



PROJETO DE LEI Nº 056, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.153.099,42 (UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS COM QUARENTA E DOIS CENTAVOS CENTAVOS) NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DÁ PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.153.099,42 (um milhão cento e cinquenta e três mil e noventa e nove reais com quarenta e dois centavos centavos) no Orçamento do Município para o Exercício de 2016, que passa a integrar a Lei Municipal nº 2557, de 02 de dezembro de 2015, conforme segue:

2	ÓRGÃO: 2 GABINETE DO PREFEITO	
201	UNIDADE: 201 GABINETE DO PREFEITO	
2004	Proj./Ativ. 2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE	
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (19)	R\$ 170.557,23
3	ÓRGÃO: 3 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
303	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
2089	PROJ./ATIV. MANUTENÇÃO DA RÁDIO MUNICIPAL	
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (60)	R\$ 8.658,21
5	ÓRGÃO: 5 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSITO	
501	UNIDADE: 501 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSITO	
2012	Proj./Ativ. 2.012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO	
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (115)	R\$ 5.572,99
6	ÓRGÃO: 6 SECRETARIA MUN. EDUC., CULTURA, ESPORTES E TURISMO	
601	UNIDADE: 601 ENSINO INFANTIL	
2081	Proj./Ativ. 2.081 MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.	
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (161)	R\$ 2.049,93
2082	Proj./Ativ. 2.082 MANUTENÇÃO DA CRECHE BERTHOLD H. VON MUHLEN	
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (179)	R\$ 26.247,21
2083	Proj./Ativ. 2.083 CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (750)	R\$ 30.879,00
6	ÓRGÃO: 6 SECRETARIA MUN. EDUC., CULTURA, ESPORTES E TURISMO	
602	UNIDADE: 602 ENSINO FUNDAMENTAL	
2036	Proj./Ativ. 2.036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL**

CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 – São Pedro do Sul - RS
Fone/Fax (55) 3276-1085

319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (226)	R\$	46.516,02
6	ÓRGÃO: 6 SECRETARIA MUN. EDUC., CULTURA, ESPORTES E TURISMO		
603	UNIDADE: 603 CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
2092	PROJ./ATIV. MANUTENÇÃO PESSOAL CULTURA		
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (257)	R\$	3.300,03
605	UNIDADE: 605 FUNDEB		
2042	Proj./Ativ. 2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (296)	R\$	209.584,63
7	ÓRGÃO: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
702	UNIDADE: 702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2044	Proj./Ativ. 2.044 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO		
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (455)	R\$	21.201,35
319004	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (424)	R\$	8.701,70
319004	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (437)	R\$	34.008,53
2047	Proj./Ativ. 2.047 REDE DE APOIO AO HUSM		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (489)	R\$	55.310,94
2050	Proj./Ativ. 2.050 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (346)	R\$	64.934,70
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (378)	R\$	2.800,00
319008	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (340)	R\$	4.450,00
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (348)	R\$	36.089,97
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (376)	R\$	3.000,00
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (377)	R\$	1.600,00
2053	Proj./Ativ. 2.053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (401)	R\$	17.987,88
8	ÓRGÃO: 8 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
801	UNIDADE: 801 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2066	Proj./Ativ. 2.066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
319004	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (527)	R\$	4.415,75
9	ÓRGÃO: 9 SEC MUN HABITACAO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
902	UNIDADE: 902 FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL		
2078	Proj./Ativ. 2.078 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 – São Pedro do Sul - RS
Fone/Fax (55) 3276-1085

319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (627)	R\$	228,37
10	ÓRGÃO: 10 SEC. MUNICIPAL PLANEJAMENTO		
1001	UNIDADE: 1001 SEC. MUNICIPAL PLANEJAMENTO		
2080	Proj./Ativ. 2.080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (666)	R\$	1.171,91
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (669)	R\$	27.880,34
3	ÓRGÃO: 3 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
302	UNIDADE: 302 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
2008	Proj./Ativ. 2.008 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA A SERVIDORES PROJ./ATIV. 2.008 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA A SERVIDORES		
319001	- APOSENTADORIAS E REFORMAS (2)	R\$	322.290,04
319003	- PENSÕES (3)	R\$	43.662,69
Total		R\$	1.153.099,42
Art. 2º O crédito suplementar será coberto pela redução das seguintes dotações orçamentárias, como seguem:			
2	ÓRGÃO: 2 GABINETE DO PREFEITO		
201	UNIDADE: 201 GABINETE DO PREFEITO		
2005	Proj./Ativ. 2.005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (3)	R\$	15.000,00
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (1)	R\$	5.000,00
3	ÓRGÃO: 3 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
301	UNIDADE: 301 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2007	Proj./Ativ. 2.007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (37)	R\$	25.000,00
4	ÓRGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
401	UNIDADE: 401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
2011	Proj./Ativ. 2.011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (74)	R\$	10.000,00
339039	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (83)	R\$	15.000,00
5	ÓRGÃO: 5 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSITO		
501	UNIDADE: 501 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSITO		
1010	Proj./Ativ. 1.010 DEMARCAÇÃO, ABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS		
449051	- OBRAS E INSTALAÇÕES (88)	R\$	310.848,83
2012	Proj./Ativ. 2.012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (112)	R\$	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL**

CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 – São Pedro do Sul - RS
Fone/Fax (55) 3276-1085

6	ÓRGÃO: 6 SECRETARIA MUN. EDUC., CULTURA, ESPORTES E TURISMO	
601	UNIDADE: 601 ENSINO INFANTIL	
2081	Proj./Ativ. 2.081 MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.	
449052	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (175)	R\$ 720,00
319013	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS (163)	R\$ 2.000,00
319009	- SALÁRIO-FAMÍLIA (160)	R\$ 1.000,00
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (173)	R\$ 3.000,00
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (164)	R\$ 7.500,00
339033	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (169)	R\$ 1.000,00
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (158)	R\$ 3.000,00
2082	Proj./Ativ. 2.082 MANUTENÇÃO DA CRECHE BERTHOLDO H. VON MUHLEN	
319009	- SALÁRIO-FAMÍLIA (178)	R\$ 1.000,00
339033	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (187)	R\$ 1.000,00
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (181)	R\$ 3.869,35
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (176)	R\$ 3.000,00
339014	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL (183)	R\$ 1.000,00
2083	Proj./Ativ. 2.083 CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (197)	R\$ 19.856,50
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (751)	R\$ 1.000,00
319008	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (748)	R\$ 8.233,31
319009	- SALÁRIO-FAMÍLIA (749)	R\$ 2.162,00
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (747)	R\$ 1.000,00
6	ÓRGÃO: 6 SECRETARIA MUN. EDUC., CULTURA, ESPORTES E TURISMO	
602	UNIDADE: 602 ENSINO FUNDAMENTAL	
2036	Proj./Ativ. 2.036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
339039	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (236)	R\$ 11.000,00
339030	- MATERIAL DE CONSUMO (232)	R\$ 15.000,00
6	ÓRGÃO: 6 SECRETARIA MUN. EDUC., CULTURA, ESPORTES E TURISMO	
603	UNIDADE: 603 CULTURA, DESPORTO E TURISMO	
2092	PROJ./ATIV. MANUTENÇÃO PESSOAL CULTURA	
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (255)	R\$ 5.800,00
2042	Proj./Ativ. 2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
339018	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (301)	R\$ 1.527,88
605	UNIDADE: 605 FUNDEB	
2042	Proj./Ativ. 2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
339036	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (304)	R\$ 2.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 – São Pedro do Sul - RS
Fone/Fax (55) 3276-1085

339047	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (307)	R\$	4.000,00
339030	- MATERIAL DE CONSUMO (302)	R\$	14.000,00
319008	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (294)	R\$	35.000,00
339014	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL (300)	R\$	1.950,25
449052	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (309)	R\$	15.000,00
339039	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (305)	R\$	4.000,00
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (298)	R\$	14.000,00
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (293)	R\$	11.075,52
339033	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (303)	R\$	2.000,00
7	ÓRGÃO: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
702	UNIDADE: 702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2044	Proj./Ativ. 2.044 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO		
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (425)	R\$	6.800,00
319013	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS (433)	R\$	176,00
319009	- SALÁRIO-FAMÍLIA (429)	R\$	1.000,00
2045	Proj./Ativ. 2.045 CENTRO DE ESPECIALIDADES		
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (481)	R\$	1.066,85
2050	Proj./Ativ. 2.050 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339036	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (369)	R\$	5.800,00
319113	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS (356)	R\$	4.900,00
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (375)	R\$	6.988,50
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (377)	R\$	1.500,00
319004	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (334)	R\$	8.701,70
319004	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (335)	R\$	2.850,00
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (336)	R\$	2.000,00
2053	Proj./Ativ. 2.053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
339036	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (406)	R\$	1.500,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (410)	R\$	4.000,00
8	ÓRGÃO: 8 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
801	UNIDADE: 801 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2066	Proj./Ativ. 2.066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (524)	R\$	6.000,00
9	ÓRGÃO: 9 SEC MUN HABITACAO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
902	UNIDADE: 902 FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL		
2076	Proj./Ativ. 2.076 SEGURANÇA ALIMENTAR		
339032	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (617)	R\$	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL**

CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 – São Pedro do Sul - RS
Fone/Fax (55) 3276-1085

2077	Proj./Ativ. 2.077 ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	
339032	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (618)	R\$ 80.000,00
2088	PROJ./ATIV. 2088 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	
335043	- SUBVENÇÕES SOCIAIS (590)	R\$ 13.000,00
335041	- CONTRIBUIÇÕES (589)	R\$ 20.000,00
98	ÓRGÃO: 98 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
9801	UNIDADE: 9801 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
0.003	Proj./Ativ. 0.003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
319001	- APOSENTADORIAS E REFORMAS (693)	R\$ 3.000,00
3	ÓRGÃO: 3 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
302	UNIDADE: 302 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
0.005	Proj./Ativ. 0.005 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RPPS)	
999999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA (1)	R\$ 365.952,73
Total		R\$ 1.153.099,42

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS ERNANI SENGHER
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Iraci Maria Anessi
Secretária Municipal da Administração

Regeane Terezinha Simon Lampert
Procuradora Municipal

Edson Ferraz da Silva
Secretário Municipal da Fazenda



JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI N° 056, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimas Senhoras Vereadoras:

Encaminhamos à apreciação de Vossas Excelências o "Projeto de Lei n° 056, de 07 de dezembro de 2016., que "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 NO VALOR DE R\$ 1.153.099,42 (UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E

A matéria objeto do presente PL atende à necessidade de adequação do orçamento, estando explicitadas as razões que ensejam a propositiva e fazem parte integrante, deste PL para todos os fins.

- ORÇAMENTO ATUALIZADO;
- RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL NOVEMBRO DE 2016
- RELATÓRIO: DETALHAMENTO ITEM A E A1
- RELATÓRIO: DETALHAMENTO ITEM B
- PROJETO DETALHADO POR ITEM

Inclusive, solicitamos a apreciação do presente PL em REGIME DE URGÊNCIA, a qual solicitamos a tramitação desta matéria, já que maiores delongas no processo legislativo pode refletir em perda qualitativa do objeto que se propõe este PL.

Assim, tendo em vista a relevância do presente Projeto de Lei, solicitamos que ele seja analisado e votado por esta Casa, nos termos da Lei Orgânica Municipal. Colocamos a Secretaria Municipal da Fazenda à disposição para esclarecimentos acerca da matéria.

Marcos Ernani Senger
Prefeito Municipal

DETALHAMENTO DO PROJETO DE LEI ITEM (A)

DOTAÇÃO	SALDO ATUAL DO ORÇAMENTO	PROJEÇÃO DA FOLHA DE PGTO	SALDO A SUPLEMENTAR
161	R\$ 39.117,68	R\$ 41.167,61	-R\$ 2.049,93
179	R\$ 11.909,53	R\$ 38.156,74	-R\$ 26.247,21
226	R\$ 43.179,11	R\$ 89.695,13	-R\$ 46.516,02
296	R\$ 160.885,93	R\$ 370.470,56	-R\$ 209.584,63
346	R\$ 27,53	R\$ 64.962,23	-R\$ 64.934,70
348	R\$ 8.173,89	R\$ 44.263,86	-R\$ 36.089,97
424	R\$ 9.374,95	R\$ 18.076,65	-R\$ 8.701,70
437	R\$ 503,86	R\$ 34.512,39	-R\$ 34.008,53
489	R\$ 42.647,46	R\$ 97.958,40	-R\$ 55.310,94
627	R\$ 32.061,45	R\$ 32.289,83	-R\$ 228,37
666	R\$ 26.229,27	R\$ 27.401,18	-R\$ 1.171,91
750	R\$ 13.519,35	R\$ 44.398,35	-R\$ 30.879,00

DETALHAMENTO DO PROJETO DE LEI ITEM (A1)

2	R\$ 169,44	R\$ 322.290,04	-R\$ 322.120,60
3	R\$ 988,48	R\$ 43.662,69	-R\$ 42.674,21

Dados fonte anexos:

Orçamento atualizado

Relatório de integração da folha de pagamento gerada pelo Departamento de Pessoal

Metodologia:

Folha de pagamento de novembro de 2016 X 1,5 para os servidores que não são do magistério

Folha de pagamento de novembro de 2016 X 1,36 para os servidores que são do magistério.

Motivo (A):

Para o índice de 1,5 para comportar a folha de dezembro e a segunda metade do 13º salário

Para o índice de 1,36 para comportar a folha de dezembro e o 1/3 de férias dos professores mais uma margem de 0,03, porque o Dpto de Pessoal não finalizou os dados.

Motivo (A1):

Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do RPPS.

DETALHAMENTO DO PROJETO DE LEI ITEM (B)			
PROJEÇÃO DA FOLHA DE PGTO	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL DO ORÇAMENTO	SALDO A SUPLEMENTAR
R\$ 172.958,01	19	R\$ 2.400,78	-R\$ 170.557,23
R\$ 14.834,33	60	R\$ 6.176,12	-R\$ 8.658,21
R\$ 5.632,26	115	R\$ 59,27	-R\$ 5.572,99
R\$ 4.300,03	257	R\$ 1.036,40	-R\$ 3.263,63
R\$ 18.687,88	401	R\$ 772,47	-R\$ 17.915,41
R\$ 7.115,75	527	R\$ 2.700,00	R\$ 4.415,75
R\$ 5.753,01	437	R\$ 503,86	-R\$ 5.249,15
R\$ 28.880,34	669	R\$ 1.111,19	-R\$ 27.769,15
Dados fonte:			
Orçamento atualizado.			
Relatório de integração da folha de pagamento gerada pelo Departamento de Pessoal.			
Metodologia:			
Folha de pagamento rescisões do cargos em comissão e subsídios.			
Motivo item (B):			
Rescisões dos cargos em comissão e subsídios.			

DETALHAMENTO DO PROJETO DE LEI ITEM (C)

Itens	SALDO DA DO	A SUPLAMENTAR	
1	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 14,00 servidores
2	R\$ 3.500,87	R\$ 4.450,00	pagamento do IPE
3	R\$ 4,57	R\$ 3.000,00	R\$ 15,00 servidores
4	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 8,00 servidores

Nota:

Os itens 1, 3 e 4 são para o pagamento do vale R\$ 200,00 por servidor.

O item 2 é o valor necessário para cobrir a despesa com o IPE em função da folha de pagamento anexa ao detalhamento dos item (A).



PROJETO DE LEI Nº 056, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.153.099,42 (UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS COM QUARENTA E DOIS CENTAVOS CENTAVOS) NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DÁ PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.153.099,42 (um milhão cento e cinquenta e três mil e noventa e nove reais com quarenta e dois centavos centavos) no Orçamento do Município para o Exercício de 2016, que passa a integrar a Lei Municipal nº 2557, de 02 de dezembro de 2015, conforme segue:

		ITEM DOTAÇÃO		SALDO ORÇ
2	ÓRGÃO: 2 GABINETE DO PREFEITO			
201	UNIDADE: 201 GABINETE DO PREFEITO			
2004	Proj./Ativ. 2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE			
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (19)	R\$	170.557,23	B 19 R\$ 2.400,78
3	ÓRGÃO: 3 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			0 R\$ -
303	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			0 R\$ -
2089	PROJ./ATIV. MANUTENÇÃO DA RÁDIO MUNICIPAL			0 R\$ -
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (60)	R\$	8.658,21	B 60 R\$ 6.176,12
5	ÓRGÃO: 5 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSITO			0 R\$ -
501	UNIDADE: 501 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSITO			0 R\$ -
2012	Proj./Ativ. 2.012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO			0 R\$ -
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (115)	R\$	5.572,99	B 115 R\$ 59,27
6	ÓRGÃO: 6 SECRETARIA MUN. EDUC., CULTURA, ESPORTES E TURISMO			0 R\$ -
601	UNIDADE: 601 ENSINO INFANTIL			0 R\$ -
2081	Proj./Ativ. 2.081 MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.			0 R\$ -
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (161)	R\$	2.049,93	A 161 R\$ 39.117,68
2082	Proj./Ativ. 2.082 MANUTENÇÃO DA CRECHE BERTHOLD H. VON MUHLEN			0 R\$ -
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (179)	R\$	26.247,21	A 179 R\$ 11.909,53
2083	Proj./Ativ. 2.083 CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			0 R\$ -
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (750)	R\$	30.879,00	A 750 R\$ 13.519,35
6	ÓRGÃO: 6 SECRETARIA MUN. EDUC., CULTURA, ESPORTES E TURISMO			0 R\$ -
602	UNIDADE: 602 ENSINO FUNDAMENTAL			0 R\$ -
2036	Proj./Ativ. 2.036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			0 R\$ -
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (226)	R\$	46.516,02	A 226 R\$ 43.179,11
6	ÓRGÃO: 6 SECRETARIA MUN. EDUC., CULTURA, ESPORTES E TURISMO			0 R\$ -
603	UNIDADE: 603 CULTURA, DESPORTO E TURISMO			0 R\$ -
2092	PROJ./ATIV. MANUTENÇÃO PESSOAL CULTURA			0 R\$ -
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (257)	R\$	3.300,03	B 257 R\$ 1.036,40
605	UNIDADE: 605 FUNDEB			0 R\$ -
2042	Proj./Ativ. 2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			0 R\$ -
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (296)	R\$	209.584,63	A 296 R\$ 160.885,93
7	ÓRGÃO: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			0 R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 07.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP 97400-000 - São Pedro do Sul - RS
Fone/Fax (55) 3276-1085

702	UNIDADE: 702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0	R\$	-
2044	Proj./Ativ. 2.044 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO		0	R\$	-
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (455)	R\$ 21.201,35	B 455	R\$	67,15
319004	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (424)	R\$ 8.701,70	A 424	R\$	9.374,95
319004	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (437)	R\$ 34.008,53	A 437	R\$	503,86
2047	Proj./Ativ. 2.047 REDE DE APOIO AO HUSM		0	R\$	-
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (489)	R\$ 55.310,94	A 489	R\$	42.647,46
2050	Proj./Ativ. 2.050 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		0	R\$	-
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (346)	R\$ 64.934,70	A 346	R\$	27,53
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (378)	R\$ 2.800,00	C 378	R\$	-
319008	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (340)	R\$ 4.450,00	C 340	R\$	3.500,87
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (348)	R\$ 36.089,97	A 348	R\$	8.173,89
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (376)	R\$ 3.000,00	C 376	R\$	4,57
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (377)	R\$ 1.600,00	C 377	R\$	-
2053	Proj./Ativ. 2.053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		0	R\$	-
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (401)	R\$ 17.987,88	B 401	R\$	772,47
8	ÓRGÃO: 8 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		0	R\$	-
801	UNIDADE: 801 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		0	R\$	-
2066	Proj./Ativ. 2.066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		0	R\$	-
319004	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (527)	R\$ 4.415,75	B 527	R\$	2.739,39
9	ÓRGÃO: 9 SEC MUN HABITACAO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		0	R\$	-
902	UNIDADE: 902 FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL		0	R\$	-
2078	Proj./Ativ. 2.078 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS		0	R\$	-
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (627)	R\$ 228,37	A 627	R\$	32.061,45
10	ÓRGÃO: 10 SEC. MUNICIPAL PLANEJAMENTO		0	R\$	-
1001	UNIDADE: 1001 SEC. MUNICIPAL PLANEJAMENTO		0	R\$	-
2080	Proj./Ativ. 2.080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		0	R\$	-
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (666)	R\$ 1.171,91	A 666	R\$	26.229,27
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (669)	R\$ 27.880,34	B 669	R\$	1.111,19
			0	R\$	-
3	ÓRGÃO: 3 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0	R\$	-
302	UNIDADE: 302 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0	R\$	-
2008	Proj./Ativ. 2.008 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA A SERVIDORES PROJ./ATIV. 2.008 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA A SERVIDORES		0	R\$	-
319001	- APOSENTADORIAS E REFORMAS (2)	R\$ 322.290,04	A1 2	R\$	169,44
319003	- PENSÕES (3)	R\$ 43.662,69	A1 3	R\$	988,48
Total		R\$ 1.153.099,42			
Art. 2º O crédito suplementar será coberto pela redução das seguintes dotações orçamentárias, como segue:					
2	ÓRGÃO: 2 GABINETE DO PREFEITO				
201	UNIDADE: 201 GABINETE DO PREFEITO				
2005	Proj./Ativ. 2.005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL				
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (3)	R\$ 15.000,00	3	R\$	43.697,76
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (1)	R\$ 5.000,00	1	R\$	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 07.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP 97400-000 - São Pedro do Sul - RS
Fone/Fax (55) 3276-1085

3	ÓRGÃO: 3 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0		
301	UNIDADE: 301 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0		
2007	Proj./Ativ. 2.007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		0		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (37)	R\$ 25.000,00	37	R\$	96.240,73
4	ÓRGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0		
401	UNIDADE: 401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0		
2011	Proj./Ativ. 2.011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		0		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (74)	R\$ 10.000,00	74	R\$	86.469,78
339039	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (83)	R\$ 15.000,00	83	R\$	22.031,95
5	ÓRGÃO: 5 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSITO		0		
501	UNIDADE: 501 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSITO		0		
1010	Proj./Ativ. 1.010 DEMARCAÇÃO, ABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS		0		
449051	- OBRAS E INSTALAÇÕES (88)	R\$ 310.848,83	88	R\$	310.848,83
2012	Proj./Ativ. 2.012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO		0		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (112)	R\$ 30.000,00	112	R\$	180.257,44
6	ÓRGÃO: 6 SECRETARIA MUN. EDUC., CULTURA, ESPORTES E TURISMO		0		
601	UNIDADE: 601 ENSINO INFANTIL		0		
2081	Proj./Ativ. 2.081 MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.		0		
449052	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (175)	R\$ 720,00	175	R\$	720,00
319013	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS (163)	R\$ 2.000,00	163	R\$	2.000,00
319009	- SALÁRIO-FAMÍLIA (160)	R\$ 1.000,00	160	R\$	1.000,00
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (173)	R\$ 3.000,00	173	R\$	3.200,00
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (164)	R\$ 7.500,00	164	R\$	7.500,00
339033	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (169)	R\$ 1.000,00	169	R\$	1.000,00
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (158)	R\$ 3.000,00	158	R\$	3.000,00
2082	Proj./Ativ. 2.082 MANUTENÇÃO DA CRECHE BERTHOLD H. VON MUHLEN		0		
319009	- SALÁRIO-FAMÍLIA (178)	R\$ 1.000,00	178	R\$	1.000,00
339033	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (187)	R\$ 1.000,00	187	R\$	1.000,00
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (181)	R\$ 3.869,35	181	R\$	3.869,35
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (176)	R\$ 3.000,00	176	R\$	3.000,00
339014	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL (183)	R\$ 1.000,00	183	R\$	1.000,00
2083	Proj./Ativ. 2.083 CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (197)	R\$ 19.856,50	197	R\$	58.954,20
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (751)	R\$ 1.000,00	751	R\$	1.000,00
319008	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (748)	R\$ 8.233,31	748	R\$	8.233,31
319009	- SALÁRIO-FAMÍLIA (749)	R\$ 2.162,00	749	R\$	2.162,00
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (747)	R\$ 1.000,00	747	R\$	1.000,00
6	ÓRGÃO: 6 SECRETARIA MUN. EDUC., CULTURA, ESPORTES E TURISMO		0		
602	UNIDADE: 602 ENSINO FUNDAMENTAL		0		
2036	Proj./Ativ. 2.036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		0		
339039	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (236)	R\$ 11.000,00	236	R\$	20.402,49
339030	- MATERIAL DE CONSUMO (232)	R\$ 15.000,00	232	R\$	22.671,69
6	ÓRGÃO: 6 SECRETARIA MUN. EDUC., CULTURA, ESPORTES E TURISMO		0		
603	UNIDADE: 603 CULTURA, DESPORTO E TURISMO		0		
2092	PROJ./ATIV. MANUTENÇÃO PESSOAL CULTURA		0		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (255)	R\$ 5.800,00	255	R\$	37.558,61
2042	Proj./Ativ. 2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL**CNPJ: 07.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP 97400-000 - São Pedro do Sul - RS
Fone/Fax (55) 3276-1085

339018	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (301)	R\$	1.527,88	301	R\$	1.527,88
605	UNIDADE: 605 FUNDEB			0		
2042	Proj./Ativ. 2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			0		
339036	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (304)	R\$	2.320,00	304	R\$	2.320,00
339047	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (307)	R\$	4.000,00	307	R\$	4.046,89
339030	- MATERIAL DE CONSUMO (302)	R\$	14.000,00	302	R\$	15.956,34
319008	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (294)	R\$	35.000,00	294	R\$	60.233,11
339014	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL (300)	R\$	1.950,25	300	R\$	1.950,25
449052	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (309)	R\$	15.000,00	309	R\$	18.602,08
339039	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (305)	R\$	4.000,00	305	R\$	6.432,90
319094	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (298)	R\$	14.000,00	298	R\$	29.097,12
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (293)	R\$	11.075,52	293	R\$	11.075,52
339033	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (303)	R\$	2.000,00	303	R\$	2.000,00
7	ÓRGÃO: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			0		
702	UNIDADE: 702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0		
2044	Proj./Ativ. 2.044 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO			0		
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (425)	R\$	6.800,00	425	R\$	6.838,51
319013	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS (433)	R\$	176,00	433	R\$	10.176,00
319009	- SALÁRIO-FAMÍLIA (429)	R\$	1.000,00	429	R\$	2.000,00
2045	Proj./Ativ. 2.045 CENTRO DE ESPECIALIDADES			0		
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (481)	R\$	1.066,85	481	R\$	2.133,70
2050	Proj./Ativ. 2.050 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			0		
339036	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (369)	R\$	5.800,00	369	R\$	5.800,00
319113	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS (356)	R\$	4.900,00	356	R\$	13.342,15
339046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (375)	R\$	6.988,50	375	R\$	13.977,00
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (377)	R\$	1.500,00	377	R\$	1.500,00
319004	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (334)	R\$	8.701,70	334	R\$	47.230,03
319004	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (335)	R\$	2.850,00	335	R\$	26.564,88
319005	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (336)	R\$	2.000,00	336	R\$	2.200,00
2053	Proj./Ativ. 2.053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			0		
339036	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (406)	R\$	1.500,00	406	R\$	3.875,25
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (410)	R\$	4.000,00	410	R\$	4.954,83
8	ÓRGÃO: 8 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			0		
801	UNIDADE: 801 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			0		
2066	Proj./Ativ. 2.066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			0		
319011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (524)	R\$	6.000,00	524	R\$	42.005,25
9	ÓRGÃO: 9 SEC MUN HABITACAO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			0		
902	UNIDADE: 902 FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL			0		
2076	Proj./Ativ. 2.076 SEGURANÇA ALIMENTAR			0		
339032	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (617)	R\$	10.000,00	617	R\$	14.934,00
2077	Proj./Ativ. 2.077 ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL			0		
339032	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (618)	R\$	80.000,00	618	R\$	84.463,32
2088	PROJ./ATIV. 2088 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES			0		
335043	- SUBVENÇÕES SOCIAIS (590)	R\$	13.000,00	590	R\$	13.247,76
335041	- CONTRIBUIÇÕES (589)	R\$	20.000,00	589	R\$	20.000,00
98	ÓRGÃO: 98 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			0		
9801	UNIDADE: 9801 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP 97400-000 - São Pedro do Sul - RS
Fone/Fax (55) 3276-1085

0.003	Proj./Ativ. 0.003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			0	
319001	- APOSENTADORIAS E REFORMAS (693)	R\$	3.000,00	693	R\$ 19.162,05
				0	
3	ÓRGÃO: 3 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			0	
302	UNIDADE: 302 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			0	
0.005	Proj./Ativ. 0.005 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RPPS)			0	
999999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA (1)	R\$	365.952,73	1	R\$ 1.731.398,42
Total		R\$	1.153.099,42	R\$	-

Código	Eventos	Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
Entidade na contabilidade: 2						
Projeto/Atividade: 2 - 2008 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform						
Complemento: 3.1.90.01.01.00.00.00 - proventos - pessoal civil						
Fonte de Recurso: 50 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS						
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos						
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto						
400	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO			23	23,00	7.699,48
560	ANUENIOS INATIVOS FPS			146	9.466,00	86.790,37
561	CLASSE SALARIAL INATIVO FPS			146	4.370,00	40.696,72
562	PROVENTOS INATIVOS FPS			174	27.890,00	163.828,19
563	INSALUBRIDADE INATIVOS FPS			9	77,32	226,82
564	FUNÇÃO GRATIF INATIVOS FPS			50	9.872,15	22.647,10
565	QUEBRA CAIXA INATIVOS FPS			2	30,00	401,36
					Total:	322.290,04
B - Valor a empenhar:						322.290,04
C - Consignações: DDOs						
52	IPE CNPJ 92.829.100/0001-43	48061		129	1.483,50	26.348,08
58	I.R.R.F.	45522		53	605,00	6.023,12
62	MENSALIDADE SINDICATO	48065		147	7,00	1.225,16
308	PENSAO JUDICIAL - SALARIO MINIMO	48062		1	50,00	440,00
311	PENSAO JUDICIAL - VALOR	48062		1	230,77	230,77
320	DESCONTO ASSOCIACAO	48063		29	55,13	183,92
351	CONSIGNACAO CAIXA	48064		31	12.226,39	12.226,39
535	RESTITUIÇÃO A FAZENDA -outras devoluções	48069		2	827,48	827,48
540	CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo	48066		43	0,00	17.327,40
					Total:	64.832,32
D - Retenções de Receitas						
56	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL	12102909000000		1	11,60	161,53
536	RESTITUIÇÃO A FAZENDA (2) RPPS	19229900040000		1	218,04	218,04
					Total:	379,57
E - Total de descontos efetuados:						-65.211,89
F - Total líquido da folha de pagamento:						257.078,15

Código	Eventos	Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
Entidade na contabilidade: 2						
Projeto/Atividade: 3 - 2008 - Pensões						
Complemento: 3.1.90.03.01.00.00.00 - civis						
Fonte de Recurso: 50 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS						
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos						
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto						
117	PENSAO			2	200,00	1.086,97
400	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO			8	11,56	452,47
566	PROVENTOS PENSIONISTA FPS			32	6.010,00	35.704,35
567	ANUENIOS PENSIONISTA FPS			10	440,00	3.296,31
568	CLASSE SALARIAL PENSIONISTA FPS			10	140,00	941,68
569	INSALUBRIDADE PENSIONISTA FPS			4	40,56	118,97
570	FG PENSIONISTA FPS			6	359,80	1.612,10
588	PARC EXCEDENTE TETO RGPS			2	449,84	449,84
Total:						43.662,69
B - Valor a empenhar:						43.662,69
C - Consignações: DDOs						
52	IPE CNPJ 92.829.100/0001-43	48061		23	264,50	3.186,32
58	I.R.R.F.	45522		3	22,50	150,42
62	MENSALIDADE SINDICATO	48065		16	2,00	128,98
320	DESCONTO ASSOCIACAO	48063		3	4,50	18,81
351	CONSIGNACAO CAIXA	48064		4	697,75	697,75
540	CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo	48066		3	0,00	606,80
Total:						4.789,08
D - Retenções de Receitas						
56	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL	12102911000000		2	23,20	52,18
Total:						52,18
E - Total de descontos efetuados:						-4.841,26
F - Total líquido da folha de pagamento:						38.821,43

Código	Eventos	Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
Entidade na contabilidade: 2						
Projeto/Atividade: 4 - 2008 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ						
Complemento: 3.1.90.11.33.00.00.00 - gratificação por exercício de funções						
Fonte de Recurso: 50 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS						
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos						
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto						
511	JETON-FPS			3	450,00	450,00
512	GF-GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO FPS			3	1.050,00	1.050,00
					Total:	1.500,00
B - Valor a empenhar:						1.500,00
C - Total líquido da folha de pagamento:						1.500,00

Total da integração

Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto	367.452,73
Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto	0,00
Valor a empenhar:	367.452,73
Pagamentos Antecipados	0,00
Total de proventos pagos:	367.452,73
Consignações: DDOs	69.621,40
Retenções de Receitas	431,75
Total de Descontos Efetuados:	70.053,15
Total geral líquido da folha de pagamento:	297.399,58

Poderão ocorrer diferenças nos totalizadores da folha com o SAPO, necessitando que alterações manuais sejam efetuadas. As despesas que necessitam desta alteração manual estão destacadas em vermelho no relatório.

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 1/81

Data: 01/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016

Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código	Eventos	Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
Entidade na contabilidade: 1						
Projeto/Atividade: 3 - 2005 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ						
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores						
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre						
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos						
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto					
16	ANUÊNIO			1	8,00	668,92
17	VENCIMENTO			2	355,00	11.810,70
402	CLASSE SALARIAL			1	20,00	836,15
406	GF Controle Interno			1	322,02	322,02
407	FUNCAO GRATIFICADA NAO INCORPORADA			1	2.642,53	2.642,53
					Total:	16.280,32
B - Valor a empenhar:						16.280,32
C	- Consignações: DDOs					
52	IPE CNPJ 92.829.100/0001-43	43845		1	11,50	653,87
56	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL	43927		1	11,60	659,56
62	MENSALIDADE SINDICATO	43862		1	1,00	41,81
320	DESCONTO ASSOCIACAO	43856		1	1,50	6,27
351	CONSIGNACAO CAIXA	43859		1	1.072,97	1.072,97
385	CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação	43958		1	5,00	10,00
529	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL (Cedido PM Quevedos)	43922		1	11,00	839,29
					Total:	3.283,77
D	- Retenções de Receitas					
58	I.R.R.F.	1112043101000		2	55,00	2.326,19
549	DESCONTO GASTOS TELEFONE	1922990003000		1	0,31	0,31
					Total:	2.326,50
E - Total de descontos efetuados:						-5.610,27
F - Total líquido da folha de pagamento:						10.670,05

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 3/81

Data: 01/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016

Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código	Eventos	Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
Entidade na contabilidade: 1						
Projeto/Atividade: 17 - 2004 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ						
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores						
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre						
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos						
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto					
34	CARGO EM COMISSAO			3	660,00	4.554,75
127	ABONO FAMILIA			1	41,37	41,37
400	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO			1	1,00	168,40
					Total:	4.764,52

B - Valor a empenhar:										4.764,52	
C - Consignações: DDOs											
50	I.N.S.S.					43838	3	25,00	403,05		
52	IPE CNPJ 92.829.100/0001-43					43845	1	20,00	264,58		
320	DESCONTO ASSOCIACAO					43856	1	12,54	12,54		
385	CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação					43958	3	15,00	30,00		
541	ENESPREF					43856	1	75,00	75,00		
								Total:	785,17		
D - Retenções de Receitas											
535	RESTITUIÇÃO A FAZENDA -outras devoluções					1922990012000	1	102,68	102,68		
								Total:	102,68		
E - Total de descontos efetuados:										-887,85	
F - Total líquido da folha de pagamento:										3.876,67	
Estado do Rio Grande do Sul										Página: 5/81	
										Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL										Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade										Sequência: 1	
										Lote(s): 1	
Código		Eventos				Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total	
Entidade na contabilidade: 1											
Projeto/Atividade: 17 - 2004 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ											
Complemento: 3.1.90.11.74.00.00.00 - subsídios											
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre											
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos											
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto											
74	SUBSÍDIO							3	660,00	23.699,40	
								Total:	23.699,40		
B - Valor a empenhar:										23.699,40	
C - Consignações: DDOs											
50	I.N.S.S.					43838	3	33,00	1.569,52		
320	DESCONTO ASSOCIACAO					43856	1	12,54	12,54		
540	CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo					43866	1	0,00	187,45		
								Total:	1.769,51		
D - Retenções de Receitas											
58	I.R.R.F.					1112043101000	3	70,00	3.455,29		
								Total:	3.455,29		
E - Total de descontos efetuados:										-5.224,80	
F - Total líquido da folha de pagamento:										18.474,60	
Estado do Rio Grande do Sul										Página: 6/81	
										Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL										Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade										Sequência: 1	
										Lote(s): 1	
Código		Eventos				Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total	
Entidade na contabilidade: 1											

Projeto/Atividade:		37 - 2007 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ					
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores							
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre							
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos							
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto							
1		HORAS NORMAIS		1	210,00	651,12	
14		ADICIONAL NOTURNO INFORMADO		2	240,00	186,99	
16		ANUÊNIO		11	170,00	4.387,18	
17		VENCIMENTO		14	2.655,00	14.506,79	
22		HORAS EXTRAS 50%		1	54,00	376,73	
34		CARGO EM COMISSAO		5	980,00	10.066,53	
127		ABONO FAMILIA		1	29,16	29,16	
400		COMPLEMENTO SALARIO MINIMO		2	2,00	336,80	
402		CLASSE SALARIAL		11	654,79	2.625,46	
404		FUNCAO GRATIFICADA		3	5,00	1.286,86	
406		GF Controle Interno		1	61,35	61,35	
413		GRATIFICACAO ADICIONAL		1	97,69	97,69	
516		ABONO DE PERMANENCIA		1	375,06	375,06	
545		GF Membros Comissão Licitação		1	36,37	36,37	
546		GF Presidente Licitação e Pregoeiro		1	1.018,45	1.018,45	
591		INSALUBRIDADE 40% - Lei 2540-2015		1	30,00	334,46	
595		GF - Comissão estágio probatório		2	420,00	420,00	
					Total:	36.797,00	
B - Valor a empenhar:						36.797,00	
C - Pagamentos Antecipados							
126		SALÁRIO FAMILIA NORMAL		40260	1	1,00	41,37
						Total:	41,37
D - Total de proventos pagos:							36.838,37
E - Consignações: DDOs							
50		I.N.S.S.		43838	6	53,00	1.099,01
52		IPE CNPJ 92.829.100/0001-43		43845	11	126,50	1.923,73
56		FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL		43927	14	162,40	2.645,51
62		MENSALIDADE SINDICATO		43862	8	8,00	80,69
313		PENSAO JUDICIAL - % BRUTO - PREVIDENCIA		43853	1	30,00	781,55
320		DESCONTO ASSOCIACAO		43856	2	3,00	12,54
351		CONSIGNACAO CAIXA		43859	4	1.514,29	1.514,29
385		CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação		43958	17	85,00	168,50
540		CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo		43866	4	0,00	1.393,02
541		ENESPREF		43856	4	90,00	90,00
						Total:	9.708,84
F - Retenções de Receitas							
58		I.R.R.F.		1112043101000	5	60,00	501,83
549		DESCONTO GASTOS TELEFONE		1922990003000	1	4,22	4,22
						Total:	506,05
G - Total de descontos efetuados:							-10.214,89
H - Total líquido da folha de pagamento:							26.623,48
Estado do Rio Grande do Sul				Página: 9/81			
				Data: 01/12/2016			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL				Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016			
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade				Sequência: 1			
				Lote(s): 1			
Código		Eventos		Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform. Valor Total
Entidade na contabilidade:		1					
Projeto/Atividade:		37 - 2007 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ					

Complemento: 3.1.90.11.09.00.00.00 - adicional de periculosidade														
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre														
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos														
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto													
	21	PERICULOSIDADE							2	60,00		514,22		
											Total:	514,22		
B - Valor a empenhar:												514,22		
C - Total líquido da folha de pagamento:												514,22		
Estado do Rio Grande do Sul												Página: 10/81		
												Data: 01/12/2016		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL												Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016		
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade												Sequência: 1		
												Lote(s): 1		
	Código	Eventos						Conta	Rubrica		Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total	
Entidade na contabilidade: 1														
Projeto/Atividade: 37 - 2007 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ														
Complemento: 3.1.90.11.37.00.00.00 - gratificação de tempo de serviço														
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre														
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos														
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto													
	20	QUINQUÊNIO							1	7,00		227,89		
											Total:	227,89		
B - Valor a empenhar:												227,89		
C - Total líquido da folha de pagamento:												227,89		
Estado do Rio Grande do Sul												Página: 11/81		
												Data: 01/12/2016		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL												Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016		
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade												Sequência: 1		
												Lote(s): 1		
	Código	Eventos						Conta	Rubrica		Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total	
Entidade na contabilidade: 1														
Projeto/Atividade: 57 - 2089 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ														
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores														
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre														
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos														
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto													
	16	ANUÊNIO							8	184,00		4.321,16		
	17	VENCIMENTO							8	1.350,00		7.441,61		
	22	HORAS EXTRAS 50%							1	10,00		182,98		
	34	CARGO EM COMISSAO							3	660,00		4.743,27		
	127	ABONO FAMILIA							1	29,16		29,16		
	402	CLASSE SALARIAL							7	437,39		2.157,25		
	404	FUNCAO GRATIFICADA							5	2,00		1.344,66		
											Total:	20.220,09		
B - Valor a empenhar:												20.220,09		
C - Consignações: DDOs														
	50	I.N.S.S.						43838		3	25,00	404,65		
	52	IPE CNPJ 92.829.100/0001-43						43845		8	92,00	1.776,47		
	56	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL						43927		8	92,80	1.770,69		

			62	MENSALIDADE SINDICATO	43862			8	8,00	74,41	
			320	DESCONTO ASSOCIACAO	43856			5	7,50	31,35	
			351	CONSIGNACAO CAIXA	43859			4	1.266,47	1.266,47	
			385	CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação	43958			11	55,00	110,00	
			540	CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo	43866			3	0,00	1.021,13	
			541	ENESPREF	43856			1	75,00	75,00	
										Total:	6.530,17
	D	- Retenções de Receitas									
		58	I.R.R.F.			1112043101000		5	30,00	217,82	
										Total:	217,82
	E - Total de descontos efetuados:										-6.747,99
	F - Total líquido da folha de pagamento:										13.472,10
Estado do Rio Grande do Sul								Página: 13/81			
								Data: 01/12/2016			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL								Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016			
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade									Sequência: 1		

										Total:		1.677,95	
E - Total de descontos efetuados:												-11.217,02	
F - Total líquido da folha de pagamento:												27.264,35	
Estado do Rio Grande do Sul												Página: 15/81	
												Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL												Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade												Sequência: 1	
												Lote(s): 1	
Código		Eventos				Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total			
Entidade na contabilidade:										1			
Projeto/Atividade:										74 - 2011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ			
Complemento:										3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais			
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre													
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos													
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto													
587		Produtividade Fiscais Lei 2520/15						3	2.996,00	2.996,00			
												Total:	2.996,00
B - Valor a empenhar:												2.996,00	
C - Total líquido da folha de pagamento:												2.996,00	
Estado do Rio Grande do Sul												Página: 16/81	
												Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL												Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade												Sequência: 1	
												Lote(s): 1	
Código		Eventos				Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total			
Entidade na contabilidade:										1			
Projeto/Atividade:										74 - 2011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ			
Complemento:										3.1.90.11.74.00.00.00 - subsidios			
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre													
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos													
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto													
74		SUBSÍDIO						1	220,00	3.888,81			
												Total:	3.888,81
B - Valor a empenhar:												3.888,81	
C - Consignações: DDOs													
50		I.N.S.S.				43838		1	11,00	427,76			
												Total:	427,76
D - Retenções de Receitas													
58		I.R.R.F.				1112043101000		1	15,00	164,36			
												Total:	164,36
E - Total de descontos efetuados:												-592,12	
F - Total líquido da folha de pagamento:												3.296,69	
Estado do Rio Grande do Sul												Página: 17/81	
												Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL												Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016	

Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade																Sequência: 1			
																Lote(s): 1			
		Código		Eventos				Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total			
Entidade na contabilidade:										1									
Projeto/Atividade:		108 - 2012 - Contratação Por Tempo Determinado																	
Complemento: 3.1.90.04.99.03.00.00 - contrato p/tempo determinado de servidores																			
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre																			
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																			
A		- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																	
		1		HORAS NORMAIS								1		100,00		2.299,38			
														Total:		2.299,38			
B - Valor a empenhar:																			
2.299,38																			
C		- Consignações: DDOs																	
		50		I.N.S.S.				43838				1		9,00		206,94			
		385		CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação				43958				1		5,00		10,00			
														Total:		216,94			
D - Total de descontos efetuados:																			
-216,94																			
E - Total liquido da folha de pagamento:																			
2.082,44																			
Estado do Rio Grande do Sul										Página: 18/81									
										Data: 01/12/2016									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL										Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016									
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade																		Sequência: 1	
																		Lote(s): 1	
		Código		Eventos				Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total			
Entidade na contabilidade:										1									
Projeto/Atividade:		112 - 2012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ																	
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores																			
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre																			
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																			
A		- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																	
		7		HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS								2		432,67		1.644,41			
		14		ADICIONAL NOTURNO INFORMADO								2		248,00		141,38			
		16		ANUÊNIO								56		704,00		13.582,48			
		17		VENCIMENTO								60		12.442,66		45.441,55			
		34		CARGO EM COMISSAO								2		440,00		3.843,15			
		127		ABONO FAMILIA								10		316,02		486,24			
		402		CLASSE SALARIAL								42		1.329,02		7.893,81			
		404		FUNCAO GRATIFICADA								8		196,98		1.979,59			
		405		DIF. FUNCAO GRATIFICADA								3		1.101,99		1.101,99			
		407		FUNCAO GRATIFICADA NAO INCORPORADA								3		1.024,80		2.418,96			
		531		GF (Comissão Permanente S/PAD/PAE)								1		225,51		225,51			
		590		INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015								1		30,00		167,23			
		591		INSALUBRIDADE 40% - Lei 2540-2015								53		1.590,00		16.693,60			
														Total:		95.619,90			
B		- Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto																	
		40		HORAS FALTAS								2		12,00		46,74			
		43		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO								3		0,00		1.709,92			
		46		DESCONTO HORAS AFASTADO								2		432,67		1.644,41			
														Total:		3.401,07			
C - Valor a empenhar:																			
92.218,83																			

A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto										
	96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO						2	252,55	252,55	
	97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO						3	6.555,32	6.555,32	
	99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO						2	66,66	84,18	
	100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO						3	99,99	2.185,11	
	200	13º SALÁRIO RESCISÃO						3	32,00	3.089,18	
									Total:	12.166,34	
B - Valor a empenhar:											12.166,34
C - Total líquido da folha de pagamento:											12.166,34
Estado do Rio Grande do Sul											Página: 23/81
											Data: 01/12/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL											Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade											Sequência: 1
											Lote(s): 1
	Código	Eventos					Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
Entidade na contabilidade: 1											
Projeto/Atividade: 161 - 2081 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ											
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores											
Fonte de Recurso: 31 - FUNDEB											
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos											
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto										
	16	ANUÊNIO						14	55,00	1.239,96	
	17	VENCIMENTO						19	2.075,00	20.443,28	
	402	CLASSE SALARIAL						4	647,99	647,99	
	408	DESDOBRAMENTO 50%						1	543,48	543,48	
	411	REGENCIA CL INICIAL						19	190,00	2.044,35	
	503	DESDOBRAMENTO 100%						3	3.177,25	3.177,25	
	590	INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015						13	390,00	2.173,99	
									Total:	30.270,30	
B - Valor a empenhar:											30.270,30
C - Consignações: DDOs											
	52	IPE CNPJ 92.829.100/0001-43					43885	19	218,50	3.481,03	
	56	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL					43929	19	220,40	2.590,40	
	62	MENSALIDADE SINDICATO					43890	6	4,00	64,38	
	320	DESCONTO ASSOCIACAO					43888	4	15,54	25,08	
	351	CONSIGNACAO CAIXA					43889	1	641,13	641,13	
	385	CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação					43960	15	75,00	143,50	
	540	CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo					43891	3	0,00	825,72	
	541	ENESPREF					43888	1	104,72	104,72	
									Total:	7.875,96	
D - Retenções de Receitas											
	58	I.R.R.F.					1112043101000	6	60,00	234,93	
	535	RESTITUIÇÃO A FAZENDA -outras devoluções					1922990012000	1	359,32	359,32	
									Total:	594,25	
E - Total de descontos efetuados:											-8.470,21
F - Total líquido da folha de pagamento:											21.800,09
Estado do Rio Grande do Sul											Página: 25/81
											Data: 01/12/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL											Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade											Sequência: 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

															Lote(s): 1																			
Código					Eventos					Conta					Rubrica					Qtd. Func.					Valor Inform.					Valor Total				
Entidade na contabilidade:															1																			
Projeto/Atividade:															296 - 2042 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ																			
Complemento:															3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores																			
Fonte de Recurso:															31 - FUNDEB																			
Detalhamento da Fonte de Recurso:															000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																			
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																																		
7					HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS										1					100,00					1.045,14									
16					ANUÊNIO										132					1.524,00					38.900,95									
17					VENCIMENTO										140					14.390,00					150.001,23									
68					DIFERENÇA DE SALÁRIO										1					90,58					90,58									
127					ABONO FAMILIA										3					87,48					116,64									
402					CLASSE SALARIAL										100					29.865,54					31.526,67									
404					FUNCAO GRATIFICADA										2					8,00					3.076,88									
407					FUNCAO GRATIFICADA NAO INCORPORADA										18					34,00					7.712,32									
408					DESDOBRAMENTO 50%										10					4.675,97					4.675,97									
411					REGENCIA CL INICIAL										50					500,00					5.347,08									
416					DIFICIL ACESSO										48					1.660,00					6.940,20									
503					DESDOBRAMENTO 100%										21					22.575,34					22.575,34									
506					CLASSE ESPECIAL MAGIS 15%										5					75,00					808,93									
516					ABONO DE PERMANENCIA										1					297,57					297,57									
590					INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015										2					60,00					334,46									
															Total:															273.449,96				
B - Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto																																		
46					DESCONTO HORAS AFASTADO										1					100,00					1.045,14									
															Total:															1.045,14				
C - Valor a empenhar:																														272.404,82				
D - Consignações: DDOs																																		
52					IPE CNPJ 92.829.100/0001-43										43885					78					897,00					17.961,18				
56					FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL										43929					140					1.624,00					25.926,59				
62					MENSALIDADE SINDICATO										43890					60					57,00					640,46				
320					DESCONTO ASSOCIACAO										43888					13					24,27					81,51				
351					CONSIGNACAO CAIXA										43889					17					6.063,82					6.063,82				
385					CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação										43960					114					570,00					1.129,50				
540					CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo										43891					30					0,00					14.683,15				
541					ENESPREF										43888					1					37,50					37,50				
															Total:															66.523,71				
E - Retenções de Receitas																																		
58					I.R.R.F.										1112043101000					54					622,50					5.686,08				
															Total:															5.686,08				
F - Total de descontos efetuados:																														-72.209,79				
G - Total líquido da folha de pagamento:																														200.195,03				
Estado do Rio Grande do Sul																														Página: 35/81				
																														Data: 01/12/2016				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL																														Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016				
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade																														Sequência: 1				
																														Lote(s): 1				
Código					Eventos					Conta					Rubrica					Qtd. Func.					Valor Inform.					Valor Total				
Entidade na contabilidade:															1																			
Projeto/Atividade:															319 - 2049 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ																			
Complemento:															3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores																			

Fonte de Recurso: 4590 - Teto Financeiro (prod.amb. + intern.)/Gestão Plena																	
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																	
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																
16	ANUÊNIO														5	24,00	463,63
17	VENCIMENTO														5	985,00	7.462,56
402	CLASSE SALARIAL														1	40,00	250,84
407	FUNCAO GRATIFICADA NAO INCORPORADA														1	5,00	1.018,80
590	INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015														4	120,00	668,92
591	INSALUBRIDADE 40% - Lei 2540-2015														1	30,00	334,46

Projeto/Atividade:		334 - 2050 - Contratação Por Tempo Determinado															
Complemento: 3.1.90.04.99.01.00.00 - contratações por tempo determinado de prof. saúde																	
Fonte de Recurso: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS																	
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																	
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																	
1		HORAS NORMAIS					1		200,00		10.447,79						
590		INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015					1		30,00		160,54						
										Total:		10.608,33					
B - Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto																	
40		HORAS FALTAS					1		8,00		417,91						
										Total:		417,91					
C - Valor a empenhar:											10.190,42						
D - Consignações: DDOs																	
50		I.N.S.S.					43841		1		11,00 570,88						
385		CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação					43961		1		5,00 10,00						
										Total:		580,88					
E - Retenções de Receitas																	
58		I.R.R.F.					1112043101000		1		27,50 5.027,21						
										Total:		5.027,21					
F - Total de descontos efetuados:											-5.608,09						
G - Total líquido da folha de pagamento:											4.582,33						
Estado do Rio Grande do Sul																	
										Página: 40/81							
										Data: 01/12/2016							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL																	
										Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016							
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade																	
										Sequência: 1							
										Lote(s): 1							
Código		Eventos					Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total		
Entidade na contabilidade: 1																	
Projeto/Atividade:		335 - 2050 - Contratação Por Tempo Determinado															
Complemento: 3.1.90.04.99.01.00.00 - contratações por tempo determinado de prof. saúde																	
Fonte de Recurso: 4520 - Programa Saúde da Família - Rec. Federal																	
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																	
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																	
1		HORAS NORMAIS					2		236,67		10.651,95						
3		HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE					1		183,33		1.020,81						
590		INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015					2		60,00		334,46						
										Total:		12.007,22					
B - Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto																	
41		ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE					1		0,00		1.160,17						
										Total:		1.160,17					
C - Valor a empenhar:											10.847,05						
D - Pagamentos Antecipados																	
41		SALÁRIO MATERNIDADE					40261		1		0,00 1.160,17						
										Total:		1.160,17					
E - Total de proventos pagos:											12.007,22						
F - Consignações: DDOs																	

			50	I.N.S.S.		43873			2	19,00	682,25	
			385	CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação		43962			1	5,00	10,00	
										Total:	692,25	
		G	- Retenções de Receitas									
			58	I.R.R.F.		1112043101000			1	27,50	1.892,78	
										Total:	1.892,78	
			H - Total de descontos efetuados:									-2.585,03
			I - Total líquido da folha de pagamento:									9.422,19
Estado do Rio Grande do Sul											Página: 42/81	
											Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL											Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade											Sequência: 1	
											Lote(s): 1	
			Código	Eventos		Conta	Rubrica		Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total	
Entidade na contabilidade: 1												
Projeto/Atividade: 346 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS												
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores												
Fonte de Recurso: 4011 - Incentivo Atenção Básica												
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos												
		A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto									
			14	ADICIONAL NOTURNO INFORMADO					3	20,50	15,58	
			16	ANUÊNIO					21	182,00	5.597,21	
			17	VENCIMENTO					21	4.120,00	28.065,26	
			22	HORAS EXTRAS 50%					4	101,25	1.153,76	
			402	CLASSE SALARIAL					14	667,49	4.560,70	
			404	FUNCAO GRATIFICADA					1	0,00	193,98	
			407	FUNCAO GRATIFICADA NAO INCORPORADA					1	4,00	711,52	
			590	INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015					16	480,00	2.675,68	
			591	INSALUBRIDADE 40% - Lei 2540-2015					1	30,00	334,46	
										Total:	43.308,15	
			B - Valor a empenhar:									43.308,15
		C	- Consignações: DDOs									
			52	IPE CNPJ 92.829.100/0001-43		49871			16	184,00	3.307,42	
			56	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL		49872			21	243,60	4.456,40	
			62	MENSALIDADE SINDICATO		49910			13	13,00	156,90	
			313	PENSAO JUDICIAL - % BRUTO - PREVIDENCIA		51173			1	25,00	508,74	
			320	DESCONTO ASSOCIACAO		49894			6	9,00	37,62	
			351	CONSIGNACAO CAIXA		45166			5	2.272,89	2.272,89	
			385	CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação		44009			17	85,00	155,50	
			540	CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo		49911			6	0,00	2.663,40	
			541	ENESPREF		49894			1	75,00	75,00	
										Total:	13.633,87	
		D	- Retenções de Receitas									
			58	I.R.R.F.		1112043101000			7	97,50	854,82	
			524	RESTITUIÇÃO A FAZENDA-Multa Transito		1922990010000			1	42,57	42,57	
										Total:	897,39	
			E - Total de descontos efetuados:									-14.531,26
			F - Total líquido da folha de pagamento:									28.776,89
Estado do Rio Grande do Sul											Página: 44/81	
											Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL												

Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade														Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016											
														Sequência: 1											
														Lote(s): 1											
Código		Eventos												Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total			
Entidade na contabilidade:		1																							
Projeto/Atividade:		347 - 2050 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ																							
Complemento:		3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores																							
Fonte de Recurso:		4090 - Programa Saúde da Família - Rec. Estadual																							
Detalhamento da Fonte de Recurso:		000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																							
A		- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																							
		16		ANUÊNIO												15		121,00		3.997,77					
		17		VENCIMENTO												18		3.680,00		26.042,08					
		402		CLASSE SALARIAL												12		626,63		3.705,69					
		590		INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015												18		540,00		3.010,14					
																				Total:		36.755,68			
B - Valor a empenhar:																						36.755,68			
C		- Consignações: DDOs																							
		52		IPE CNPJ 92.829.100/0001-43										43905				14		161,00		3.081,62			
		56		FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL										43931				18		208,80		3.914,48			
		62		MENSALIDADE SINDICATO										43941				11		11,00		151,64			
		320		DESCONTO ASSOCIACAO										43971				3		4,50		18,81			
		351		CONSIGNACAO CAIXA										48895				5		1.704,81		1.704,81			
		385		CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação										43970				16		80,00		157,50			
		540		CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo										43951				5		0,00		1.558,70			
																						Total:		10.587,56	
D		- Retenções de Receitas																							
		58		I.R.R.F.										1112043101000				5		60,00		478,01			
																						Total:		478,01	
E - Total de descontos efetuados:																						-11.065,57			
F - Total líquido da folha de pagamento:																						25.690,11			
Estado do Rio Grande do Sul														Página: 46/81											
														Data: 01/12/2016											
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL														Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016											
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade														Sequência: 1											
														Lote(s): 1											
Código		Eventos												Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total			
Entidade na contabilidade:		1																							
Projeto/Atividade:		348 - Vencimentos e vantagens fixas																							
Complemento:		3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores																							
Fonte de Recurso:		4520 - Programa Saúde da Família - Rec. Federal																							
Detalhamento da Fonte de Recurso:		000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																							
A		- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																							
		14		ADICIONAL NOTURNO INFORMADO												1		7,00		17,56					
		16		ANUÊNIO												14		95,00		2.584,02					
		17		VENCIMENTO												16		3.063,34		21.292,67					
		22		HORAS EXTRAS 50%												1		12,00		257,64					
		402		CLASSE SALARIAL												12		220,00		2.972,92					
		553		INSALUBRIDADE 20% BÁSICO SERV												1		30,00		217,40					
		590		INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015												15		450,00		2.396,97					
																				Total:		29.739,18			

[illegible]

[illegible]

Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade																Sequência: 1			
																Lote(s): 1			
Código		Eventos								Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total	
Entidade na contabilidade:										1									
Projeto/Atividade:										398 - 2053 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ									
Complemento:										3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais									
Fonte de Recurso:										40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS									
Detalhamento da Fonte de Recurso:										000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos									
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																			
551		PREMIO PMAQ-AB												3		1.171,97		1.171,97	
																Total:		1.171,97	
B - Valor a empenhar:																		1.171,97	
C - Total líquido da folha de pagamento:																		1.171,97	
Estado do Rio Grande do Sul																		Página: 53/81	
																		Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL																		Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade																		Sequência: 1	
																		Lote(s): 1	
Código		Eventos								Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total	
Entidade na contabilidade:										1									
Projeto/Atividade:										424 - 2044 - Contratação Por Tempo Determinado									
Complemento:										3.1.90.04.99.01.00.00 - contratações por tempo determinado de prof. saúde									
Fonte de Recurso:										40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS									
Detalhamento da Fonte de Recurso:										000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos									
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																			
1		HORAS NORMAIS												2		123,33		8.584,64	
22		HORAS EXTRAS 50%												1		30,30		3.293,66	
590		INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015												2		60,00		172,80	
																Total:		12.051,10	
B - Valor a empenhar:																		12.051,10	
C - Consignações: DDOs																			
50		I.N.S.S.								43841				1		8,00		18,28	
51		I.N.S.S. 13º SALÁRIO								43841				1		11,00		570,88	
574		Desc. Vale Alimentação (RESCISÃO SEM VENCIMENTO)								43961				1		5,00		10,00	
																Total:		599,16	
D - Retenções de Receitas																			
59		I.R.R.F. 13º SALÁRIO								1112043101000				1		22,50		361,69	
																Total:		361,69	
E - Total de descontos efetuados:																		-960,85	
F - Total líquido da folha de pagamento:																		11.090,25	
Estado do Rio Grande do Sul																		Página: 54/81	
																		Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL																		Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade																		Sequência: 1	
																		Lote(s): 1	

		Código	Eventos		Conta	Rubrica		Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
Entidade na contabilidade:			1							
Projeto/Atividade:			431 - 2044 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ							
Complemento:			3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores							
Fonte de Recurso:			40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS							
Detalhamento da Fonte de Recurso:			000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos							
	A		- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto							
		14	ADICIONAL NOTURNO INFORMADO					33	1.618,20	3.543,40
		16	ANUÊNIO					64	823,00	31.798,32
		17	VENCIMENTO					68	14.076,67	114.711,19
		22	HORAS EXTRAS 50%					10	162,30	3.473,96
		34	CARGO EM COMISSAO					1	220,00	3.602,81
		127	ABONO FAMILIA					7	204,12	233,28
		400	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO					3	3,00	204,69
		402	CLASSE SALARIAL					55	3.410,47	21.054,34
		404	FUNCAO GRATIFICADA					1	0,00	193,98
		407	FUNCAO GRATIFICADA NAO INCORPORADA					2	9,00	1.730,32
		514	SOBREAVISO					1	100,00	190,03
		516	ABONO DE PERMANENCIA					2	657,23	657,23
		590	INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015					58	1.747,00	9.786,49
		591	INSALUBRIDADE 40% - Lei 2540-2015					3	90,00	1.003,38
									Total:	192.183,42
B - Valor a empenhar:										192.183,42
	C		- Consignações: DDOs							
		50	I.N.S.S.		43841			1	11,00	414,70
		52	IPE CNPJ 92.829.100/0001-43		43847			46	529,00	10.682,73
		56	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL		43930			68	788,80	19.483,64
		57	FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		43930			1	11,60	412,22
		62	MENSALIDADE SINDICATO		43864			52	52,00	703,60
		311	PENSAO JUDICIAL - VALOR		43913			1	879,90	879,90
		320	DESCONTO ASSOCIACAO		43858			20	41,04	131,67
		351	CONSIGNACAO CAIXA		43861			29	20.098,48	20.098,48
		385	CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação		43961			63	315,00	575,50
		540	CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo		43868			20	0,00	9.573,13
		557	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		49912			1	172,39	172,39
									Total:	63.127,96
	D		- Retenções de Receitas							
		58	I.R.R.F.			1112043101000		36	505,00	9.789,29
		524	RESTITUIÇÃO A FAZENDA-Multa Transito			1922990010000		1	28,38	28,38
									Total:	9.817,67
E - Total de descontos efetuados:										-72.945,63
F - Total líquido da folha de pagamento:										119.237,79
Estado do Rio Grande do Sul									Página: 56/81	
									Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL									Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade									Sequência: 1	
									Lote(s): 1	
		Código	Eventos		Conta	Rubrica		Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
Entidade na contabilidade:			1							
Projeto/Atividade:			431 - 2044 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ							
Complemento:			3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais							
Fonte de Recurso:			40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS							
Detalhamento da Fonte de Recurso:			000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos							
	A		- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto							
		551	PREMIO PMAQ-AB					2	510,00	510,00

										Total:	510,00	
B - Valor a empenhar:											510,00	
C - Retenções de Receitas												
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO					1112043101000	1	15,00	116,41			
										Total:	116,41	
D - Total de descontos efetuados:											-116,41	
E - Total líquido da folha de pagamento:											393,59	
Estado do Rio Grande do Sul										Página: 57/81		
										Data: 01/12/2016		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL										Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016		
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade										Sequência: 1		
										Lote(s): 1		
Código		Eventos				Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total		
Entidade na contabilidade: 1												
Projeto/Atividade: 437 - 2044 - Indenizações Trabalhistas												
Complemento: 3.1.90.94.01.03.00.00 - férias, aviso prévio e/ou 13º salário indenizados												
Fonte de Recurso: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS												
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos												
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto											
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO							1	3.553,65	3.553,65		
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO							1	6.856,50	6.856,50		
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO							1	33,33	1.184,55		
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO							1	33,33	2.285,50		
200	13º SALÁRIO RESCISÃO							2	15,00	9.128,06		
										Total:	23.008,26	
B - Valor a empenhar:											23.008,26	
C - Total líquido da folha de pagamento:											23.008,26	
Estado do Rio Grande do Sul										Página: 58/81		
										Data: 01/12/2016		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL										Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016		
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade										Sequência: 1		
										Lote(s): 1		
Código		Eventos				Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total		
Entidade na contabilidade: 1												
Projeto/Atividade: 465 - 2045 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ												
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores												
Fonte de Recurso: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS												
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos												
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto											
16	ANUÊNIO							2	7,00	209,04		
17	VENCIMENTO							2	300,00	5.225,89		
402	CLASSE SALARIAL							1	10,00	104,51		
590	INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015							1	30,00	167,23		
591	INSALUBRIDADE 40% - Lei 2540-2015							1	30,00	334,46		
										Total:	6.041,13	
B - Valor a empenhar:											6.041,13	
C - Consignações: DDOs												

[illegible]

[illegible]

Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade															Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016									
															Sequência: 1									
															Lote(s): 1									
Código		Eventos										Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total				
Entidade na contabilidade: 1																								
Projeto/Atividade: 489 - 2047 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ																								
Complemento: 3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais																								
Fonte de Recurso: 4230 - Parceria Resolve																								
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																								
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																								
551		PREMIO PMAQ-AB												2		510,00		510,00						
																	Total:		510,00					
B - Valor a empenhar:															510,00									
C - Retenções de Receitas																								
59		I.R.R.F. 13º SALÁRIO										1112043101000		1		27,50		414,32						
																	Total:		414,32					
D - Total de descontos efetuados:															-414,32									
E - Total líquido da folha de pagamento:															95,68									
Estado do Rio Grande do Sul															Página: 65/81									
															Data: 01/12/2016									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL																								
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade															Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016									
															Sequência: 1									
															Lote(s): 1									
Código		Eventos										Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total				
Entidade na contabilidade: 1																								
Projeto/Atividade: 492 - 2047 - Indenizações Trabalhistas																								
Complemento: 3.1.90.94.01.03.00.00 - férias, aviso prévio e/ou 13º salário indenizados																								
Fonte de Recurso: 4230 - Parceria Resolve																								
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																								
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																								
96		FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO												1		3.360,30		3.360,30						
99		1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO												1		33,33		1.120,10						
200		13º SALÁRIO RESCISÃO												1		11,00		5.280,48						
																	Total:		9.760,88					
B - Valor a empenhar:															9.760,88									
C - Total líquido da folha de pagamento:															9.760,88									
Estado do Rio Grande do Sul															Página: 66/81									
															Data: 01/12/2016									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL																								
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade															Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016									
															Sequência: 1									
															Lote(s): 1									
Código		Eventos										Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total				
Entidade na contabilidade: 1																								
Projeto/Atividade: 524 - 2066 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ																								
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores																								
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre																								

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																				
16	ANUÊNIO															7	126,00	3.106,29			
17	VENCIMENTO															7	1.450,00	8.946,78			
22	HORAS EXTRAS 50%															1	30,00	376,26			
34	CARGO EM COMISSAO															1	220,00	1.322,89			
127	ABONO FAMILIA															1	29,16	29,16			
402	CLASSE SALARIAL															5	288,13	1.417,28			
404	FUNCAO GRATIFICADA															2	0,00	387,96			
516	ABONO DE PERMANENCIA															1	289,24	289,24			
591	INSALUBRIDADE 40% - Lei 2540-2015															6	180,00	2.006,76			
																Total:	17.882,62				
B - Valor a empenhar:																	17.882,62				
C	- Consignações: DDOs																				
50	I.N.S.S.															43838	1	8,00	105,83		
52	IPE CNPJ 92.829.100/0001-43															43845	4	46,00	1.236,96		
56	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL															43927	7	81,20	1.607,57		
62	MENSALIDADE SINDICATO															43862	6	6,00	83,21		
320	DESCONTO ASSOCIACAO															43856	6	9,00	37,62		
351	CONSIGNACAO CAIXA															43859	2	552,15	552,15		
385	CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação															43958	8	40,00	75,50		
540	CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo															43866	2	0,00	605,24		
541	ENESPREF															43856	1	75,00	75,00		
																Total:	4.379,08				
D	- Retenções de Receitas																				
58	I.R.R.F.															1112043101000	4	52,50	369,59		
																Total:	369,59				
E - Total de descontos efetuados:																	-4.748,67				
F - Total líquido da folha de pagamento:																	13.133,95				
Estado do Rio Grande do Sul																	Página: 68/81				
																	Data: 01/12/2016				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL																	Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016				
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade																	Sequência: 1				
																	Lote(s): 1				
	Código	Eventos													Conta	Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total		
Entidade na contabilidade:		1																			
Projeto/Atividade:		524 - 2066 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ																			
Complemento:		3.1.90.11.74.00.00.00 - subsidios																			
Fonte de Recurso:		1 - Recurso Livre																			
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																				
74	SUBSÍDIO															1	220,00	3.888,81			
																Total:	3.888,81				
B - Valor a empenhar:																	3.888,81				
C	- Consignações: DDOs																				
50	I.N.S.S.															43838	1	11,00	427,76		
																Total:	427,76				
D	- Retenções de Receitas																				
58	I.R.R.F.															1112043101000	1	15,00	164,36		
																Total:	164,36				

E - Total de descontos efetuados:															-592,12						
F - Total líquido da folha de pagamento:															3.296,69						
Estado do Rio Grande do Sul															Página: 69/81						
															Data: 01/12/2016						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL															Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016						
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade															Sequência: 1						
															Lote(s): 1						
Código		Eventos										Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total	
Entidade na contabilidade: 1																					
Projeto/Atividade: 563 - 2069 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ																					
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores																					
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre																					
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																					
14		ADICIONAL NOTURNO INFORMADO												4		496,00		290,06			
16		ANUÊNIO												8		32,00		401,34			
17		VENCIMENTO												8		1.740,00		5.016,83			
127		ABONO FAMILIA												5		145,80		174,96			
400		COMPLEMENTO SALARIO MINIMO												1		1,00		73,13			
402		CLASSE SALARIAL												6		60,00		376,26			
407		FUNCAO GRATIFICADA NAO INCORPORADA												1		434,35		434,35			
590		INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015												7		210,00		1.170,61			
591		INSALUBRIDADE 40% - Lei 2540-2015												1		30,00		334,46			
																	Total:		8.272,00		
B - Valor a empenhar:															8.272,00						
C - Consignações: DDOs																					
52		IPE CNPJ 92.829.100/0001-43										43845		7		80,50		823,93			
56		FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL										43927		8		92,80		680,63			
62		MENSALIDADE SINDICATO										43862		3		3,00		18,81			
320		DESCONTO ASSOCIACAO										43856		3		4,50		18,81			
351		CONSIGNACAO CAIXA										43859		4		932,73		932,73			
385		CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação										43958		8		40,00		79,00			
540		CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo										43866		1		0,00		292,59			
																	Total:		2.846,50		
D - Total de descontos efetuados:															-2.846,50						
E - Total líquido da folha de pagamento:															5.425,50						
Estado do Rio Grande do Sul															Página: 71/81						
															Data: 01/12/2016						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL															Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016						
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade															Sequência: 1						
															Lote(s): 1						
Código		Eventos										Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total	
Entidade na contabilidade: 1																					
Projeto/Atividade: 581 - 2073 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ																					
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores																					
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre																					
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																					
8		REMUNERACAO CONSELHO TUTELAR												5		1.000,00		5.776,85			
																	Total:		5.776,85		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estado do Rio Grande do Sul										Página: 74/81
										Data: 01/12/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL										
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade									Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016	
									Sequência: 1	
									Lote(s): 1	
	Código	Eventos		Conta	Rubrica		Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total	
Entidade na contabilidade:										
1										
Projeto/Atividade:						627 - 2078 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ				
Complemento:						3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores				
Fonte de Recurso:						1 - Recurso Livre				
Detalhamento da Fonte de Recurso:						000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos				
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto									
	16	ANUÊNIO					8	79,00	2.646,38	
	17	VENCIMENTO					8	1.440,00	13.629,17	
	34	CARGO EM COMISSAO					1	220,00	1.322,89	
	400	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO					2	2,00	200,61	
	402	CLASSE SALARIAL					7	633,48	1.985,85	
	404	FUNCAO GRATIFICADA					1	0,00	193,98	
	407	FUNCAO GRATIFICADA NAO INCORPORADA					1	4,00	711,52	
	590	INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015					5	150,00	836,15	
								Total:	21.526,55	
B	- Valor a empenhar:								21.526,55	
C	- Consignações: DDOs									
	50	I.N.S.S.		43838			1	8,00	105,83	
	52	IPE CNPJ 92.829.100/0001-43		43845			8	100,50	2.237,42	
	56	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL		43927			8	92,80	2.164,10	
	62	MENSALIDADE SINDICATO		43862			4	4,00	41,80	
	308	PENSAO JUDICIAL - SALARIO MINIMO		43853			1	44,30	389,84	
	320	DESCONTO ASSOCIACAO		43856			3	4,50	18,81	
	351	CONSIGNACAO CAIXA		43859			4	1.072,60	1.072,60	
	385	CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação		43958			9	45,00	89,00	
								Total:	6.119,40	
D	- Retenções de Receitas									
	58	I.R.R.F.			1112043101000		5	75,00	769,02	
								Total:	769,02	
E	- Total de descontos efetuados:								-6.888,42	
F	- Total líquido da folha de pagamento:								14.638,13	
Estado do Rio Grande do Sul									Página: 76/81	
									Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL									Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade									Sequência: 1	
									Lote(s): 1	
	Código	Eventos		Conta	Rubrica		Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total	
Entidade na contabilidade:										
1										
Projeto/Atividade:						666 - 2080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ				
Complemento:						3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores				
Fonte de Recurso:						1 - Recurso Livre				
Detalhamento da Fonte de Recurso:						000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos				
A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto									
	16	ANUÊNIO					4	46,00	1.739,90	
	17	VENCIMENTO					4	700,00	10.535,51	

Estado do Rio Grande do Sul

Data: 01/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016

Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade

Sequência: 1

Lote(s): 1

[illegible]

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 79/81

										Data: 01/12/2016									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL										Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016									
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade										Sequência: 1									
										Lote(s): 1									
Código		Eventos				Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total					
Entidade na contabilidade: 1																			
Projeto/Atividade: 694 - 0003 - Pensões																			
Complemento: 3.1.90.03.01.00.00.00 - civis																			
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre																			
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																			
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																			
117		PENSÃO								5		865,00		3.695,66					
										Total: 3.695,66									
B - Valor a empenhar:										3.695,66									
C - Total líquido da folha de pagamento:										3.695,66									
Estado do Rio Grande do Sul										Página: 80/81									
										Data: 01/12/2016									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL										Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2016									
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade										Sequência: 1									
										Lote(s): 1									
Código		Eventos				Conta		Rubrica		Qtd. Func.		Valor Inform.		Valor Total					
Entidade na contabilidade: 1																			
Projeto/Atividade: 750 - Vencimentos e Vantagens Fizzas																			
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores																			
Fonte de Recurso: 31 - FUNDEB																			
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																			
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto																			
16		ANUÊNIO								15		168,00		4.201,95					
17		VENCIMENTO								16		1.725,00		17.224,20					
402		CLASSE SALARIAL								13		3.528,43		3.528,43					
404		FUNCAO GRATIFICADA								1		2,00		434,35					
408		DESDOBRAMENTO 50%								1		522,57		522,57					
411		REGENCIA CL INICIAL								16		160,00		1.722,44					
416		DIFICIL ACESSO								2		70,00		292,66					
590		INSALUBRIDADE 20% - Lei 2540-2015								10		300,00		1.672,30					
										Total: 29.598,90									
B - Valor a empenhar:										29.598,90									
C - Consignações: DDOs																			
52		IPE CNPJ 92.829.100/0001-43				43885				13		149,50		2.653,88					
56		FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL				43929				16		185,60		2.945,10					
62		MENSALIDADE SINDICATO				43890				7		7,00		75,25					
320		DESCONTO ASSOCIACAO				43888				2		3,00		12,54					
351		CONSIGNACAO CAIXA				43889				2		554,53		554,53					
385		CONTRIBUIÇÃO 5% Vale Alimentação				43960				11		55,00		105,50					
540		CONSIGNACAO BANRISUL - Arquivo				43891				3		0,00		2.381,01					
										Total: 8.727,81									
D - Retenções de Receitas																			
58		I.R.R.F.				1112043103000				5		65,00		1.329,21					
										Total: 1.329,21									

E - Total de descontos efetuados:										-10.057,02
F - Total líquido da folha de pagamento:										19.541,88
Total da integração										
Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto										1.325.339,03
Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto										9.581,23
Valor a empregar:										1.315.757,80
Pagamentos Antecipados										1.201,54
Total de proventos pagos:										1.316.959,34
Consignações: DDOs										339.945,89
Retenções de Receitas										50.798,23
Total de Descontos Efetuados:										390.744,12
Total geral líquido da folha de pagamento:										926.215,22

												Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL													
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade												Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016	
												Sequência: 1	
												Lote(s): 1	
		Código		Eventos						Valor Total			
Entidade na contabilidade:				1									
Projeto/Atividade:				17 - 2004 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ									
Complemento:				3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores									
Fonte de Recurso:				1 - Recurso Livre									
Detalhamento da Fonte de Recurso:				000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos									
A		- Descontos: Eventos que subtraem do empenho br											
		43		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO						1.666,07			
		1.666,07											
		B - Valor a empenhar:						-1.666,07					
		C - Total líquido da folha de pagamento:						-1.666,07					
Estado do Rio Grande do Sul												Página: 2/44	
												Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL													
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade												Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016	
												Sequência: 1	
												Lote(s): 1	
		Código		Eventos						Valor Total			
Entidade na contabilidade:				1									
Projeto/Atividade:				17 - 2004 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ									
Complemento:				3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais									
Fonte de Recurso:				1 - Recurso Livre									
Detalhamento da Fonte de Recurso:				000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos									
A		- Retenções de Receitas											
		59		I.R.R.F. 13º SALÁRIO						2.975,36			
		2.975,36											
		B - Total de descontos efetuados:						-2.975,36					
		C - Total líquido da folha de pagamento:						-2.975,36					
Estado do Rio Grande do Sul												Página: 3/44	
												Data: 01/12/2016	

B - Valor a empenhar:										172.958,01	
B - Valor a empenhar:											
Estado do Rio Grande do Sul										Página: 5/44	
										Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL										Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade										Sequência: 1	
										Lote(s): 1	
Código Eventos										Valor Total	
Entidade na contabilidade: 1											
Projeto/Atividade: 37 - 2007 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ											
Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores											
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre											
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos											
A - Descontos: Eventos que subtraem do empenho br											
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO										3.684,86	
										3.684,86	
B - Valor a empenhar:										-3.684,86	
C - Total líquido da folha de pagamento:										-3.684,86	
Estado do Rio Grande do Sul										Página: 6/44	
										Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL										Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade										Sequência: 1	
										Lote(s): 1	
Código Eventos										Valor Total	
Entidade na contabilidade: 1											
Projeto/Atividade: 37 - 2007 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ											
Complemento: 3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais											
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre											
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos											
A - Retenções de Receitas											
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO										100,97	
										100,97	
B - Total de descontos efetuados:										-100,97	

C - Total líquido da folha de pagamento:										-100,97																			
Estado do Rio Grande do Sul																				Página: 7/44									
										Data: 01/12/2016																			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL										Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016																			
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade										Sequência: 1																			
										Lote(s): 1																			
Código										Eventos										Valor Total									
Entidade na contabilidade:										1																			
Projeto/Atividade:										37 - 2007 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ																			
Complemento:										3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 salário																			
Fonte de Recurso:										1 - Recurso Livre																			
Detalhamento da Fonte de Recurso:										000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																			
A										- Consignações: DDOs																			
51										I.N.S.S. 13º SALÁRIO										642,35									
																				642,35									
B - Total de descontos efetuados:																				-642,35									
C - Total líquido da folha de pagamento:																				-642,35									
Estado do Rio Grande do Sul																				Página: 8/44									
										Data: 01/12/2016																			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL										Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016																			
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade										Sequência: 1																			
										Lote(s): 1																			
Código										Eventos										Valor Total									
Entidade na contabilidade:										1																			
Projeto/Atividade:										40 - 2007 - Indenizações Trabalhistas																			
Complemento:										3.1.90.94.01.03.00.00 - férias, aviso prévio e/ou 13º salário indenizados																			
Fonte de Recurso:										1 - Recurso Livre																			
Detalhamento da Fonte de Recurso:										000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																			
A										- Proventos: Eventos que somam para o empenho b																			
96										FÉRIAS PROPORCIONAIS										5.872,25									
97										FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO										3.872,30									
99										1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS										2.027,59									
100										1/3 FÉRIAS VENCIDAS										1.397,41									
104										VANTAGENS FÉRIAS										210,50									
107										VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS										319,96									
200										13º SALÁRIO RESCISÃO										6.502,32									

[illegible]

B - Total de descontos efetuados:										-14,87																			
C - Total líquido da folha de pagamento:										-14,87																			
Estado do Rio Grande do Sul																				Página: 11/44									
										Data: 01/12/2016																			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL																				Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016									
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade																				Sequência: 1									
										Lote(s): 1																			
Código										Eventos										Valor Total									
Entidade na contabilidade:										1																			
Projeto/Atividade:										57 - 2089 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ																			
Complemento:										3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 salário																			
Fonte de Recurso:										1 - Recurso Livre																			
Detalhamento da Fonte de Recurso:										000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																			
A										- Consignações: DDOs																			
										51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO										255,92									
																				255,92									
B - Total de descontos efetuados:										-255,92																			
C - Total líquido da folha de pagamento:										-255,92																			
Estado do Rio Grande do Sul																				Página: 12/44									
										Data: 01/12/2016																			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL																				Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016									
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade																				Sequência: 1									
										Lote(s): 1																			
Código										Eventos										Valor Total									
Entidade na contabilidade:										1																			
Projeto/Atividade:										60 - 2089 - Indenizações Trabalhistas																			
Complemento:										3.1.90.94.01.03.00.00 - férias, aviso prévio e/ou 13º salário indenizados																			
Fonte de Recurso:										1 - Recurso Livre																			
Detalhamento da Fonte de Recurso:										000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos																			
A										- Proventos: Eventos que somam para o empenho b																			
										96 FÉRIAS PROPORCIONAIS										3.902,49									
										97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO										5.040,52									
										99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS										1.300,83									
										100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS										1.680,17									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

												97,01	
B - Total de descontos efetuados:												-97,01	
C - Total líquido da folha de pagamento:												-97,01	
Estado do Rio Grande do Sul												Página: 21/44	
												Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL												Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade												Sequência: 1	
												Lote(s): 1	
Código Eventos												Valor Total	
Entidade na contabilidade: 1													
Projeto/Atividade: 257 - 2092 - Indenizações Trabalhistas													
Complemento: 3.1.90.94.01.03.00.00 - férias, aviso prévio e/ou 13º salário indenizados													
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre													
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos													
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho b													
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS												992,17	
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO												1.322,89	
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS												330,72	
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS												441,12	
106 MÉDIA VALOR FÉRIAS												0,48	
200 13º SALÁRIO RESCISÃO												1.212,65	
												4.300,03	
B - Valor a empenhar:												4.300,03	
B - Valor a empenhar:													
Estado do Rio Grande do Sul												Página: 22/44	
												Data: 01/12/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL												Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016	
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade												Sequência: 1	
												Lote(s): 1	
Código Eventos												Valor Total	
Entidade na contabilidade: 1													
Projeto/Atividade: 401 - 2053 - Indenizações Trabalhistas													
Complemento: 3.1.90.94.01.03.00.00 - férias, aviso prévio e/ou 13º salário indenizados													
Fonte de Recurso: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS													
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos													

A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho b	
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.564,74
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7.777,62
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.188,24
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS	2.592,54
200	13º SALÁRIO RESCISÃO	3.564,74
		18.687,88
	B - Valor a empenhar:	18.687,88
	B - Valor a empenhar:	

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 23/44

Data: 01/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

PEDRO DO SUL

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016

Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código	Eventos	Valor Total
--------	---------	-------------

Entidade na contabilidade: 1

Projeto/Atividade: 431 - 2044 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ

Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores

Fonte de Recurso: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

A	- Descontos: Eventos que subtraem do empenho br	
43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.413,76
		1.413,76
	B - Valor a empenhar:	-1.413,76
	C - Total líquido da folha de pagamento:	-1.413,76

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 24/44

Data: 01/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

PEDRO DO SUL

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016

Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código	Eventos	Valor Total
--------	---------	-------------

Entidade na contabilidade: 1

Projeto/Atividade: 431 - 2044 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ

Complemento: 3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais

Fonte de Recurso: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

	A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho b	
	96	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.401,87
	99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	837,78
	103	MÉDIA VALOR FÉRIAS	111,49
	200	13º SALÁRIO RESCISÃO	2.401,87
			5.753,01
	B - Valor a empregar:		5.753,01
	B - Valor a empregar:		

[illegible]

													Lote(s): 1												
				Código		Eventos							Valor Total												

	A	- Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto	
		43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.670,46
			2.670,46
	B - Valor a empregar:		-2.670,46
	C - Total líquido da folha de pagamento:		-2.670,46

[illegible]

[illegible]

A	- Proventos: Eventos que somam para o empenho b	
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS	630,06
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10.081,04
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	217,20
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS	3.626,01
103	MÉDIA VALOR FÉRIAS	21,54
106	MÉDIA VALOR FÉRIAS	797,00
200	13º SALÁRIO RESCISÃO	4.410,46
		19.783,31
	B - Valor a empenhar:	19.783,31
	C - Total líquido da folha de pagamento:	19.783,31

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 33/44

Data: 01/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

PEDRO DO SUL

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016

Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código Eventos

Valor Total

Entidade na contabilidade:

1

Projeto/Atividade: 524 - 2066 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ

Complemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores

Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

A	- Descontos: Eventos que subtraem do empenho br	
43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	496,08
		496,08
	B - Valor a empenhar:	-496,08
	C - Total líquido da folha de pagamento:	-496,08

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 34/44

Data: 01/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

PEDRO DO SUL

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016

Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código Eventos

Valor Total

Entidade na contabilidade:

1

Projeto/Atividade: 524 - 2066 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ

Projeto/Atividade:	666 - 2080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	
Complemento:	3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	
Fonte de Recurso:	1 - Recurso Livre	
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos		
A	- Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto	
	43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.377,38
		2.377,38
B - Valor a empenhar:		-2.377,38
C - Total líquido da folha de pagamento:		-2.377,38
Estado do Rio Grande do Sul		Página: 41/44
		Data: 01/12/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade		Sequência: 1
		Lote(s): 1
	Código Eventos	Valor Total
Entidade na contabilidade: 1		
Projeto/Atividade:	666 - 2080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	
Complemento:	3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	
Fonte de Recurso:	1 - Recurso Livre	
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos		
A	- Retenções de Receitas	
	59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	121,09
		121,09
B - Total de descontos efetuados:		-121,09
C - Total líquido da folha de pagamento:		-121,09
Estado do Rio Grande do Sul		Página: 42/44
		Data: 01/12/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade		Sequência: 1
		Lote(s): 1
	Código Eventos	Valor Total
Entidade na contabilidade: 1		
Projeto/Atividade:	666 - 2080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	

Complemento: 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 salário															
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre															
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos															
A - Consignações: DDOs															
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO 450,81															
450,81															
B - Total de descontos efetuados: -450,81															
C - Total líquido da folha de pagamento: -450,81															
Estado do Rio Grande do Sul															
Página: 43/44															
Data: 01/12/2016															
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL															
Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2016															
Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade															
Sequência: 1															
Lote(s): 1															
Código Eventos Valor Total															
Entidade na contabilidade: 1															
Projeto/Atividade: 669 - 2080 - Indenizações Trabalhistas															
Complemento: 3.1.90.94.01.03.00.00 - férias, aviso prévio e/ou 13º salário indenizados															
Fonte de Recurso: 1 - Recurso Livre															
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos															
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho b															
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS 2.859,34															
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 15.555,24															
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS 960,40															
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS 5.185,07															
104 VANTAGENS FÉRIAS 21,86															
200 13º SALÁRIO RESCISÃO 4.298,43															
28.880,34															
B - Valor a empenhar:															
C - Total líquido da folha de pagamento: 28.880,34															

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito					
Unidade:	01	Gabinete do Prefeito					
Proj./Ativ.	2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE					
15	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	Sim	0,00	2.000,00
16	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	0,00	44.376,27
18	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	15.800,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	2.400,78
20	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	5.821,07
21	3.3.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	Não	0,00	10.000,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	1.450,25
23	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	4.978,82
24	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	1.400,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Não	0,00	46,30
26	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	567,85
27	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	2.200,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	0,00	1.000,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							92.041,34
Proj./Ativ.	2.005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL					
1	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	Sim	5.000,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	0,53
3	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	15.000,00	27.709,28
4	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	5.000,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	5.926,82
6	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
7	3.3.40.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	0,00	1.600,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	900,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Não	0,00	49,94
12	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	62,07
13	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	3.000,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							44.248,64
Total da Unidade:							136.289,98
Total do Órgão:							136.289,98
Órgão:	03	Sec. Municipal de Administração					
Unidade:	01	Sec. Municipal de Administração					
Proj./Ativ.	1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS					
30	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	589,74
Total do Projeto/Atividade:							589,74
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS					
31	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	12.326,40
32	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	0,00
33	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							12.326,40
Proj./Ativ.	2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
34	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	Sim	0,00	2.137,88
35	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	11.764,60
36	3.1.90.09.00.00.00.00 0001	Salario-Familia	Não	Não	Sim	0,00	2.000,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	25.000,00	71.240,73

Página: 2/23

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	03	Sec. Municipal de Administração					
Unidade:	01	Sec. Municipal de Administração					
Proj./Ativ.	2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
38		3.1.90.13.00.00.00.00 0001 Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	3.300,56
39		3.1.90.16.00.00.00.00 0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	0,00	5.000,00
40		3.1.90.94.00.00.00.00 0001 Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	70.785,30
41		3.1.91.13.00.00.00.00 0001 Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	664,97
42		3.3.90.14.00.00.00.00 0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	517,37
43		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	210,23
44		3.3.90.33.00.00.00.00 0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	596,40
45		3.3.90.36.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	0,00	3.425,64
46		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	0,00	2.263,03
47		3.3.90.46.00.00.00.00 0001 Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	36,90
48		3.3.90.47.00.00.00.00 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	0,00	9.108,55
Total do Projeto/Atividade:							183.052,16
Proj./Ativ.	2.009	REALIZAÇÃO DE EVENTOS					
49		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	1.200,00
50		3.3.90.31.00.00.00.00 0001 Premiações Culturais	Não	Não	Não	0,00	84,73
51		3.3.90.36.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	0,00	440,00
52		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	0,00	2.009,11
Total do Projeto/Atividade:							3.733,84
Total da Unidade:							199.702,14
Unidade:	02	Fundo de Previdência Social					
Proj./Ativ.	2.008	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA A SERVIDORES					
53		3.1.90.08.00.00.00.00 0001 Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	4.037,14
54		3.1.91.13.00.00.00.00 0001 Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	80.009,02
Total do Projeto/Atividade:							84.046,16
Total da Unidade:							84.046,16
Unidade:	03	Departamento de comunicações					
Proj./Ativ.	2.089	MANUTENÇÃO DA RÁDIO MUNICIPAL					
55		3.1.90.05.00.00.00.00 0001 Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	Sim	0,00	5.000,00
56		3.1.90.08.00.00.00.00 0001 Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
57		3.1.90.11.00.00.00.00 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	0,00	36.066,95
58		3.1.90.13.00.00.00.00 0001 Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	500,00
59		3.1.90.16.00.00.00.00 0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	0,00	2.000,00
60		3.1.90.94.00.00.00.00 0001 Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	6.176,12
61		3.1.91.13.00.00.00.00 0001 Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
62		3.3.90.14.00.00.00.00 0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	0,00
63		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	916,20
64		3.3.90.33.00.00.00.00 0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	0,00
65		3.3.90.36.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	0,00	263,36
66		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	0,00	805,38
67		3.3.90.46.00.00.00.00 0001 Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	24,70
68		4.4.90.52.00.00.00.00 0001 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	0,00	1.893,00
Total do Projeto/Atividade:							53.645,71
Total da Unidade:							53.645,71
Total do Órgão:							337.394,01
Órgão:	04	Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade:	01	Secretaria Municipal da Fazenda					
Proj./Ativ.	2.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					
69		4.4.90.52.00.00.00.00 0001 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00	136,06
Total do Projeto/Atividade:							136,06

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	04	Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade:	01	Secretaria Municipal da Fazenda					
Proj./Ativ.	2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA					
70	3.1.90.04.00.00.00.00 0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Não	Sim	0,00	0,00
71	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	Sim	0,00	4.700,00
72	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
73	3.1.90.09.00.00.00.00 0001	Salário-Família	Não	Não	Sim	0,00	1.000,00
74	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	10.000,00	76.469,78
75	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	2.000,00
76	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	0,00	12.000,00
77	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	7.621,20
721	3.1.90.96.00.00.00.00 0001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal R	Não	Não	Sim	0,00	0,00
78	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	8.459,77
79	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	495,44
80	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	6.941,23
81	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	392,98
82	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Não	0,00	2.573,78
83	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	15.000,00	7.031,95
84	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	9.303,30
85	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:							141.489,43
Total da Unidade:							141.625,49
Total do Órgão:							141.625,49
Órgão:	05	Secretaria Mun. de Obras e Transito					
Unidade:	01	Secretaria Mun. de Obras e Transito					
Proj./Ativ.	1.010	DEMARCAÇÃO, ABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS					
87	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	5.048,80
88	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00.00.00.00 1183	Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	122.925,00
90	4.4.90.51.00.00.00.00 1184	Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	122.925,00
91	4.4.90.51.00.00.00.00 1189	Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	0,00
723	4.4.90.51.00.00.00.00 1191	Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	1.436.753,53
Total do Projeto/Atividade:							1.687.652,33
Proj./Ativ.	1.011	AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS E CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS					
140	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	34.670,80
Total do Projeto/Atividade:							34.670,80
Proj./Ativ.	1.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS					
128	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	938,00
Total do Projeto/Atividade:							938,00
Proj./Ativ.	2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO					
108	3.1.90.04.00.00.00.00 0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Não	Sim	0,00	15.646,74
109	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	Sim	0,00	16.638,90
110	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	2.572,31
111	3.1.90.09.00.00.00.00 0001	Salário-Família	Não	Não	Sim	0,00	3.000,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	30.000,00	150.257,44
113	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	13.030,87
114	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	0,00	25.000,00
115	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	59,27
116	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	3,22
117	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	8.214,65
119	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	0,00

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	05	Secretaria Mun. de Obras e Transito					
Unidade:	01	Secretaria Mun. de Obras e Transito					
Proj./Ativ.	2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO					
120	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Não	0,00	464,88
121	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	17.000,00	1.784,90
122	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	21.758,65
123	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	0,00	12.426,58
124	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	1.925,00
Total do Projeto/Atividade:							272.783,41
Proj./Ativ.	2.013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS					
92	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	3.000,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	320,00
94	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	15.000,00	865,56
Total do Projeto/Atividade:							4.185,56
Proj./Ativ.	2.014	CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
95	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	1.023,68
96	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	820,00
97	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							1.843,68
Proj./Ativ.	2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
141	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	1.500,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	4.858,58
143	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade:							6.608,58
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS					
144	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	16.737,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	890,60
Total do Projeto/Atividade:							17.627,60
Proj./Ativ.	2.017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
98	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	14.478,70
99	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	0,00
100	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade:							14.728,70
Proj./Ativ.	2.018	MANUTENÇÃO DA FROTA					
125	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	385,00	23.764,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00 1073	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	14.794,74
127	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	3.849,00
Total do Projeto/Atividade:							42.407,74
Proj./Ativ.	2.019	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					
101	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	3.374,13
102	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	29.500,00
103	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	22.247,52	12.324,80
Total do Projeto/Atividade:							45.198,93
Proj./Ativ.	2.020	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS EXISTENTES					
104	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	1.500,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	2.571,89
106	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	55.510,52	569,28
107	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:							5.141,17
Proj./Ativ.	2.021	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS DE S. P. S.					
129	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	900,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00 1051	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	11.712,05

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	05	Secretaria Mun. de Obras e Transito					
Unidade:	01	Secretaria Mun. de Obras e Transito					
Proj./Ativ.	2.021	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS DE S. P. S.					
131		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	1.000,00
132		3.3.90.39.00.00.00.00 1051 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	16.062,87
133		4.4.90.51.00.00.00.00 0001 Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	1.000,00
134		4.4.90.52.00.00.00.00 0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	250,00
135		4.4.90.52.00.00.00.00 1051 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	23.518,29
Total do Projeto/Atividade:							54.443,21
Proj./Ativ.	2.022	PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO					
86		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	1.632,16
Total do Projeto/Atividade:							1.632,16
Proj./Ativ.	2.023	DIVISÃO DE TRÂNSITO					
136		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	4.249,30
137		3.3.90.30.00.00.00.00 1114 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	842,58
138		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	93,75
139		3.3.90.39.00.00.00.00 1114 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	96,45
Total do Projeto/Atividade:							5.282,08
Total da Unidade:							2.195.143,95
Total do Órgão:							2.195.143,95
Órgão:	06	Secretaria Mun. Educ., Cultura, Esportes e Turismo					
Unidade:	01	Ensino Infantil					
Proj./Ativ.	2.024	PROJETO DIDÁTICO PARA AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
146		3.3.90.30.00.00.00.00 0020 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	0,00
147		4.4.90.52.00.00.00.00 0020 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.	2.025	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRACINHAS DE BRINQUEDOS					
148		3.3.90.30.00.00.00.00 0020 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	0,00
149		3.3.90.39.00.00.00.00 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	0,00	0,00
150		4.4.90.52.00.00.00.00 0020 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.	2.026	ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
151		3.3.90.30.00.00.00.00 0020 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	0,00
152		4.4.90.52.00.00.00.00 0020 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.	2.027	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO					
153		3.3.90.30.00.00.00.00 0020 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	0,00
154		3.3.90.39.00.00.00.00 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	0,00	0,00
155		4.4.90.52.00.00.00.00 0020 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.	2.028	MERENDA ESCOLAR					
156		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	16.300,28
157		3.3.90.30.00.00.00.00 1001 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	5.729,70
745		3.3.90.30.00.00.00.00 1072 Material de Consumo	Não	Não	Não	957,84	8.305,81
Total do Projeto/Atividade:							30.335,79
Proj./Ativ.	2.081	MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.					
158		3.1.90.05.00.00.00.00 0031 Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Sim	Sim	3.000,00	0,00
159		3.1.90.08.00.00.00.00 0031 Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	Sim	0,00	41,72
160		3.1.90.09.00.00.00.00 0031 Salario-Familia	Não	Sim	Sim	1.000,00	0,00
161		3.1.90.11.00.00.00.00 0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Sim	0,00	39.117,68
162		3.1.90.11.00.00.00.00 1181 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Sim	0,00	0,40
163		3.1.90.13.00.00.00.00 0031 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.000,00	0,00

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	06	Secretaria Mun. Educ., Cultura, Esportes e Turismo					
Unidade:	01	Ensino Infantil					
Proj./Ativ.	2.081	MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.					
164	3.1.90.94.00.00.00.00	0031 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	7.500,00	0,00
165	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	0,00	0,00
166	3.3.90.14.00.00.00.00	0031 Diárias - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	1.000,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00	0031 Material de Consumo	Não	Sim	Não	12.000,00	228,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00	1181 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	7.965,13
169	3.3.90.33.00.00.00.00	0031 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Sim	Não	1.000,00	0,00
170	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic:	Não	Sim	Não	0,00	8.625,37
171	3.3.90.36.00.00.00.00	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic:	Não	Sim	Não	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	0,00	1.608,94
173	3.3.90.46.00.00.00.00	0031 Auxílio Alimentação	Não	Sim	Não	3.000,00	200,00
174	3.3.90.47.00.00.00.00	0031 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Sim	Não	0,00	94,61
175	4.4.90.52.00.00.00.00	0031 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	720,00	0,00
755	4.4.90.52.00.00.00.00	1181 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	10.200,00	7.861,22
Total do Projeto/Atividade:							65.743,07
Proj./Ativ.	2.082	MANUTENÇÃO DA CRECHE BERTHOLDO H. VON MUHLEN					
176	3.1.90.05.00.00.00.00	0031 Outros Benefícios Previdenciários	Não	Sim	Sim	3.000,00	0,00
177	3.1.90.08.00.00.00.00	0031 Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	Sim	0,00	2,33
178	3.1.90.09.00.00.00.00	0031 Salário-Família	Não	Sim	Sim	1.000,00	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Sim	0,00	11.909,53
715	3.1.90.11.00.00.00.00	1187 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Sim	0,00	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	0,00	11.000,00
181	3.1.90.94.00.00.00.00	0031 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	3.869,35	0,00
182	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	0,00	0,00
183	3.3.90.14.00.00.00.00	0031 Diárias - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	1.000,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00	0031 Material de Consumo	Não	Sim	Não	6.000,00	3.875,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00	1070 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	970,00
186	3.3.90.30.00.00.00.00	1167 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	0,00
716	3.3.90.30.00.00.00.00	1187 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	3.938,48
187	3.3.90.33.00.00.00.00	0031 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Sim	Não	1.000,00	0,00
188	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic:	Não	Sim	Não	0,00	1.000,00
189	3.3.90.36.00.00.00.00	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic:	Não	Sim	Não	2.500,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	5.500,00	126,23
191	3.3.90.46.00.00.00.00	0031 Auxílio Alimentação	Não	Sim	Não	0,00	5,95
192	4.4.90.52.00.00.00.00	0031 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00	1167 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	0,00	2.176,58
746	4.4.90.52.00.00.00.00	1187 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	0,00	492,57
Total do Projeto/Atividade:							35.496,67
Proj./Ativ.	2.083	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
194	3.1.90.05.00.00.00.00	0020 Outros Benefícios Previdenciários	Não	Sim	Sim	0,00	5.000,00
747	3.1.90.05.00.00.00.00	0031 Outros Benefícios Previdenciários	Não	Sim	Sim	1.000,00	0,00
195	3.1.90.08.00.00.00.00	0020 Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	Sim	0,00	22,00
748	3.1.90.08.00.00.00.00	0031 Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	Sim	8.233,31	0,00
196	3.1.90.09.00.00.00.00	0020 Salário-Família	Não	Sim	Sim	0,00	1.000,00
749	3.1.90.09.00.00.00.00	0031 Salário-Família	Não	Sim	Sim	2.162,00	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Sim	0,00	39.097,70
750	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Sim	0,00	13.519,35
198	3.1.90.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	0,00	1.000,00
751	3.1.90.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00	0,00
199	3.1.90.94.00.00.00.00	0020 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	0,00	1.924,78

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	06	Secretaria Mun. Educ., Cultura, Esportes e Turismo					
Unidade:	01	Ensino Infantil					
Proj./Ativ.	2.083	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
752	3.1.90.94.00.00.00.00	0031 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	0,00	5.000,00
200	3.1.91.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	0,00	0,00
753	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	0,00	7.003,46
201	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	3.517,99
202	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Sim	Não	0,00	0,00
203	3.3.90.46.00.00.00.00	0020 Auxílio Alimentação	Não	Sim	Não	0,00	172,30
Total do Projeto/Atividade:							77.257,58
Total da Unidade:							208.833,11
Unidade:	02	Ensino Fundamental					
Proj./Ativ.	1.009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS					
221	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	4.600,00
Total do Projeto/Atividade:							4.600,00
Proj./Ativ.	2.032	BIBLIOTECAS ESCOLARES					
204	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	0,00
205	4.4.90.52.00.00.00.00	0020 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.	2.033	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
206	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	3.682,99
207	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00	0020 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							3.682,99
Proj./Ativ.	2.034	MERENDA ESCOLAR					
209	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	37.904,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00	1001 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	36,71
211	3.3.90.30.00.00.00.00	1072 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	60.576,91
212	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:							99.517,62
Proj./Ativ.	2.035	TRANSPORTE ESCOLAR					
213	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	11.168,42
214	3.3.90.30.00.00.00.00	1072 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	23.947,40
215	3.3.90.30.00.00.00.00	1074 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	18.688,57
216	3.3.90.30.00.00.00.00	1080 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	16.711,75
719	3.3.90.32.00.00.00.00	1080 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	Não	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	0,00	206.936,27
218	3.3.90.39.00.00.00.00	1072 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	460,00	111.158,90
219	3.3.90.39.00.00.00.00	1074 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	0,00	5.009,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00	1080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	937,21
Total do Projeto/Atividade:							394.557,52
Proj./Ativ.	2.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
222	3.1.90.05.00.00.00.00	0020 Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Sim	Sim	0,00	25.000,00
223	3.1.90.08.00.00.00.00	0020 Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	Sim	0,00	13.670,57
224	3.1.90.09.00.00.00.00	0020 Salario-Familia	Não	Sim	Sim	0,00	4.000,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	0,00	10.000,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Sim	0,00	43.179,11
227	3.1.90.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	0,00	9.035,01
228	3.1.90.16.00.00.00.00	0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	0,00	35.000,00
229	3.1.90.94.00.00.00.00	0020 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	0,00	10.594,76
720	3.1.90.94.00.00.00.00	0001 Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	619,03
230	3.1.91.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	0,00	0,00

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	06	Secretaria Mun. Educ., Cultura, Esportes e Turismo					
Unidade:	02	Ensino Fundamental					
Proj./Ativ.	2.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
231	3.3.90.14.00.00.00.00	0020 Diárias - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	0,00	8.139,68
232	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Não	Sim	Não	15.000,00	7.671,69
233	3.3.90.33.00.00.00.00	0020 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Sim	Não	0,00	6.783,10
234	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Não	0,00	4.945,26
235	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Sim	Não	0,00	5.985,60
236	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	11.000,00	9.402,49
237	3.3.90.46.00.00.00.00	0020 Auxílio Alimentação	Não	Sim	Não	0,00	0,00
238	3.3.90.47.00.00.00.00	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Sim	Não	0,00	3.677,02
Total do Projeto/Atividade:							197.703,32
Proj./Ativ.	2.037	CURSOS, VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E EVENTOS EDUCACIONAIS					
239	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	276,85
240	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Sim	Não	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							276,85
Proj./Ativ.	2.038	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL					
242	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	3.800,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	0,00	8.689,36
244	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	1.000,00
245	4.4.90.51.00.00.00.00	0020 Obras e Instalações	Não	Sim	Não	5.235,18	19.254,54
Total do Projeto/Atividade:							32.743,90
Proj./Ativ.	2.039	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ITINERANTE					
246	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Não	Sim	Não	0,00	5.000,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00	0020 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							5.000,00
Total da Unidade:							738.082,20
Unidade:	03	Cultura, Desporto e Turismo					
Proj./Ativ.	1.015	COMPLEXO TURÍSTICO DA CARPINTARIA					
278	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	0,00
279	4.4.90.51.00.00.00.00	1139 Obras e Instalações	Não	Não	Não	86.494,48	148.795,17
Total do Projeto/Atividade:							148.795,17
Proj./Ativ.	1.022	CONSTRUÇÃO DE OBRAS NO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL					
280	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.	2.040	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RUI BARBOSA					
266	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	2.425,03
267	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Não	0,00	1.092,57
268	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	720,20
269	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	175,41
Total do Projeto/Atividade:							4.413,21
Proj./Ativ.	2.041	PROJETOS ESPORTIVOS, CULTURAIS, ARTÍSTICOS E EDUCACIONAIS					
270	3.3.40.41.00.00.00.00	0001 Contribuições	Não	Não	Não	0,00	35.000,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	3.533,50
272	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Não	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	1.110,00
Total do Projeto/Atividade:							39.643,50
Proj./Ativ.	2.087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL					
281	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	1.609,09
282	3.3.90.31.00.00.00.00	0001 Premiações Culturais	Não	Não	Não	0,00	538,20

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	06	Secretaria Mun. Educ., Cultura, Esportes e Turismo					
Unidade:	03	Cultura, Desporto e Turismo					
Proj./Ativ.	2.087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL					
283		3.3.90.36.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic: Não	Não	Não	Não	0,00	230,00
284		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	7.779,22
285		4.4.90.52.00.00.00.00 0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	485,50
Total do Projeto/Atividade:							10.642,01
Proj./Ativ.	2.091	MANUTENÇÃO DOS MUSEUS					
249		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	532,25
250		3.3.90.36.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic: Não	Não	Não	Não	0,00	79,12
251		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	2.189,31
252		4.4.90.52.00.00.00.00 0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade:							3.050,68
Proj./Ativ.	2.092	MANUTENÇÃO PESSOAL CULTURA					
253		3.1.90.05.00.00.00.00 0001 Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Não	Sim	3.000,00	7.000,00
254		3.1.90.08.00.00.00.00 0001 Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	2.000,00
722		3.1.90.09.00.00.00.00 0001 Salario-Familia	Não	Não	Sim	0,00	1.000,00
255		3.1.90.11.00.00.00.00 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	5.800,00	31.758,61
256		3.1.90.13.00.00.00.00 0001 Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	9.688,12
257		3.1.90.94.00.00.00.00 0001 Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	1.036,40
258		3.1.91.13.00.00.00.00 0001 Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
259		3.3.90.14.00.00.00.00 0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	0,00
260		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	214,93
261		3.3.90.33.00.00.00.00 0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	0,00
262		3.3.90.36.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic: Não	Não	Não	Não	0,00	124,32
263		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	5.508,99
264		3.3.90.46.00.00.00.00 0001 Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	10.041,55
265		4.4.90.52.00.00.00.00 0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	192,00
Total do Projeto/Atividade:							68.564,92
Proj./Ativ.	2.093	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
274		3.3.90.14.00.00.00.00 0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	0,00
275		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	900,00
276		3.3.90.33.00.00.00.00 0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	0,00
277		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	560,00
Total do Projeto/Atividade:							1.460,00
Proj./Ativ.	2.094	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMUNITÁRIO					
286		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	600,00
287		3.3.90.31.00.00.00.00 0001 Premiações Culturais	Não	Não	Não	0,00	250,00
288		3.3.90.36.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic: Não	Não	Não	Não	0,00	19,23
289		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	1.007,80
Total do Projeto/Atividade:							1.877,03
Total da Unidade:							278.446,52
Unidade:	05	Fundeb					
Proj./Ativ.	2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
292		3.1.90.04.00.00.00.00 0031 Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	0,00	0,00
293		3.1.90.05.00.00.00.00 0031 Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Sim	Sim	11.075,52	0,00
294		3.1.90.08.00.00.00.00 0031 Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	Sim	35.000,00	0,11
295		3.1.90.09.00.00.00.00 0031 Salario-Familia	Não	Sim	Sim	0,00	2.185,00
296		3.1.90.11.00.00.00.00 0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Sim	0,00	160.885,93
297		3.1.90.13.00.00.00.00 0031 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	0,00	12.420,47
298		3.1.90.94.00.00.00.00 0031 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	1.400,00	15.097,12
299		3.1.91.13.00.00.00.00 0031 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	0,00	0,00

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	06	Secretaria Mun. Educ., Cultura, Esportes e Turismo					
Unidade:	05	Fundeb					
Proj./Ativ.	2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
300	3.3.90.14.00.00.00.00	0031 Diárias - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	1.950,25	0,00
301	3.3.90.18.00.00.00.00	0031 Auxílio Financeiro a Estudantes	Não	Sim	Não	1.527,88	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00	0031 Material de Consumo	Não	Sim	Não	20.808,35	1.676,34
303	3.3.90.33.00.00.00.00	0031 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Sim	Não	2.000,00	0,00
304	3.3.90.36.00.00.00.00	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Sim	Não	2.320,00	0,00
305	3.3.90.39.00.00.00.00	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	4.000,00	2.432,90
306	3.3.90.46.00.00.00.00	0031 Auxílio Alimentação	Não	Sim	Não	0,00	10.000,00
307	3.3.90.47.00.00.00.00	0031 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Sim	Não	4.000,00	46,89
308	4.4.90.51.00.00.00.00	0031 Obras e Instalações	Não	Sim	Não	0,00	0,00
309	4.4.90.52.00.00.00.00	0031 Equipamentos e Material Permanete	Não	Sim	Não	15.000,00	3.602,08
Total do Projeto/Atividade:							208.346,84
Proj./Ativ.	2.043	TRANSPORTE ESCOLAR					
290	3.3.90.30.00.00.00.00	0031 Material de Consumo	Não	Sim	Não	2.839,10	2.140,90
291	3.3.90.39.00.00.00.00	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Sim	Não	86,73	19,22
Total do Projeto/Atividade:							2.160,12
Total da Unidade:							210.506,96
Total do Órgão:							1.435.868,79
Órgão:	07	Secretaria Municipal da Saúde					
Unidade:	02	Fundo Municipal de Saúde					
Proj./Ativ.	1.007	INFRAESTRUTURA					
387	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Não	0,00	0,00
389	4.4.90.51.00.00.00.00	0040 Obras e Instalações	Sim	Não	Não	0,00	876,82
Total do Projeto/Atividade:							876,82
Proj./Ativ.	1.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
390	4.4.90.52.00.00.00.00	0040 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.	1.020	ACADEMIA DE SAÚDE					
332	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00	4929 Obras e Instalações	Sim	Não	Não	123.773,50	0,00
Total do Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.	2.044	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO					
424	3.1.90.04.00.00.00.00	0040 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Não	Sim	0,00	9.374,95
425	3.1.90.05.00.00.00.00	0040 Outros Benefícios Previdenciários	Sim	Não	Sim	6.800,00	38,51
426	3.1.90.05.00.00.00.00	4590 Outros Benefícios Previdenciários	Sim	Não	Sim	0,00	5.010,36
427	3.1.90.08.00.00.00.00	0040 Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	Sim	0,00	22,28
428	3.1.90.08.00.00.00.00	4590 Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	Sim	0,00	2.500,00
429	3.1.90.09.00.00.00.00	0040 Salário-Família	Sim	Não	Sim	0,00	1.000,00
430	3.1.90.09.00.00.00.00	4590 Salário-Família	Sim	Não	Sim	0,00	3.000,00
431	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Não	Sim	0,00	326.804,57
432	3.1.90.11.00.00.00.00	4590 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Não	Sim	0,00	20.182,45
433	3.1.90.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	10.000,00
434	3.1.90.13.00.00.00.00	4590 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	3.000,00
435	3.1.90.16.00.00.00.00	0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
436	3.1.90.16.00.00.00.00	4590 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Sim	0,00	12.000,00
437	3.1.90.94.00.00.00.00	0040 Indenizações Trabalhistas	Sim	Não	Sim	0,00	503,86
438	3.1.90.94.00.00.00.00	4590 Indenizações Trabalhistas	Sim	Não	Sim	0,00	5.314,73
439	3.1.90.96.00.00.00.00	0040 Ressarcimento de Despesas de Pessoal R	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
440	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	7,52

Página: 11/23

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	07	Secretaria Municipal da Saúde					
Unidade:	02	Fundo Municipal de Saúde					
Proj./Ativ.	2.044	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO					
441	3.1.91.13.00.00.00.00	4590 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	1.000,00
442	3.3.90.14.00.00.00.00	0040 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	0,00	210,89
443	3.3.90.14.00.00.00.00	4590 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	0,00	12.000,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	38,05
445	3.3.90.30.00.00.00.00	4001 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	60.475,05
446	3.3.90.30.00.00.00.00	4590 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	67.351,91
447	3.3.90.33.00.00.00.00	0040 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	0,00	67,40
448	3.3.90.33.00.00.00.00	4590 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	12.000,00	0,00
449	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	0,00	1.324,67
450	3.3.90.36.00.00.00.00	4590 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	2.870,00	0,00
451	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	0,00	1.044,12
452	3.3.90.39.00.00.00.00	4001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	1.400,00	199,98
453	3.3.90.39.00.00.00.00	4510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	0,00	49,35
454	3.3.90.39.00.00.00.00	4590 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	500,00	1.450,84
455	3.3.90.46.00.00.00.00	0040 Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	0,00	67,15
456	3.3.90.46.00.00.00.00	4590 Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	0,00	4.500,00
457	3.3.90.47.00.00.00.00	0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	Não	0,00	0,00
725	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Sim	Não	Não	280.000,00	0,00
458	4.4.90.52.00.00.00.00	0040 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	0,00	168,84
459	4.4.90.52.00.00.00.00	4590 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	0,00	256,00
Total do Projeto/Atividade:							548.963,48
Proj./Ativ.	2.045	CENTRO DE ESPECIALIDADES					
460	3.1.90.04.00.00.00.00	4600 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Não	Sim	0,00	5.000,00
461	3.1.90.05.00.00.00.00	0040 Outros Benefícios Previdenciários	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
462	3.1.90.05.00.00.00.00	4600 Outros Benefícios Previdenciários	Sim	Não	Sim	0,00	3.000,00
463	3.1.90.08.00.00.00.00	0040 Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	Sim	0,00	5.800,00
464	3.1.90.08.00.00.00.00	4600 Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	Sim	0,00	2.000,00
465	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Não	Sim	0,00	22.987,48
466	3.1.90.11.00.00.00.00	4600 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Não	Sim	0,00	35.000,00
467	3.1.90.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
468	3.1.90.94.00.00.00.00	0040 Indenizações Trabalhistas	Sim	Não	Sim	0,00	183,27
469	3.1.90.94.00.00.00.00	4600 Indenizações Trabalhistas	Sim	Não	Sim	0,00	2.000,00
470	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
471	3.1.91.13.00.00.00.00	4600 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	4.000,00
472	3.3.90.14.00.00.00.00	0040 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	0,00	944,94
473	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	324,90
474	3.3.90.30.00.00.00.00	4111 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	18.000,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00	4600 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	4.193,98
476	3.3.90.33.00.00.00.00	0040 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	0,00	0,00
477	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	0,00	0,00
478	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	0,00	328,31
479	3.3.90.39.00.00.00.00	4111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	0,00	27.976,18
480	3.3.90.39.00.00.00.00	4600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	0,00	5.000,

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	07	Secretaria Municipal da Saúde					
Unidade:	02	Fundo Municipal de Saúde					
Proj./Ativ.	2.046	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA					
504		3.1.90.05.00.00.00.00 4710 Outros Benefícios Previdenciarios	Sim	Não	Sim	0,00	9.286,18
505		3.1.90.08.00.00.00.00 4710 Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	Sim	0,00	5.900,00
506		3.1.90.11.00.00.00.00 4710 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Não	Sim	0,00	21.304,76
507		3.3.90.14.00.00.00.00 4710 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	3.000,00	695,19
508		3.3.90.30.00.00.00.00 4710 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	8.483,87
718		3.3.90.30.00.00.00.00 4190 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	2.129,89
509		3.3.90.33.00.00.00.00 4710 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	0,00	2.000,00
510		3.3.90.39.00.00.00.00 4710 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Não	0,00	8.191,77
511		3.3.90.46.00.00.00.00 4710 Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	0,00	4.000,00
512		4.4.90.52.00.00.00.00 4710 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							61.991,66
Proj./Ativ.	2.047	REDE DE APOIO AO HUSM					
485		3.1.90.04.00.00.00.00 4230 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Não	Sim	14.000,00	374,14
486		3.1.90.05.00.00.00.00 4230 Outros Benefícios Previdenciarios	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
487		3.1.90.08.00.00.00.00 4230 Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
488		3.1.90.09.00.00.00.00 4230 Salario-Familia	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
489		3.1.90.11.00.00.00.00 4230 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Não	Sim	0,00	42.647,46
490		3.1.90.13.00.00.00.00 4230 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
491		3.1.90.16.00.00.00.00 4230 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
492		3.1.90.94.00.00.00.00 4230 Indenizações Trabalhistas	Sim	Não	Sim	0,00	444,32
493		3.1.91.13.00.00.00.00 4230 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
494		3.3.90.14.00.00.00.00 4230 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	0,00	0,00
495		3.3.90.30.00.00.00.00 4230 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	0,00
496		3.3.90.33.00.00.00.00 4230 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	0,00	0,00
497		3.3.90.36.00.00.00.00 4230 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Sim	Não	Não	0,00	0,00
498		3.3.90.39.00.00.00.00 4230 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Não	0,00	0,00
499		3.3.90.46.00.00.00.00 4230 Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	0,00	0,00
500		3.3.90.47.00.00.00.00 4230 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	Não	0,00	300,00
501		4.4.90.52.00.00.00.00 4230 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							43.765,92
Proj./Ativ.	2.048	MANUTENÇÃO DO SAMU					
502		3.3.90.39.00.00.00.00 4170 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Não	0,00	557,75
503		3.3.90.39.00.00.00.00 4620 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Não	0,00	13.039,60
Total do Projeto/Atividade:							13.597,35
Proj./Ativ.	2.049	MANUTENÇÃO DO CAPS					
315		3.1.90.04.00.00.00.00 4590 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Não	Sim	0,00	2.730,50
316		3.1.90.05.00.00.00.00 4590 Outros Benefícios Previdenciarios	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
317		3.1.90.08.00.00.00.00 4590 Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
318		3.1.90.09.00.00.00.00 4590 Salario-Familia	Sim	Não	Sim	0,00	500,00
319		3.1.90.11.00.00.00.00 4590 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Não	Sim	0,00	96.324,32
320		3.1.90.13.00.00.00.00 4590 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	1.000,00
321		3.1.90.94.00.00.00.00 4590 Indenizações Trabalhistas	Sim	Não	Sim	0,00	310,44
322		3.1.91.13.00.00.00.00 4590 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
323		3.3.90.14.00.00.00.00 4590 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	0,00	258,16
324		3.3.90.30.00.00.00.00 4590 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	3.188,12
325		3.3.90.33.00.00.00.00 4590 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	0,00	1.000,00
326		3.3.90.36.00.00.00.00 4220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Sim	Não	Não	3,00	11.543,66
327		3.3.90.36.00.00.00.00 4590 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Sim	Não	Não	0,00	0,00
328		3.3.90.39.00.00.00.00 4590 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Não	0,00	922,55

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	07	Secretaria Municipal da Saúde					
Unidade:	02	Fundo Municipal de Saúde					
Proj./Ativ.	2.049	MANUTENÇÃO DO CAPS					
329	3.3.90.46.00.00.00.00	4590 Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	0,00	3.016,55
330	4.4.90.52.00.00.00.00	4590 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	0,00	2.000,00
331	4.4.90.52.00.00.00.00	4841 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	0,00	2.742,65
Total do Projeto/Atividade:							125.536,95
Proj./Ativ.	2.050	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
334	3.1.90.04.00.00.00.00	0040 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Não	Sim	0,00	38.528,33
335	3.1.90.04.00.00.00.00	4520 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Não	Sim	0,00	23.714,88
336	3.1.90.05.00.00.00.00	0040 Outros Benefícios Previdenciarios	Sim	Não	Sim	2.000,00	200,00
337	3.1.90.05.00.00.00.00	4090 Outros Benefícios Previdenciarios	Sim	Não	Sim	0,00	2.000,00
338	3.1.90.05.00.00.00.00	4520 Outros Benefícios Previdenciarios	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
339	3.1.90.08.00.00.00.00	0040 Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
340	3.1.90.08.00.00.00.00	4011 Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	Sim	0,00	3.500,87
341	3.1.90.08.00.00.00.00	4090 Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	Sim	0,00	5.000,00
342	3.1.90.08.00.00.00.00	4520 Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	Sim	0,00	4.200,00
343	3.1.90.09.00.00.00.00	0040 Salario-Familia	Sim	Não	Sim	0,00	1.000,00
344	3.1.90.09.00.00.00.00	4520 Salario-Familia	Sim	Não	Sim	0,00	100,00
345	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Não	Sim	0,00	1.696,03
346	3.1.90.11.00.00.00.00	4011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Não	Sim	0,00	27,53
347	3.1.90.11.00.00.00.00	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Não	Sim	0,00	153.998,67
348	3.1.90.11.00.00.00.00	4520 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Não	Sim	0,00	8.173,89
349	3.1.90.11.00.00.00.00	4521 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Não	Sim	0,00	25.071,92
350	3.1.90.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	5.000,00
351	3.1.90.46.00.00.00.00	4520 Auxílio Alimentação	Sim	Não	Sim	0,00	500,00
352	3.1.90.94.00.00.00.00	0040 Indenizações Trabalhistas	Sim	Não	Sim	0,00	888,09
353	3.1.90.94.00.00.00.00	4011 Indenizações Trabalhistas	Sim	Não	Sim	0,00	570,00
354	3.1.90.94.00.00.00.00	4090 Indenizações Trabalhistas	Sim	Não	Sim	0,00	7.118,19
355	3.1.90.94.00.00.00.00	4520 Indenizações Trabalhistas	Sim	Não	Sim	0,00	89,17
356	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	4.900,00	8.442,15
357	3.1.91.13.00.00.00.00	4011 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
358	3.1.91.13.00.00.00.00	4090 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	8,62
359	3.1.91.13.00.00.00.00	4520 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	199,51
360	3.3.90.14.00.00.00.00	0040 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	0,00	0,00
361	3.3.90.14.00.00.00.00	4520 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	0,00	75,96
362	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00	4011 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	366,20
364	3.3.90.30.00.00.00.00	4090 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	1.285,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00	4520 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	45,12
366	3.3.90.30.00.00.00.00	4521 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	106,40
367	3.3.90.33.00.00.00.00	0040 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	0,00	0,00
368	3.3.90.33.00.00.00.00	4520 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	0,00	0,00
369	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Sim	Não	Não	5.800,00	0,00
370	3.3.90.36.00.00.00.00	4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Sim	Não	Não	0,00	80,72
371	3.3.90.36.00.00.00.00	4090 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Sim	Não	Não	0,00	2.000,00
372	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Não	0,00	116,81
373	3.3.90.39.00.00.00.00	4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Não	0,00	163,64
374	3.3.90.39.00.00.00.00	4520 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Não	0,00	69,46
375	3.3.90.46.00.00.00.00	0040 Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	0,00	6.988,50
376	3.3.90.46.00.00.00.00	4011 Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	0,00	4,57
377	3.3.90.46.00.00.00.00	4090 Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	0,00	0,00
378	3.3.90.46.00.00.00.00	4520 Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	0,00	0,00

Página: 14/23

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	07	Secretaria Municipal da Saúde					
Unidade:	02	Fundo Municipal de Saúde					
Proj./Ativ.	2.050	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
379		3.3.90.93.00.00.00.00 0040 Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	Não	0,00	240,00
380		3.3.90.93.00.00.00.00 4520 Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	Não	0,00	262,69
381		4.4.90.52.00.00.00.00 0040 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	0,00	0,00
382		4.4.90.52.00.00.00.00 4520 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	0,00	0,00
383		4.4.90.52.00.00.00.00 4521 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	0,00	0,00
710		4.4.90.52.00.00.00.00 4931 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	33.792,90	1.600,00
756		4.4.90.52.00.00.00.00 4293 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	37.521,46	0,00
Total do Projeto/Atividade:							303.432,92
Proj./Ativ.	2.051	INFRA ESTRUTURA EM SAÚDE					
384		3.3.90.30.00.00.00.00 0040 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	0,00
385		3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Não	0,00	576,35
386		4.4.90.51.00.00.00.00 0040 Obras e Instalações	Sim	Não	Não	0,00	0,00
717		4.4.90.51.00.00.00.00 4935 Obras e Instalações	Sim	Não	Não	102.556,60	0,00
Total do Projeto/Atividade:							576,35
Proj./Ativ.	2.052	FARMÁCIA BÁSICA					
391		3.3.90.32.00.00.00.00 0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Sim	Não	Não	0,00	260,29
392		3.3.90.32.00.00.00.00 4050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Sim	Não	Não	0,00	13.480,14
393		3.3.90.32.00.00.00.00 4770 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Sim	Não	Não	0,00	1.708,78
Total do Projeto/Atividade:							15.449,21
Proj./Ativ.	2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
394		3.1.90.04.00.00.00.00 0040 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
395		3.1.90.05.00.00.00.00 0040 Outros Benefícios Previdenciarios	Sim	Não	Sim	0,00	14.412,32
396		3.1.90.08.00.00.00.00 0040 Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
397		3.1.90.09.00.00.00.00 0040 Salario-Familia	Sim	Não	Sim	0,00	1.000,00
398		3.1.90.11.00.00.00.00 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Não	Sim	0,00	86.569,43
399		3.1.90.13.00.00.00.00 0040 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	2.000,00
400		3.1.90.16.00.00.00.00 0040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Sim	0,00	6.000,00
401		3.1.90.94.00.00.00.00 0040 Indenizações Trabalhistas	Sim	Não	Sim	0,00	772,47
402		3.1.91.13.00.00.00.00 0040 Obrigações Patronais	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
403		3.3.90.14.00.00.00.00 0040 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	0,00	117,73
404		3.3.90.30.00.00.00.00 0040 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	37,04
405		3.3.90.33.00.00.00.00 0040 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	0,00	0,00
406		3.3.90.36.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	1.500,00	2.375,25
407		3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Não	0,00	128,20
408		3.3.90.46.00.00.00.00 0040 Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	0,00	0,00
409		3.3.90.47.00.00.00.00 0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	Não	0,00	1.815,20
410		3.3.90.48.00.00.00.00 0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físic	Sim	Não	Não	4.000,00	954,83
411		4.4.90.52.00.00.00.00 0040 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							116.182,47
Proj./Ativ.	2.054	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
412		3.3.90.14.00.00.00.00 4160 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	0,00	1.000,00
413		3.3.90.30.00.00.00.00 0040 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	0,00
414		3.3.90.30.00.00.00.00 4160 Material de Consumo	Sim	Não	Não	0,00	282,33
415		3.3.90.33.00.00.00.00 4160 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	0,00	1.000,00
416		3.3.90.36.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	0,00	0,00
417		3.3.90.36.00.00.00.00 4160 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não			

Página: 15/23

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	07	Secretaria Municipal da Saúde					
Unidade:	02	Fundo Municipal de Saúde					
Proj./Ativ.	2.055	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS					
420		3.1.71.70.00.00.00.00 0040 Rateio a consórcios públicos	Sim	Não	Sim	0,00	0,00
421		3.3.71.70.00.00.00.00 0040 Rateio pela participação de consórcios públi	Sim	Não	Não	0,00	680,22
422		3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Não	0,00	0,00
423		4.4.71.70.00.00.00.00 0040 Rateio a consórcios públicos	Sim	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							680,22
Proj./Ativ.	2.098	MANUTENÇÃO DO COMAD					
310		3.3.90.14.00.00.00.00 0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	600,00
311		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	900,00
312		3.3.90.33.00.00.00.00 0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	0,00
313		3.3.90.36.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	0,00	0,00
314		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							1.500,00
Total da Unidade:							1.468.239,59
Total do Órgão:							1.468.239,59
Órgão:	08	Secretaria Mun.de Agricultura e Meio Ambiente					
Unidade:	01	Secretaria Mun.de Agricultura e Meio Ambiente					
Proj./Ativ.	1.017	AGROINDÚSTRIA					
550		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	0,00
551		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	0,00
552		4.4.90.51.00.00.00.00 0001 Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	0,00
553		4.4.90.52.00.00.00.00 0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade:							250,00
Proj./Ativ.	2.058	QUALIFICAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS					
542		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	300,00
543		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:							1.300,00
Proj./Ativ.	2.059	ABASTECER ZONA RURAL COM ÁGUA POTÁVEL					
537		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	1.442,45
538		3.3.90.32.00.00.00.00 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	Não	0,00	8.484,34
539		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	1.000,00	9.800,00
540		4.4.90.51.00.00.00.00 0001 Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	2.000,00
541		4.4.90.51.00.00.00.00 4937 Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:							271.726,79
Proj./Ativ.	2.060	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
515		3.3.90.30.00.00.00.00 1112 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	1.988,62
516		3.3.90.39.00.00.00.00 1112 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:							3.488,62
Proj./Ativ.	2.061	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DO SOLO					
513		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	3.600,00
514		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	3.520,00	392,00
Total do Projeto/Atividade:							3.992,00
Proj./Ativ.	2.063	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA					
517		3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	2.122,60
518		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	2.784,04
519		4.4.90.52.00.00.00.00 0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	1.751,08
520		4.4.90.52.00.00.00.00 1188 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	0,00
724		4.4.90.52.00.00.00.00 1190 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	60.537,92
Total do Projeto/Atividade:							67.195,64

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	08	Secretaria Mun.de Agricultura e Meio Ambiente					
Unidade:	01	Secretaria Mun.de Agricultura e Meio Ambiente					
Proj./Ativ.	2.064	MANUTENÇÃO DO FUNDO ROTATIVO					
544	4.5.90.66.00.00.00.00	0001 Concessão de Empréstimos e Financiament	Não	Não	Não	0,00	10.000,00
545	4.5.90.66.00.00.00.00	1007 Concessão de Empréstimos e Financiament	Não	Não	Não	0,00	40.589,94
Total do Projeto/Atividade:							50.589,94
Proj./Ativ.	2.065	REALIZAÇÃO DE FEIRAS AGROPASTORIS					
546	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	1.781,80
547	3.3.90.31.00.00.00.00	0001 Premiações Culturais	Não	Não	Não	0,00	0,00
548	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic:	Não	Não	Não	0,00	0,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							1.781,80
Proj./Ativ.	2.066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
521	3.1.90.05.00.00.00.00	0001 Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Não	Sim	1.100,00	900,00
522	3.1.90.08.00.00.00.00	0001 Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
523	3.1.90.09.00.00.00.00	0001 Salario-Familia	Não	Não	Sim	0,00	200,00
524	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	6.000,00	36.005,25
525	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	4.788,22
526	3.1.90.16.00.00.00.00	0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	0,00	6.000,00
527	3.1.90.94.00.00.00.00	0001 Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	2.739,39
528	3.1.91.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	1.000,00
708	3.3.50.41.00.00.00.00	0001 Contribuições	Não	Não	Não	0,00	4.390,70
529	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	2.030,67
531	3.3.90.33.00.00.00.00	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	0,00
532	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic:	Não	Não	Não	0,00	300,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	24.000,00	670,59
534	3.3.90.46.00.00.00.00	0001 Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	7,00
535	3.3.90.47.00.00.00.00	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	0,00	472,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	350,00
Total do Projeto/Atividade:							59.853,82
Total da Unidade:							460.178,61
Total do Órgão:							460.178,61
Órgão:	09	Sec Mun Habitacao, Trabalho e Assistência Social					
Unidade:	02	Fundo Mun. da Assistencia Social					
Proj./Ativ.	1.021	APOIO TÉCNICO AOS INTEGRANTES DA COOP. DE CATADORES DE LIXO					
594	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	0,00
595	3.3.90.30.00.00.00.00	1170 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	9.860,00
596	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic:	Não	Não	Não	0,00	0,00
597	3.3.90.36.00.00.00.00	1170 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic:	Não	Não	Não	0,00	0,00
598	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	707,95
599	3.3.90.39.00.00.00.00	1170 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	2.475,05
Total do Projeto/Atividade:							13.043,00
Proj./Ativ.	2.068	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
554	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	600,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	87,12
556	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	150,00
Total do Projeto/Atividade:							837,12
Proj./Ativ.	2.069	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
560	3.1.90.05.00.00.00.00	0001 Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Não	Sim	0,00	0,00
561	3.1.90.08.00.00.00.00	0001 Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
562	3.1.90.09.00.00.00.00	0001 Salario-Familia	Não	Não	Sim	0,00	500,00

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	09	Sec Mun Habitacao, Trabalho e Assistência Social					
Unidade:	02	Fundo Mun. da Assistencia Social					
Proj./Ativ.	2.069	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
563	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	0,00	14.279,83
564	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
565	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	0,00	500,00
566	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	1.306,11
567	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	1.000,00
568	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	10,92
569	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	2.352,15
570	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	200,00
571	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Não	0,00	206,92
572	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	60,47
573	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	0,00
574	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	0,00	1.738,50
575	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	209,00
Total do Projeto/Atividade:							22.363,90
Proj./Ativ.	2.070	GRANJA MUNICIPAL					
591	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	881,50
592	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	106,12
593	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	150,00
Total do Projeto/Atividade:							1.137,62
Proj./Ativ.	2.071	CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
659	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	300,00
660	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Não	0,00	200,00
661	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	400,00
Total do Projeto/Atividade:							900,00
Proj./Ativ.	2.072	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
578	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	335,71
579	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	123,55
Total do Projeto/Atividade:							459,26
Proj./Ativ.	2.073	CONSELHO TUTELAR					
580	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Não	Sim	0,00	2.000,00
581	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	0,00	9.104,23
582	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	1.400,00
583	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	546,26
584	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	582,72
585	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	250,00
586	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	4,48
587	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	0,00
588	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	125,00
Total do Projeto/Atividade:							14.012,69
Proj./Ativ.	2.074	ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
557	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	900,00
558	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Não	0,00	200,00
559	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	260,00
Total do Projeto/Atividade:							1.360,00
Proj./Ativ.	2.075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
600	3.1.90.04.00.00.00.00 0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Não	Sim	0,00	0,00
601	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Não	Sim	0,00	162,29
602	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	500,00
603	3.1.90.09.00.00.00.00 0001	Salario-Familia	Não	Não	Sim	0,00	500,00

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	09	Sec Mun Habitacao, Trabalho e Assistência Social					
Unidade:	02	Fundo Mun. da Assistencia Social					
Proj./Ativ.	2.075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
604	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	0,00	12.100,86
605	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	3.384,50
606	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	0,00	1.000,00
607	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	14.042,21
608	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	1.000,00
609	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	374,46
610	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	247,32
611	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	400,00
612	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic:	Não	Não	Não	0,00	1.634,21
613	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	547,12
614	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	6.254,85
615	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	0,00	2.000,00
616	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	151,00
Total do Projeto/Atividade:							44.298,82
Proj./Ativ.	2.076	SEGURANÇA ALIMENTAR					
617	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00	4.934,00
Total do Projeto/Atividade:							4.934,00
Proj./Ativ.	2.077	ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
618	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	Não	80.000,00	4.463,32
754	4.4.90.51.00.00.00.00 1155	Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	17.425,82
Total do Projeto/Atividade:							21.889,14
Proj./Ativ.	2.078	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS					
623	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Não	Sim	0,00	2.000,00
624	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	0,30
625	3.1.90.08.00.00.00.00 1103	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
732	3.1.90.08.00.00.00.00 1193	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	1.068,50
626	3.1.90.09.00.00.00.00 0001	Salario-Familia	Não	Não	Sim	0,00	3.000,00
627	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	0,00	32.061,45
628	3.1.90.11.00.00.00.00 1103	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	0,00	0,00
733	3.1.90.11.00.00.00.00 1193	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	0,00	20.548,00
629	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
630	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	0,00	500,00
631	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	2.205,00
632	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	442,59
633	3.1.91.13.00.00.00.00 1103	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
734	3.1.91.13.00.00.00.00 1193	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	2.384,00
634	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	580,98
635	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	365,94
636	3.3.90.30.00.00.00.00 1103	Material de Consumo	Não	Não	Não	249,75	0,00
637	3.3.90.30.00.00.00.00 1118	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	0,00
638	3.3.90.30.00.00.00.00 1152	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	919,30
639	3.3.90.30.00.00.00.00 1180	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	0,00
712	3.3.90.30.00.00.00.00 1095	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	0,00
735	3.3.90.30.00.00.00.00 1193	Material de Consumo	Não	Não	Sim	0,00	14.942,75
739	3.3.90.30.00.00.00.00 1196	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	4.533,45
640	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	200,00
641	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic:	Não	Não	Não	0,00	336,04
642	3.3.90.36.00.00.00.00 1103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic:	Não	Não	Não	0,00	0,00
643	3.3.90.36.00.00.00.00 1118	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic:	Não	Não	Não	0,00	32,96

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	09	Sec Mun Habitacao, Trabalho e Assistência Social					
Unidade:	02	Fundo Mun. da Assistencia Social					
Proj./Ativ.	2.078	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS					
644		3.3.90.36.00.00.00.00 1152 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic: Não	Não	Não	Não	0,00	910,40
736		3.3.90.36.00.00.00.00 1193 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic: Não	Não	Não	Sim	0,00	12.008,69
740		3.3.90.36.00.00.00.00 1196 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic: Não	Não	Não	Não	0,00	2.043,98
645		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Não	0,00	312,54
646		3.3.90.39.00.00.00.00 1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Não	0,00	4.821,30
647		3.3.90.39.00.00.00.00 1118 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Não	0,00	0,00
648		3.3.90.39.00.00.00.00 1152 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Não	0,00	0,00
649		3.3.90.39.00.00.00.00 8076 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Não	0,00	0,00
713		3.3.90.39.00.00.00.00 1180 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Não	0,00	0,00
714		3.3.90.39.00.00.00.00 1186 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Não	0,00	0,00
737		3.3.90.39.00.00.00.00 1193 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Sim	0,00	10.622,47
741		3.3.90.39.00.00.00.00 1196 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Não	0,00	5.000,00
650		3.3.90.46.00.00.00.00 0001 Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	2,40
651		3.3.90.46.00.00.00.00 1103 Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	0,00
738		3.3.90.46.00.00.00.00 1193 Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	0,00	3.000,00
652		3.3.90.47.00.00.00.00 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	0,00	4.963,60
653		4.4.90.52.00.00.00.00 0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	113,10
Total do Projeto/Atividade:							129.919,74
Proj./Ativ.	2.079	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
742		3.1.90.11.00.00.00.00 1192 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C Não	Não	Não	Não	0,00	9.260,23
654		3.3.90.14.00.00.00.00 1093 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	0,00
727		3.3.90.14.00.00.00.00 1192 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	1.950,25
655		3.3.90.30.00.00.00.00 1093 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	2.790,46
728		3.3.90.30.00.00.00.00 1192 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	7.116,32
656		3.3.90.33.00.00.00.00 1093 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	0,00
729		3.3.90.33.00.00.00.00 1192 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	1.499,08
726		3.3.90.36.00.00.00.00 1093 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic: Não	Não	Não	Não	0,00	0,00
743		3.3.90.36.00.00.00.00 1192 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic: Não	Não	Não	Não	0,00	3.318,00
657		3.3.90.39.00.00.00.00 1093 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Não	0,00	697,27
730		3.3.90.39.00.00.00.00 1192 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Não	0,00	9.159,25
658		4.4.90.52.00.00.00.00 1093 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	0,00
731		4.4.90.52.00.00.00.00 1192 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	7.762,21
Total do Projeto/Atividade:							43.553,07
Proj./Ativ.	2.085	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
576		3.3.90.30.00.00.00.00 1005 Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	5.419,19
577		3.3.90.39.00.00.00.00 1005 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Não	0,00	3.988,16
Total do Projeto/Atividade:							9.407,35
Proj./Ativ.	2.086	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO					
619		3.3.90.39.00.00.00.00 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não	Não	Não	Não	0,00	420,00
620		4.4.90.51.00.00.00.00 1009 Obras e Instalações	Não	Não	Não	0,00	9.448,99
621		4.4.90.61.00.00.00.00 0001 Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	0,00	300,00
622		4.5.90.66.00.00.00.00 1009 Concessão de Empréstimos e Financiament Não	Não	Não	Não	0,00	10.405,75
Total do Projeto/Atividade:							20.574,74
Proj./Ativ.	2.088	AUXILIOS E SUBVENÇÕES					
589		3.3.50.41.00.00.00.00 0001 Contribuições	Não	Não	Não	20.000,00	0,00
590		3.3.50.43.00.00.00.00 0001 Subvenções Sociais	Não	Não	Não	13.000,00	247,76
Total do Projeto/Atividade:							247,76
Proj./Ativ.	2.099	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPIO					
701		3.3.90.14.00.00.00.00 0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	150,00

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	09	Sec Mun Habitacao, Trabalho e Assistência Social					
Unidade:	02	Fundo Mun. da Assistencia Social					
Proj./Ativ.	2.099	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPIO					
702	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	300,00
703	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	Não	0,00	5.000,00
704	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	100,00
705	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:							5.650,00
Total da Unidade:							334.588,21
Total do Órgão:							334.588,21
Órgão:	10	Sec. Municipal Planejamento					
Unidade:	01	Sec. Municipal Planejamento					
Proj./Ativ.	1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS					
662	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.	2.080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
663	3.1.90.04.00.00.00.00 0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Não	Sim	0,00	2.000,00
664	3.1.90.05.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Não	Sim	0,00	2.000,00
665	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
666	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Não	Sim	0,00	26.229,27
667	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	700,00
668	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	0,00	500,00
669	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	Sim	0,00	1.111,19
670	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	0,00	0,00
671	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	0,00	870,50
672	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	0,00	727,00
673	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	0,00	400,00
674	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Não	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Não	0,00	3.474,98
676	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	0,00	0,00
677	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	0,00	1.948,58
678	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00	5,00
Total do Projeto/Atividade:							39.966,52
Total da Unidade:							39.966,52
Total do Órgão:							39.966,52
Órgão:	98	Encargos Gerais do Municipio					
Unidade:	01	Encargos Gerais do Municipio					
Proj./Ativ.	0.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
679	4.6.90.71.00.00.00.00 0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	Não	0,00	3.353,14
Total do Projeto/Atividade:							3.353,14
Proj./Ativ.	0.002	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
680	3.3.90.93.00.00.00.00 1173	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	0,00	3.000,00
681	4.4.20.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	0,00	2.000,00
682	4.4.20.93.00.00.00.00 1129	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	0,00	1.000,00
683	4.4.20.93.00.00.00.00 1139	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	0,00	1.000,00
684	4.4.20.93.00.00.00.00 1153	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	0,00	1.000,00
685	4.4.20.93.00.00.00.00 1156	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	0,00	8.257,39
686	4.4.20.93.00.00.00.00 1165	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	0,00	1.000,00
687	4.4.20.93.00.00.00.00 1182	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	0,00	1.000,00
688	4.4.20.93.00.00.00.00 1185	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	0,00	2.000,00
689	4.4.20.93.00.00.00.00 4929	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	0,00	1.000,00
690	4.4.20.93.00.00.00.00 4935	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	0,00	1.141,17
691	4.4.20.93.00.00.00.00 4937	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	0,00	3.000,00

Página: 21/23

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL							
Órgão:	98	Encargos Gerais do Município					
Unidade:	01	Encargos Gerais do Município					
Proj./Ativ.	0.002	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
711	4.4.20.93.00.00.00.00	4931 Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	0,00	1.817,44
692	4.4.30.93.00.00.00.00	0001 Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	0,00	1.000,00
706	4.4.30.93.00.00.00.00	4244 Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	0,00	0,00
707	4.4.30.93.00.00.00.00	4245 Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	0,00	0,00
709	4.4.30.93.00.00.00.00	4265 Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:							28.216,00
Proj./Ativ.	0.003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
693	3.1.90.01.00.00.00.00	0001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Re	Não	Não	Sim	3.000,00	16.162,05
694	3.1.90.03.00.00.00.00	0001 Pensões	Não	Não	Sim	0,00	11.005,57
695	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	0,00	600,00
696	3.3.90.47.00.00.00.00	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	0,00	0,00
697	3.3.90.91.00.00.00.00	0001 Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	0,00	24.646,69
698	3.3.90.92.00.00.00.00	0001 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	0,00	1.086,10
699	3.3.90.93.00.00.00.00	0001 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	0,00	24.737,03
Total do Projeto/Atividade:							78.237,44
Proj./Ativ.	0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
700	9.9.99.99.00.00.00.00	0001 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	Não	Não	Não	114.482,76	7.554,26
Total do Projeto/Atividade:							7.554,26
Total da Unidade:							117.360,84
Total do Órgão:							117.360,84
Total da Entidade:							6.666.655,99

Órgão:	03	Sec. Municipal de Administração				
Unidade:	02	Fundo de Previdência Social				
Proj./Ativ.	0.005	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RPPS)				
1		9.9.99.99.00.00.00.00 0050 Reserva de Contigência e Reserva de RPPÉ Não Não	Não	0,00	1.731.398,42	
		Total do Projeto/Atividade:			1.731.398,42	
Proj./Ativ.	2.008	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA A SERVIDORES				
2		3.1.90.01.00.00.00.00 0050 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Re Não Não	Sim	0,00	169,44	
3		3.1.90.03.00.00.00.00 0050 Pensões	Não Não Sim	0,00	988,48	
4		3.1.90.11.00.00.00.00 0050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C Não Não	Sim	0,00	2.556,81	
5		3.3.90.14.00.00.00.00 0050 Diárias - Pessoal Civil	Não Não Não	0,00	4.682,98	
6		3.3.90.33.00.00.00.00 0050 Passagens e Despesas com Locomoção	Não Não Não	0,00	3.452,03	
7		3.3.90.39.00.00.00.00 0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Não Não	Não	0,00	5.037,68	
9		3.3.90.91.00.00.00.00 0050 Sentenças Judiciais	Não Não Não	0,00	6.197,97	
8		3.3.90.93.00.00.00.00 0050 Indenizacoes e Restituicoes	Não Não Não	0,00	6.802,65	
		Total do Projeto/Atividade:			29.888,04	
		Total da Unidade:			1.761.286,46	
		Total do Órgão:			1.761.286,46	
		Total da Entidade:			1.761.286,46	
		Total Geral:			8.427.942,45	

Aplicação	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	
0001 - Recurso Livre	1.655.192,71
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	502.307,60
0031 - FUNDEB	304.239,76
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	564.082,62
1001 - Merenda Escolar	5.766,41

Relação da Despesa com Saldo Atual

Resumo das Fontes de Recurso	
Aplicação	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	
1005 - Fundo Mun. Direitos da Crianca	9.407,35
1007 - Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico	40.589,94
1009 - Fundo Municipal da Habitação	19.854,74
1051 - FUNREBOM	51.293,21
1070 - PDDE	970,00
1072 - Cota-Parte Salario Educação F	203.989,02
1073 - CIDE	14.794,74
1074 - Transporte Escolar - PNATE	23.697,57
1080 - transf. conv. transp. escolar estadual	17.648,96
1093 - Bolsa família	3.487,73
1095 - Proteção Social Básica Jovem	0,00
1103 - Piso Básico Fixo/PBF	4.821,30
1112 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.488,62
1114 - Multas previstas na legislação de trânsito	939,03
1118 - Programa Projovem	32,96
1129 - Aquisição de Equipamentos para a Patrulha Agrícola	1.000,00
1139 - Parque Paleont. e Arqueol. da Carpint Prop. 009783	149.795,17
1152 - IGD-SUAS	1.829,70
1153 - Aquisição veículo e equip. p/ Agroindustria do mel	1.000,00
1155 - CENTRO COMUNITÁRIO E PRAÇA LOT. SANTO ANTÔNIO	17.425,82
1156 - Exec. 2ª etapa Mod. Infr. campo de futeb. e estádio	8.257,39
1165 - Ponte da Pedro Sarturi e Calçamento	1.000,00
1167 - Apoio a creches	2.176,58
1170 - CATADORES DE LIXO - APOIO TÉCNICO	12.335,05
1173 - Construção de escolas- PAR	3.000,00
1180 - Equipe Volante do CRAS - Serviço de Proteção Social Básica	0,00
1181 - Manutenção Educação Infantil - TD	15.826,75
1182 - Pav. Rua Pedro Guilherme Maurer - C.R. 789.882-13	1.000,00
1183 - Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa2	122.925,00
1184 - Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1	122.925,00
1185 - Pavim. de vias Urbanas no Município de SPS CONV.803468	2.000,00
1186 - 1186 SCFV Piso Básico Variável	0,00
1187 - Brasil Carinhoso	4.431,05
1188 - Conv. 818075/15 PTLH Agrícola -RETROESCAVADEIRA	0,00
1189 - Conv. 025057/2015 PVMTÇ de ruas do município;	0,00
1190 - REC 1190 SIAFI 820501/15 n°. 025829/2015 Equipamentos agricolas	60.537,92
1191 - PAC 2- Pró Transporte - Pavimentação e Qualificação de Vias	1.436.753,53
1192 - BLOCO GBF FNAS	40.065,34
1193 - BLOCO PSB FNAS	64.574,41
1196 - BLOCO GSUAS FNAS	11.577,43
4001 - Transferências de Convênios dos Municípios	60.675,03
4011 - Incentivo Atenção Básica	4.713,53
4050 - Farmácia Básica Estado	13.480,14
4090 - Programa Saúde da Família - Rec. Estadual	171.410,48
4111 - Centros de espec. odontológicas + LRPD - Rec. 4111	45.976,18
4160 - Programa Infância Melhor-PIM	90.282,33
4170 - Programa SALVAR /SAMU	557,75
4190 - Vigilância Epidemiológica Estadual	2.129,89
4220 - CAPS- Centro de Apoio Psicosocial	11.543,66
4230 - Parceria Resolve	43.765,92
4244 - Região Resolve - Reforma de Hospital	0,00
4245 - Região Resolve - Aquis. de Equip. p/Hospital	0,00
4265 - Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ UBS - Cons. Pop.	0,00
4293 - Aquisição de equipamentos e material permanente consulta popular 2015/2016	0,00
4510 - PAB Fixo	49,35
4520 - Programa Saúde da Família - Rec. Federal	37.430,68
4521 - PMAQ - Programa de melh. do acesso e da qualidade	25.178,32
4590 - Teto Financeiro (prod.amb. + intern.)/Gestão Plena/Limite Fin.M.A. Complex.A.H.	248.816,93
4600 - Centro de Especialidade Odontológica - rec. 4600	67.693,98
4620 - SAMU	13.039,60

Resumo das Fontes de Recurso	
Aplicação	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	
4710 - Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	59.861,77
4770 - Farmácia Básica Federal	1.708,78
4841 - Incentivo custeio dos CAPS	2.742,65
4929 - Academias da Saúde	1.000,00
4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	3.417,44
4935 - Construção ou Ampl. de Unidades Básicas de Saúde	1.141,17
4937 - Sistema de Abastecimento de Água em áreas rurais- RS1505141505- REC 4937	253.000,00
8076 - SCFV Piso Básico Variável	0,00
Total da Entidade:	6.666.655,99
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL - R.P.P.S	
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.761.286,46
Total da Entidade:	1.761.286,46
Total Geral:	8.427.942,45