



ADM 2017-2020

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Unidos para continuar crescendo!

PUBLICADO

20/11/19

Assinatura

LEI MUNICIPAL Nº 1898, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São João da Urtiga, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2020 é orçada e estimada em R\$ 26.580.000,00 (Vinte e Seis Milhões Quinhentos e Oitenta Mil Reais), e será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 2º - *A despesa para o exercício de 2020 é fixada em R\$ 26.580.000,00 (Vinte e Seis Milhões Quinhentos e Oitenta Mil Reais) e será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.*

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos artigos. 7º, 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal e 17 da lei 1894/2019 (LDO):

I - abrir crédito especial para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

II - abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;

III - abrir crédito especial até o saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;



Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Unidos para continuar crescendo!

IV – realizar em qualquer mês do exercício operações de crédito por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite definido no artigo 17 da lei 1894 (LDO) da despesa total autorizada.

Art. 5º - As alterações realizadas nas diretrizes do presente orçamento ficam incluídas no Plano Plurianual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias do exercício a que se referem.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA URTIGA, RS, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2019.


ARMANDO DUPONT,
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Cumpra-se em data supra.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	1.797.520,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	10.363.506,30	
Contribuições	597.725,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	18.700,00	
Receita Patrimonial	1.224.061,25		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.943.006,43	18.325.212,73
Receita Agropecuária	7.500,00				
Receita de Serviços	159.327,50				
Transferências Correntes	20.932.495,64				
Outras Receitas Correntes	66.625,00	24.785.254,39			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	110,25				
(-) Dedução para o FUNDEB	2.889.652,50	(2.889.762,75)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	525.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.675.740,00	1.675.740,00
Outras Receitas Correntes	850.650,00	1.375.650,00			
			Superávit		3.270.188,91
Totais		23.271.141,64	Totais		23.271.141,64
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	1.300.000,00		INVESTIMENTOS	4.786.047,27	
Alienação de Bens	132.300,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173.000,00	4.959.047,27
Amortização de Empréstimo	65.750,00				
Transferências de Capital	1.810.808,36	3.308.858,36	Reserva de Contingência		1.620.000,00
Déficit		3.270.188,91			

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal São João da Urtiga
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa	
Totais		6.579.047,27	Totais	6.579.047,27

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	21.895.491,64	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.375.650,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Receitas de Capital	3.308.858,36	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária
		Reserva de Contingência
Total	26.580.000,00	Total
		18.325.212,73
		1.675.740,00
		4.959.047,27
		-
		1.620.000,00
		26.580.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			24.785.254,39
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.797.520,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.537.432,50	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	265.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.272.432,50		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		243.287,50	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	243.287,50		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		16.800,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Município	16.800,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		597.725,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		592.725,00	
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	496.125,00		
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	96.600,00		
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		5.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.224.061,25	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.207.523,75	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.207.523,75		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		16.537,50	
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		7.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		159.327,50	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		46.515,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		112.812,50	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		20.932.495,64	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.212.288,14	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	11.212.288,14		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.331.707,50	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.331.707,50		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.388.500,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	2.388.500,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		66.625,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		13.050,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	13.050,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		43.575,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			1.375.650,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		525.000,00	

550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município		525.000,00	
		525.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		850.650,00	
			850.650,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			3.308.858,36
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.300.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.300.000,00	
		1.300.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		132.300,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		132.300,00	
		132.300,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
			65.750,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.810.808,36	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município		1.810.808,36	
		970.000,00		
	Total Geral			29.469.762,75
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110,25		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	110,25		
1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	110,25		
		110,25		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.889.652,50		
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.889.652,50		
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	1.663.672,50		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.663.672,50		
7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	1.225.980,00		
		1.225.980,00		
	Total de Deduções.....	2.889.762,75		
	Total da Receita Líquida..	26.580.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.797.520,00
Contribuições	597.725,00
Receita Patrimonial	1.224.061,25
Receita Agropecuária	7.500,00
Receita de Serviços	159.327,50
Transferências Correntes	20.932.495,64
Outras Receitas Correntes	66.625,00

Total Receitas Correntes	24.785.254,39
Contribuições	525.000,00
Outras Receitas Correntes	850.650,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.375.650,00
Operações de Crédito	1.300.000,00
Alienação de Bens	132.300,00
Amortização de Empréstimos	65.750,00
Transferências de Capital	1.810.808,36

Total Receitas de Capital	3.308.858,36

Total Geral	29.469.762,75
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	110,25
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.889.652,50

Total das Deduções	2.889.762,75

Total da Receita Líquida	26.580.000,00



Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			885.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		697.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.000,00	662.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	97.000,00	35.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		188.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		188.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.125,00		
3 0.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	10.500,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.075,00		
		17.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			900.000,00
	Total do Órgão			900.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		522.900,00	642.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.900,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.900,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		149.000,00	149.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				791.500,00
Total do Órgão				791.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. DA ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.018.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		479.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	61.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		66.900,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.900,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.300,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		82.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		18.250,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	18.250,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		18.500,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		353.550,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.900,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20.600,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			355.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		350.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.6.90.42.00.0000	AUXÍLIOS	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.373.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO-FASP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.400.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.298.400,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.147.200,00	1.298.400,00	
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.200,00 20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		101.600,00	
3.3.20.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	96.600,00	96.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.600.000,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00 1.600.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.000.000,00
Total do Órgão				4.373.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SEC. FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 SEC FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.068.350,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		565.700,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.200,00	444.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	15.200,00	121.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.200,00		
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.700,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.700,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		483.950,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		483.950,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	16.600,00 10.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00 1.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.150,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	153.900,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 1.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			182.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.200,00	
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.800,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400,00		
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		168.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168.000,00	168.000,00	
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00 20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.270.550,00
Total do Órgão				1.270.550,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 05.01;SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.913.130,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		740.150,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		606.600,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.900,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		133.550,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.550,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.172.980,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.172.980,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	847.900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			242.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		242.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		242.800,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.800,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.155.930,00
Total do Órgão				2.155.930,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.01 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			71.300,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.300,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.300,00		
Total da Unidade Orçamentária				71.300,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.874.554,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		908.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		638.300,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.300,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	16.400,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		269.900,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.900,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		966.354,17	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		966.354,17	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	277.615,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.289,17		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	35.100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			269.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		269.700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.700,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.144.254,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.03 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.743,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.343,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.343,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.343,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.400,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			18.743,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.04 CMD

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			81.300,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.300,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.300,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			348.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		348.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		348.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.600,00		
Total da Unidade Orçamentária				429.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.05 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.591.550,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.434.900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.156.400,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.109.900,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.300,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		278.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.650,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.650,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.750,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	61.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.800,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.606.350,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.06 CRECHE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			997.830,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		863.130,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		741.890,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.410,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	701.430,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.050,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		121.240,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.240,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.700,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		134.700,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.050,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.350,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	42.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			71.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		71.400,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.069.230,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.07 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			108.400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.400,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	108.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				308.400,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.08 CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.100,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.100,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.250,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			36.100,00
	Total do Órgão			5.684.277,97



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.016.150,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		578.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		459.900,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.900,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.300,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		118.300,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.300,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		437.950,00	
3.3.31.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF - FUNDO A FUNDO		5.000,00	
3.3.31.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		432.950,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	182.450,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.350,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.300,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	39.300,00		
3.3.90.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.250,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	18.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			700.750,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		700.750,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		700.750,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631.250,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.716.900,00
	Total do Órgão			1.716.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUN. DA SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.060.655,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.704.980,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.340.780,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	46.620,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.810,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.350,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		364.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.355.675,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.355.675,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	454.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672.750,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.125,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	72.600,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.900,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			198.514,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		198.514,31	
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
4.4.90.42.00.0000	AUXÍLIOS	5.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		193.514,31	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.250,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.264,31		
Total da Unidade Orçamentária				3.259.169,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.02 RECURSOS DO ESTADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			295.230,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.210,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.210,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.260,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	16.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.020,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		262.020,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	187.750,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.850,00		
3. 0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			198.027,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		198.027,64	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.027,64	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.027,64		
Total da Unidade Orçamentária				493.257,64



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 08.03 RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.096.090,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		743.230,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		743.230,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.230,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	265.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		352.860,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		352.860,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.050,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.510,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.250,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			59.882,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		59.882,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.882,50	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.882,50		
Total da Unidade Orçamentária				1.155.972,50
Total do Órgão				4.908.399,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			121.795,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.895,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.895,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.287,50		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.507,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			53.150,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		53.150,00	
4.4.42.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		50.000,00	
4.4.42.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.150,00		
Total da Unidade Orçamentária				174.945,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			883.262,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		558.852,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		488.502,50	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.400,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.440,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.900,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	31.762,50		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		70.350,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.350,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.410,26	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		324.410,26	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.477,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.016,25		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.326,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.254,51		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	42.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.535,75		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			48.593,76
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		48.593,76	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.593,76	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.005,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.588,76		
	Total da Unidade Orçamentária			931.856,52
	Total do Órgão			1.106.801,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO
Unidade Orçamentária: 10.01 SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.620,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.450,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.450,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.050,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.170,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.170,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.045,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.850,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.050,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.575,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			710.713,11
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		710.713,11	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		710.713,11	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	707.736,36		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.976,75		
Total da Unidade Orçamentária				823.333,11
Total do Órgão				823.333,11



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SEC. MUN. DA CIDADE
Unidade Orçamentária: 11.01 SEC. MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.708.192,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		688.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		592.200,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.435,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.015,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.750,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		96.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.019.392,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.019.392,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	366.422,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.350,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.995,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	42.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.140.915,95
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.140.915,95	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.915,95	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.132.095,95		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.820,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.849.107,95
Total do Órgão				2.849.107,95
Total Geral				26.580.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	15.000,00	885.000,00		900.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	15.000,00	885.000,00		900.000,00
01.031.0001	Aquisição de equipamentos para Legislativo	15.000,00	6.600,00		21.600,00
01.031.0003	Manutenção das atividades do Legislativo		878.400,00		878.400,00
04.000.0000	Administração	550.864,31	5.776.059,17		6.326.923,48
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	28.600,00	786.800,00		815.400,00
04.121.0010	Manutenção Serviços da Secretaria Administração	12.800,00	173.900,00		186.700,00
04.121.0016	Campanha de aumento a arrecadação	15.800,00			15.800,00
04.121.0017	Manutenção das atividades da secretaria de Finanças		566.500,00		566.500,00
04.121.0018	Pagamento de Sentenças Judiciais		46.400,00		46.400,00
04.122.0000	Administração Geral	522.264,31	4.870.959,17		5.393.223,48
04.122.0002	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	42.264,31	3.625.400,00		3.667.664,31
04.122.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	145.000,00			145.000,00
04.122.0008	Aquisição de equipamentos para a Secretaria da Administração	15.000,00			15.000,00
04.122.0010	Manutenção Serviços da Secretaria Administração		923.700,00		923.700,00
04.122.0013	Manutenção do FASP		116.600,00		116.600,00
04.122.0014	Aquisição de Imóveis	320.000,00			320.000,00
04.122.0017	Manutenção das atividades da secretaria de Finanças		150.150,00		150.150,00
04.122.0033	Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação		25.289,17		25.289,17
04.122.0037	Manutenção do Ensino com Recurso FUNDEB		2.100,00		2.100,00
04.122.0044	Manutenção das Atividades da Sec.Agricultura		6.300,00		6.300,00
04.122.0049	Manutenção das Atividades da Sec. da Saúde		13.125,00		13.125,00
04.122.0056	Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social		5.250,00		5.250,00
04.122.0070	Manutenção das Atividades da Secretária da Cidade		1.995,00		1.995,00
04.122.0078	Manutenção das Atividades da Secretaria da Ind. Com. e Planejamento		1.050,00		1.050,00
04.129.0000	Administração de Receitas		118.300,00		118.300,00
04.129.0017	Manutenção das atividades da secretaria de Finanças		118.300,00		118.300,00
08.000.0000	Assistência Social	77.355,00	1.024.196,52		1.101.551,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	77.355,00	1.024.196,52		1.101.551,52
08.244.0030	Aquisição de Imóveis	20.950,00	219.776,01		240.726,01
08.244.0056	Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social		607.020,75		607.020,75
08.244.0059	Recurso Federal Assistência Social - Bolsa Família		32.715,00		32.715,00
08.244.0064	Construção ou Ampliação de Obras no Município	6.405,00			6.405,00
08.244.0072	Recurso Federal - Assistência Social-IGD		21.244,26		21.244,26
08.244.0073	Recurso Estadual - FEAS		9.875,00		9.875,00
08.244.0110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		17.745,00		17.745,00
08.244.0112	Construção de Módulos Sanitários		2.100,00		2.100,00
08.244.0116	CONSTRUÇÃO CEMACAS	50.000,00			50.000,00
08.244.0123	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		13.000,00		13.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0124	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0125	MANUT. ATIVIDADES COM REC PAIF		79.290,00		79.290,00
08.244.0126	Manut. Rec. Aprimora REDE		710,00		710,00
08.244.0127	Mamut. BPC na Escola		720,50		720,50
10.000.0000	Saúde	230.132,50	4.641.877,64		4.872.010,14
10.301.0000	Atenção Básica	230.132,50	4.641.877,64		4.872.010,14
10.301.0107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	230.132,50	4.641.877,64		4.872.010,14
12.000.0000	Educação	397.600,00	4.959.688,80		5.357.288,80
12.361.0000	Ensino Fundamental	262.500,00	3.361.615,00		3.624.115,00
12.361.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.213.950,00		1.213.950,00
12.361.0028	Construção de Predios	62.500,00	164.350,00		226.850,00
12.361.0033	Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação		993.150,00		993.150,00
12.361.0034	Manutenção do transporte escolar	200.000,00	749.765,00		949.765,00
12.361.0109	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO		17.100,00		17.100,00
12.361.0110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		5.150,00		5.150,00
12.361.0111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL		16.550,00		16.550,00
12.361.0117	Manutenção das Ativ FUNDEB 40 %		201.600,00		201.600,00
12.364.0000	Ensino Superior		308.400,00		308.400,00
12.364.0022	Aquisição de veiculos, máquinas e equipamentos		200.000,00		200.000,00
12.364.0028	Construção de Predios		5.250,00		5.250,00
12.364.0040	Repasso para Associação de Estudantes\le ou Estudantes		103.150,00		103.150,00
12.365.0000	Educação Infantil	50.000,00	1.100.080,00		1.150.080,00
12.365.0028	Construção de Predios		928.090,00		928.090,00
12.365.0115	Ampliação/Construção ou Reforma de Escolas Municipais	50.000,00			50.000,00
12.365.0118	Manut Ens. Inf. Creche FUNDEB 40 %		80.850,00		80.850,00
12.365.0119	Manut Ens. Inf Pré Escola FUNDEB 40 %		91.140,00		91.140,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	85.100,00	100.043,80		185.143,80
12.366.0028	Construção de Predios	85.100,00	100.043,80		185.143,80
12.367.0000	Educação Especial		68.550,00		68.550,00
12.367.0108	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		68.550,00		68.550,00
12.367.0000	Lazer		21.000,00		21.000,00
12.813.0029	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria da Educação e Cultura		21.000,00		21.000,00
13.000.0000	Cultura		36.100,00		36.100,00
13.392.0000	Difusão Cultural		36.100,00		36.100,00
13.392.0002	Constuição/Ampliação das Instalações do Legislativo		36.100,00		36.100,00
15.000.0000	Urbanismo	1.506.095,95	1.715.017,00		3.221.112,95
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.506.095,95	1.715.017,00		3.221.112,95
15.451.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	182.095,95	1.715.017,00		1.897.112,95
15.451.0066	Pavimentação das ruas	490.000,00			490.000,00
15.451.0121	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS IMÓVEIS	374.000,00			374.000,00
15.451.0122	Construção Caminhodromo	460.000,00			460.000,00
20.000.0000	Agricultura	656.000,00	1.054.600,00		1.710.600,00
20.605.0000	Abastecimento	10.500,00			10.500,00
20.605.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	10.500,00			10.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.606.0000	Extensão Rural	586.500,00	1.054.600,00		1.641.100,00
20.606.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	5.250,00			5.250,00
20.606.0043	Aquisição máquinas e equipamentos para patrulha agrícola	550.000,00			550.000,00
20.606.0072	Recurso Federal - Assistência Social-IGD	31.250,00	1.054.600,00		1.085.850,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	59.000,00			59.000,00
20.608.0064	Construção ou Ampliação de Obras no Município	59.000,00			59.000,00
22.000.0000	Indústria	8.489,25	111.570,00		120.059,25
22.661.0000	Promoção Industrial	8.489,25	111.570,00		120.059,25
22.661.0042	Construção das Instalações do Horto Florestal	8.489,25	111.570,00		120.059,25
26.000.0000	Transporte	242.800,00	1.913.130,00		2.155.930,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	242.800,00	1.913.130,00		2.155.930,00
26.2.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	242.800,00			242.800,00
26.782.0025	Manutenção Atividades da Secretaria de Obras		1.913.130,00		1.913.130,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	591.723,86			591.723,86
27.812.0000	Desporto Comunitário	263.500,00			263.500,00
27.812.0028	Construção de Predios	263.500,00			263.500,00
27.813.0000	Lazer	328.223,86			328.223,86
27.813.0121	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS IMÓVEIS	328.223,86			328.223,86
28.000.0000	Encargos Especiais		186.700,00		186.700,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna		186.700,00		186.700,00
28.843.0019	Manutenção e Pagamentos do Principal e Juros sobre a Dívida		186.700,00		186.700,00
	Total	4.276.060,87	22.303.939,13		26.580.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Entidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	900.000,00		900.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	900.000,00		900.000,00
01.031.0001	Aquisição de equipamentos para Legislativo	21.600,00		21.600,00
01.031.0003	Manutenção das atividades do Legislativo	878.400,00		878.400,00
04.000.0000	Administração	6.326.923,48		6.326.923,48
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	815.400,00		815.400,00
04.121.0010	Manutenção Serviços da Secretaria Administração	186.700,00		186.700,00
04.121.0016	Campanha de aumento a arrecadação	15.800,00		15.800,00
04.121.0017	Manutenção das atividades da secretaria de Finanças	566.500,00		566.500,00
04.121.0018	Pagamento de Sentenças Judiciais	46.400,00		46.400,00
04.122.0000	Administração Geral	5.393.223,48		5.393.223,48
04.122.0002	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	3.667.664,31		3.667.664,31
04.122.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	145.000,00		145.000,00
04.122.0008	Aquisição de equipamentos para a Secretaria da Administração	15.000,00		15.000,00
04.122.0010	Manutenção Serviços da Secretaria Administração	923.700,00		923.700,00
04.122.0013	Manutenção do FASP	116.600,00		116.600,00
04.122.0014	Aquisição de Imóveis	320.000,00		320.000,00
04.122.0017	Manutenção das atividades da secretaria de Finanças	150.150,00		150.150,00
04.122.0033	Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação	25.289,17		25.289,17
04.122.0037	Manutenção do Ensino com Recurso FUNDEB	2.100,00		2.100,00
04.122.0044	Manutenção das Atividades da Sec.Agricultura	6.300,00		6.300,00
04.122.0049	Manutenção das Atividades da Sec. da Saúde	13.125,00		13.125,00
04.122.0056	Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social	5.250,00		5.250,00
04.122.0070	Manutenção das Atividades da Secretária da Cidade	1.995,00		1.995,00
04.122.0078	Manutenção das Atividades da Secretaria da Ind. Com. e Planejamento	1.050,00		1.050,00
04.129.0000	Administração de Receitas	118.300,00		118.300,00
04.129.0017	Manutenção das atividades da secretaria de Finanças	118.300,00		118.300,00
08.000.0000	Assistência Social	1.100.841,52	710,00	1.101.551,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.100.841,52	710,00	1.101.551,52
08.244.0030	Aquisição de Imóveis	240.726,01		240.726,01
08.244.0056	Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social	607.020,75		607.020,75
08.244.0059	Recurso Federal Assistência Social - Bolsa Família	32.715,00		32.715,00
08.244.0064	Construção ou Ampliação de Obras no Município	6.405,00		6.405,00
08.244.0072	Recurso Federal - Assistência Social-IGD	21.244,26		21.244,26
08.244.0073	Recurso Estadual - FEAS	9.875,00		9.875,00
08.244.0110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	17.745,00		17.745,00
08.244.0112	Construção de Módulos Sanitários	2.100,00		2.100,00
08.244.0116	CONSTRUÇÃO CEMACAS	50.000,00		50.000,00
08.244.0123	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00		13.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0124	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00		20.000,00
08.244.0125	MANUT. ATIVIDADES COM REC PAIF	79.290,00		79.290,00
08.244.0126	Manut. Rec. Aprimora REDE		710,00	710,00
08.244.0127	Mamut. BPC na Escola	720,50		720,50
10.000.0000	Saúde	3.746.687,64	1.125.322,50	4.872.010,14
10.301.0000	Atenção Básica	3.746.687,64	1.125.322,50	4.872.010,14
10.301.0107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	3.746.687,64	1.125.322,50	4.872.010,14
12.000.0000	Educação	5.357.288,80		5.357.288,80
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.624.115,00		3.624.115,00
12.361.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	1.213.950,00		1.213.950,00
12.361.0028	Construção de Predios	226.850,00		226.850,00
12.361.0033	Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação	993.150,00		993.150,00
12.361.0034	Manutenção do transporte escolar	949.765,00		949.765,00
12.361.0109	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO	17.100,00		17.100,00
12.361.0110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	5.150,00		5.150,00
12.361.0111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	16.550,00		16.550,00
12.361.0117	Manutenção das Ativ FUNDEB 40 %	201.600,00		201.600,00
12.364.0000	Ensino Superior	308.400,00		308.400,00
12.364.0022	Aquisição de veiculos, máquinas e equipamentos	200.000,00		200.000,00
12.364.0028	Construção de Predios	5.250,00		5.250,00
12.364.0040	Repasse para Associação de Estudantes ou Estudantes	103.150,00		103.150,00
12.365.0000	Educação Infantil	1.150.080,00		1.150.080,00
12.365.0028	Construção de Predios	928.090,00		928.090,00
12.365.0115	Ampliação/Construção ou Reforma de Escolas Municipais	50.000,00		50.000,00
12.365.0118	Manut Ens. Inf. Creche FUNDEB 40 %	80.850,00		80.850,00
12.365.0119	Manut Ens. Inf Pré Escola FUNDEB 40 %	91.140,00		91.140,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	185.143,80		185.143,80
12.366.0028	Construção de Predios	185.143,80		185.143,80
12.367.0000	Educação Especial	68.550,00		68.550,00
12.367.0108	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	68.550,00		68.550,00
12.367.03.0000	Lazer	21.000,00		21.000,00
12.813.0029	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria da Educação e Cultura	21.000,00		21.000,00
13.000.0000	Cultura	36.100,00		36.100,00
13.392.0000	Difusão Cultural	36.100,00		36.100,00
13.392.0002	Constuição/Ampliação das Instalações do Legislativo	36.100,00		36.100,00
15.000.0000	Urbanismo	3.221.112,95		3.221.112,95
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	3.221.112,95		3.221.112,95
15.451.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	1.897.112,95		1.897.112,95
15.451.0066	Pavimentação das ruas	490.000,00		490.000,00
15.451.0121	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS IMÓVEIS	374.000,00		374.000,00
15.451.0122	Construção Caminhodromo	460.000,00		460.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.710.600,00		1.710.600,00
20.605.0000	Abastecimento	10.500,00		10.500,00
20.605.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	10.500,00		10.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0000	Extensão Rural	1.641.100,00		1.641.100,00
20.606.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	5.250,00		5.250,00
20.606.0043	Aquisição máquinas e equipamentos para patrulha agrícola	550.000,00		550.000,00
20.606.0072	Recurso Federal - Assistência Social-IGD	1.085.850,00		1.085.850,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	59.000,00		59.000,00
20.608.0064	Construção ou Ampliação de Obras no Município	59.000,00		59.000,00
22.000.0000	Indústria	120.059,25		120.059,25
22.661.0000	Promoção Industrial	120.059,25		120.059,25
22.661.0042	Construção das Instalações do Horto Florestal	120.059,25		120.059,25
26.000.0000	Transporte	2.155.930,00		2.155.930,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.155.930,00		2.155.930,00
26.782.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	242.800,00		242.800,00
26.782.0025	Manutenção Atividades da Secretaria de Obras	1.913.130,00		1.913.130,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	591.723,86		591.723,86
27.812.0000	Desporto Comunitário	263.500,00		263.500,00
27.812.0028	Construção de Predios	263.500,00		263.500,00
27.813.0000	Lazer	328.223,86		328.223,86
27.813.0121	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS IMÓVEIS	328.223,86		328.223,86
28.000.0000	Encargos Especiais	186.700,00		186.700,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	186.700,00		186.700,00
28.843.0019	Manutenção e Pagamentos do Principal e Juros sobre a Dívida	186.700,00		186.700,00
Total		25.453.967,50	1.126.032,50	26.580.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 Legislativa	900.000,00	900.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	791.500,00	791.500,00
03	SEC. DA ADMINISTRACAO		
	04 Administração	4.373.200,00	4.373.200,00
04	SEC. FINANÇAS		
	04 Administração	1.083.850,00	
	28 Encargos Especiais	186.700,00	1.270.550,00
05	SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS		
	26 Transporte	2.155.930,00	2.155.930,00
06	SEC. EDUCACAO E CULTURA		
	04 Administração	27.389,17	
	12 Educação	5.357.288,80	
	13 Cultura	36.100,00	
	27 Desporto e Lazer	263.500,00	5.684.277,97
07	SEC MUN. DA AGRICULTURA		
	04 Administração	6.300,00	
	20 Agricultura	1.710.600,00	1.716.900,00
08	SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE		
	04 Administração	36.389,31	
	10 Saúde	4.872.010,14	4.908.399,45
09	SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	04 Administração	5.250,00	
	08 Assistência Social	1.101.551,52	1.106.801,52
10	SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO		
	04 Administração	1.050,00	
	15 Urbanismo	374.000,00	
	22 Indústria	120.059,25	
	27 Desporto e Lazer	328.223,86	823.333,11
11	SEC. MUN. DA CIDADE		
	04 Administração	1.995,00	
	15 Urbanismo	2.847.112,95	2.849.107,95

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	900.000,00
04 Administração	6.326.923,48
08 Assistência Social	1.101.551,52
10 Saúde	4.872.010,14
12 Educação	5.357.288,80
13 Cultura	36.100,00
15 Urbanismo	3.221.112,95
20 Agricultura	1.710.600,00
22 Indústria	120.059,25
26 Transporte	2.155.930,00
27 Desporto e Lazer	591.723,86
28 Encargos Especiais	186.700,00
Total Geral	26.580.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		885.000,00	15.000,00	900.000,00
01.01				
LEGISLATIVO		885.000,00	15.000,00	900.000,00
01.01.01				
Legislativa		885.000,00	15.000,00	900.000,00
01.01.01031				
Ação Legislativa		885.000,00	15.000,00	900.000,00
01.01.010310001				
Aquisição de equipamentos para Legislativo		6.600,00	15.000,00	21.600,00
01.01.0103100011.001				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
01.01.0103100011.003				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO				
LEGISLATIVO			5.000,00	5.000,00
51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
01.01.0103100012.003				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO		525,00		525,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		525,00		525,00
01.01.0103100012.004				
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		6.075,00		6.075,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		6.075,00		6.075,00
01.01.010310003				
Manutenção das atividades do Legislativo		878.400,00		878.400,00
01.01.0103100032.001				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		878.400,00		878.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		565.000,00		565.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.000,00		97.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		16.600,00		16.600,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.500,00		10.500,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		7.000,00		7.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.300,00		17.300,00
Total Unidade Orçamentária		885.000,00	15.000,00	900.000,00
Total Órgão		885.000,00	15.000,00	900.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
GABINETE DO PREFEITO		642.500,00	149.000,00	791.500,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		642.500,00	149.000,00	791.500,00
02.01.04				
Administração		642.500,00	149.000,00	791.500,00
02.01.04122				
Administração Geral		642.500,00	149.000,00	791.500,00
02.01.041220002				
Constituição/Ampliação das Instalações do Legislativo		642.500,00	4.000,00	646.500,00
02.01.0412200021.004				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE			4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
02.01.0412200022.002				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO		500.100,00		500.100,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		10.000,00		10.000,00
SERVIDOR E DO MILITAR				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		321.700,00		321.700,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.800,00		58.800,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		18.500,00		18.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		29.500,00		29.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		38.700,00		38.700,00
JURÍDICA				
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		10.000,00		10.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ				
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		7.900,00		7.900,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
02.01.0412200022.006				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA		84.400,00		84.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.400,00		68.400,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
02.01.0412200022.092				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE		58.000,00		58.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.000,00		42.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
02.01.041220004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete			145.000,00	145.000,00
02.01.0412200041.065				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			145.000,00	145.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			145.000,00	145.000,00
02.01.041220006				
Manutenção das atividades do gabinete				
02.01.0412200062.002				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO				
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				
COMUNICAÇÃO - PJ				0,00

Total Unidade Orçamentária	642.500,00	149.000,00	791.500,00
Total Órgão	642.500,00	149.000,00	791.500,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
03				
SEC. DA ADMINISTRACAO		4.018.200,00	355.000,00	4.373.200,00
03.01				
SEC. DA ADMINISTRACAO		1.018.200,00	355.000,00	1.373.200,00
03.01.04				
Administração		1.018.200,00	355.000,00	1.373.200,00
03.01.04122				
Administração Geral		1.018.200,00	355.000,00	1.373.200,00
03.01.041220002				
Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo		99.500,00	15.000,00	114.500,00
03.01.0412200021.026				
CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			15.000,00	15.000,00
MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00
03.01.0412200022.009				
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL		31.550,00		31.550,00
41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00		15.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00		2.800,00
03.01.0412200022.010				
MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES		49.450,00		49.450,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.200,00		44.200,00
03.01.0412200022.093				
Transferencias ao CIRENOR		18.500,00		18.500,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.500,00		18.500,00
03.01.041220008				
Aquisição de equipamentos para a Secretaria da Administração			15.000,00	15.000,00
03.01.0412200081.066				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO			15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
03.01.041220010				
Manutenção Serviços da Secretaria Administração		918.700,00	5.000,00	923.700,00
03.01.0412200102.053				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		918.700,00	5.000,00	923.700,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	61.500,00		61.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.200,00		413.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00		4.300,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.900,00		66.900,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.000,00		82.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00		1.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00		54.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.600,00		172.600,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	18.900,00		18.900,00

COMUNICAÇÃO - PJ				
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20.600,00		20.600,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00		800,00
469042.00.00.00	AUXÍLIOS		5.000,00	5.000,00
03.01.041220014				
Aquisição de Imóveis			320.000,00	320.000,00
03.01.0412200141.059				
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			320.000,00	320.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		320.000,00	320.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.018.200,00	355.000,00	1.373.200,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
03.02				
FUNDO-FASP		3.000.000,00		3.000.000,00
03.02.04				
Administração		3.000.000,00		3.000.000,00
03.02.04122				
Administração Geral		3.000.000,00		3.000.000,00
03.02.041220002				
Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo		2.883.400,00		2.883.400,00
03.02.0412200022.012				
MANUTENÇÃO DO FASP		2.883.400,00		2.883.400,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E	1.147.200,00		1.147.200,00
	REF. DOS MILITARES			
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	131.200,00		131.200,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURÍDICA			
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	1.600.000,00		1.600.000,00
	RPPS			
03.02.041220013				
Manutenção do FASP		116.600,00		116.600,00
03.02.0412200132.012				
MANUTENÇÃO DO FASP		116.600,00		116.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00		20.000,00
	CIVIL			
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	96.600,00		96.600,00
	REFORMAS			
Total Unidade Orçamentária		3.000.000,00		3.000.000,00
Total Órgão		4.018.200,00	355.000,00	4.373.200,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SEC. FINANÇAS		1.088.350,00	182.200,00	1.270.550,00
04.01				
SEC FINANÇAS		1.088.350,00	182.200,00	1.270.550,00
04.01.04				
Administração		1.069.650,00	14.200,00	1.083.850,00
04.01.04121				
Planejamento e Orçamento		801.200,00	14.200,00	815.400,00
04.01.041210010				
Manutenção Serviços da Secretaria Administração		173.900,00	12.800,00	186.700,00
04.01.0412100101.068				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS			12.800,00	12.800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.800,00	12.800,00
04.01.0412100102.032				
REPASSE AO PASEP		153.900,00		153.900,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		153.900,00		153.900,00
04.01.0412100102.048				
RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00		20.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		20.000,00		20.000,00
04.01.0412100102.055				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
04.01.041210016				
Campanha de aumento a arrecadação		15.800,00		15.800,00
04.01.0412100161.051				
CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO LOCAL		15.800,00		15.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.300,00		5.300,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		10.500,00		10.500,00
04.01.041210017				
Manutenção das atividades da secretaria de Finanças		565.100,00	1.400,00	566.500,00
04.01.0412100172.055				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		565.100,00	1.400,00	566.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		16.200,00		16.200,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		336.000,00		336.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00		15.200,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.800,00		90.800,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00		2.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9.300,00		9.300,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600,00		1.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.500,00		67.500,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		12.700,00		12.700,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.400,00		1.400,00
449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.400,00	1.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
04.01.041210018				
	Pagamento de Sentenças Judiciais	46.400,00		46.400,00
04.01.0412100182.004				
	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	46.400,00		46.400,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.400,00		46.400,00
04.01.04122				
	Administração Geral	150.150,00		150.150,00
04.01.041220002				
	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo			
04.01.0412200021.060				
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA POR CONTRATO			
	(PRINCIPAL)			
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
04.01.041220017				
	Manutenção das atividades da secretaria de Finanças	150.150,00		150.150,00
04.01.0412200172.055				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE			
	FINANÇAS	150.150,00		150.150,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	150.150,00		150.150,00
	COMUNICAÇÃO - PJ			
04.01.04129				
	Administração de Receitas	118.300,00		118.300,00
04.01.041290017				
	Manutenção das atividades da secretaria de Finanças	118.300,00		118.300,00
04.01.0412900172.091				
	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SETOR TRIBUTÁRIO	118.300,00		118.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.100,00		77.100,00
	CIVIL			
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.400,00		30.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00
	JURÍDICA			
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.800,00		3.800,00
04.01.28				
	Encargos Especiais	18.700,00	168.000,00	186.700,00
04.01.28843				
	Serviço da Dívida Interna	18.700,00	168.000,00	186.700,00
04.01.288430019				
	Manutenção e Pagamentos do Principal e Juros sobre da	18.700,00	168.000,00	186.700,00
	Dívida			
04.01.2884300192.031				
	MANUTENÇÃO E PAG. DA. DIV. PUBLICA	18.700,00	168.000,00	186.700,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.700,00		18.700,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		168.000,00	168.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.088.350,00	182.200,00	1.270.550,00
Total Órgão		1.088.350,00	182.200,00	1.270.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
05				
SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS		1.913.130,00	242.800,00	2.155.930,00
05.01				
SERVICOS PUBLICOS		1.913.130,00	242.800,00	2.155.930,00
05.01.26				
Transporte		1.913.130,00	242.800,00	2.155.930,00
05.01.26782				
Transporte Rodoviário		1.913.130,00	242.800,00	2.155.930,00
05.01.267820004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete			242.800,00	242.800,00
05.01.2678200041.002				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			234.800,00	234.800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			234.800,00	234.800,00
05.01.2678200041.008				
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS			8.000,00	8.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			8.000,00	8.000,00
05.01.2678200041.079				
Reforma do Centro de Eventos Populares				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
05.01.267820025				
Manutenção Atividades da Secretaria de Obras		1.913.130,00		1.913.130,00
05.01.2678200252.056				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS		1.913.130,00		1.913.130,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		19.600,00		19.600,00
SERVIDOR E DO MILITAR				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		554.900,00		554.900,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.100,00		32.100,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.550,00		133.550,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		847.900,00		847.900,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		44.200,00		44.200,00
FÍSICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		273.500,00		273.500,00
JURÍDICA				
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		2.100,00		2.100,00
COMUNICAÇÃO - PJ				
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		280,00		280,00
Total Unidade Orçamentária		1.913.130,00	242.800,00	2.155.930,00
Total Órgão		1.913.130,00	242.800,00	2.155.930,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SEC. EDUCACAO E CULTURA		4.779.777,97	904.500,00	5.684.277,97
06.01				
MERENDA ESCOLAR		71.300,00		71.300,00
06.01.12				
Educação		71.300,00		71.300,00
06.01.12361				
Ensino Fundamental		71.300,00		71.300,00
06.01.123610028				
Construção de Predios		71.300,00		71.300,00
06.01.1236100282.014				
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		41.000,00		41.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00		41.000,00
06.01.1236100282.039				
CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.300,00		30.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.300,00		30.300,00
Total Unidade Orçamentária		71.300,00		71.300,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
06.02				
	FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.	1.874.554,17	269.700,00	2.144.254,17
06.02.04				
	Administração	25.289,17		25.289,17
06.02.04122				
	Administração Geral	25.289,17		25.289,17
06.02.041220033				
	Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação	25.289,17		25.289,17
06.02.0412200332.057				
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA	25.289,17		25.289,17
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.289,17		25.289,17
	COMUNICAÇÃO - PJ			
06.02.12				
	Educação	1.849.265,00	269.700,00	2.118.965,00
06.02.12361				
	Ensino Fundamental	1.780.715,00	248.700,00	2.029.415,00
06.02.123610026				
	Manutenção da Alimentação Escolar			
06.02.1236100261.070				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E			
	CULTURA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURÍDICA			
06.02.123610028				
	Construção de Predios		47.700,00	47.700,00
06.02.1236100281.009				
	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
06.02.1236100281.059				
	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
06.02.1236100281.070				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E			
	CULTURA		41.700,00	41.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.700,00	41.700,00
06.02.1236100282.016				
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.02.123610033				
	Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação	992.150,00	1.000,00	993.150,00
06.02.1236100332.057				
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA	992.150,00	1.000,00	993.150,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	27.800,00		27.800,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407.300,00		407.300,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.700,00		34.700,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	16.400,00		16.400,00
	TER.			
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.550,00		224.550,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00		7.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.550,00		112.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.250,00		5.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.200,00		33.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00		82.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	27.000,00		27.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.900,00		3.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.123610034				
	Manutenção do transporte escolar	749.765,00	200.000,00	949.765,00
06.02.1236100341.002				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
06.02.1236100342.016				
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	749.765,00		749.765,00
11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.550,00		80.550,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.350,00		33.350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.665,00		154.665,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.100,00		473.100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.100,00		8.100,00
06.02.123610109				
	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO	17.100,00		17.100,00
06.02.1236101092.070				
	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	17.100,00		17.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.100,00		7.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
06.02.123610110				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	5.150,00		5.150,00
06.02.1236101102.071				
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	5.150,00		5.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00		3.150,00
06.02.123610111				
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	16.550,00		16.550,00
06.02.1236101112.072				
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	16.550,00		16.550,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00		8.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00		3.150,00
06.02.12367				
	Educação Especial	68.550,00		68.550,00
06.02.123670108				
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	68.550,00		68.550,00
06.02.1236701082.069				
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	68.550,00		68.550,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.950,00		43.950,00

CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	12.600,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00
06.02.12813			
Lazer		21.000,00	21.000,00
06.02.128130029			
Aquisição de Equipamentos para a Secretaria da		21.000,00	21.000,00
Educação e Cultura			
06.02.1281300292.057			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		21.000,00	21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	21.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.874.554,17	2.144.254,17



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
ENSINO MEDIO		18.743,80		18.743,80
06.03.12				
Educação		18.743,80		18.743,80
06.03.12366				
Educação de Jovens e Adultos		18.743,80		18.743,80
06.03.123660028				
Construção de Predios		18.743,80		18.743,80
06.03.1236600282.017				
AUXILIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		18.743,80		18.743,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.343,80		12.343,80
	CIVIL			
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.400,00		1.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária		18.743,80		18.743,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.04				
CMD		81.300,00	348.600,00	429.900,00
06.04.12				
Educação		81.300,00	85.100,00	166.400,00
06.04.12366				
Educação de Jovens e Adultos		81.300,00	85.100,00	166.400,00
06.04.123660028				
Construção de Predios		81.300,00	85.100,00	166.400,00
06.04.1236600281.038				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO			85.100,00	85.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		85.100,00	85.100,00
06.04.1236600282.021				
MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		81.300,00		81.300,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00		23.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.900,00		47.900,00
06.04.27				
Desporto e Lazer			263.500,00	263.500,00
06.04.27812				
Desporto Comunitário			263.500,00	263.500,00
06.04.278120028				
Construção de Predios			263.500,00	263.500,00
06.04.2781200281.038				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO			263.500,00	263.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		263.500,00	263.500,00
Total Unidade Orçamentária		81.300,00	348.600,00	429.900,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.05				
FUNDEB		1.591.550,00	14.800,00	1.606.350,00
06.05.04				
Administração		2.100,00		2.100,00
06.05.04122				
Administração Geral		2.100,00		2.100,00
06.05.041220037				
Manutenção do Ensino com Recurso FUNDEB		2.100,00		2.100,00
06.05.0412200372.018				
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		2.100,00		2.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100,00		2.100,00
06.05.12				
Educação		1.589.450,00	14.800,00	1.604.250,00
06.05.12361				
Ensino Fundamental		1.508.600,00	14.800,00	1.523.400,00
5.123610004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.213.950,00		1.213.950,00
06.05.1236100042.018				
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		1.213.950,00		1.213.950,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.200,00		30.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873.650,00		873.650,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00		550,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.050,00		248.050,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	61.500,00		61.500,00
06.05.123610028				
Construção de Predios		93.050,00	14.800,00	107.850,00
06.05.1236100281.172				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUNDEB			14.800,00	14.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.800,00	14.800,00
06.05.1236100282.018				
M. ENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		93.050,00		93.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.300,00		63.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.750,00		29.750,00
06.05.123610117				
Manutenção das Ativ FUNDEB 40 %		201.600,00		201.600,00
06.05.1236101172.073				
MANUT. DAS ATIV ENS. FUNDAMENTAL REC. FUNDEB 40 %.		201.600,00		201.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.250,00		173.250,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00		15.750,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00
06.05.12365				
Educação Infantil		80.850,00		80.850,00
06.05.123650118				
Manut Ens. Inf. Creche FUNDEB 40 %		80.850,00		80.850,00
06.05.1236501182.074				
MANUT. DAS ATIV TRANSPORTE ESCOLAR REC. FUNDEB 40 %.		80.850,00		80.850,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63.000,00		63.000,00

CIVIL

319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0,00

319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

17.850,00

17.850,00

Total Unidade Orçamentária

1.591.550,00

14.800,00

1.606.350,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
06.06		997.830,00	71.400,00	1.069.230,00
CRECHE				
06.06.12		997.830,00	71.400,00	1.069.230,00
Educação				
06.06.12365		997.830,00	71.400,00	1.069.230,00
Educação Infantil				
06.06.123650028		906.690,00	21.400,00	928.090,00
Construção de Predios				
06.06.1236500282.015		409.030,00	21.400,00	430.430,00
CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE		5.250,00		5.250,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO			
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206.680,00		206.680,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.700,00		8.700,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		77.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00		32.300,00
39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.800,00		36.800,00
	JURÍDICA			
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	42.300,00		42.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.400,00	21.400,00
06.06.1236500282.068				
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA		497.660,00		497.660,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	19.160,00		19.160,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	416.000,00		416.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.200,00		39.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00		15.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.550,00		7.550,00
	JURÍDICA			
06.06.123650115				
Ampliação/Construção ou Reforma de Escolas Municipais			50.000,00	50.000,00
06.06.1236501151.085				
AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS				
MUNICIPAIS			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
06.06.123650119				
Manut Ens. Inf Pré Escola FUNDEB 40 %		91.140,00		91.140,00
06.06.1236501192.075				
MANUT. DAS ATIV EDUC INF. PRÉ ESCOLA REC. FUNDEB 40				
%.		91.140,00		91.140,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.750,00		78.750,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.040,00		5.040,00
Total Unidade Orçamentária		997.830,00	71.400,00	1.069.230,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
06.07				
ENSINO SUPERIOR		108.400,00	200.000,00	308.400,00
06.07.12				
Educação		108.400,00	200.000,00	308.400,00
06.07.12364				
Ensino Superior		108.400,00	200.000,00	308.400,00
06.07.123640022				
Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos			200.000,00	200.000,00
06.07.1236400222.017				
AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
06.07.123640028				
Construção de Predios		5.250,00		5.250,00
06.07.1236400282.058				
AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		5.250,00		5.250,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.250,00		5.250,00
06.07.123640040				
Repasse para Associação de Estudantes\le ou Estudantes		103.150,00		103.150,00
06.07.1236400402.058				
AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		103.150,00		103.150,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	103.150,00		103.150,00
Total Unidade Orçamentária		108.400,00	200.000,00	308.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
06.08				
CULTURA		36.100,00		36.100,00
06.08.13				
Cultura		36.100,00		36.100,00
06.08.13392				
Difusão Cultural		36.100,00		36.100,00
06.08.133920002				
Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo		36.100,00		36.100,00
06.08.1339200022.057				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		36.100,00		36.100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00		5.550,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E	5.250,00		5.250,00
	OUTRAS			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.200,00		13.200,00
	JURÍDICA			
	Total Unidade Orçamentária	36.100,00		36.100,00
	Total Órgão	4.779.777,97	904.500,00	5.684.277,97

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SEC MUN. DA AGRICULTURA		1.016.150,00	700.750,00	1.716.900,00
07.01				
FUNDO MUNI DA AGRICULTURA		1.016.150,00	700.750,00	1.716.900,00
07.01.04				
Administração		6.300,00		6.300,00
07.01.04122				
Administração Geral		6.300,00		6.300,00
07.01.041220044				
Manutenção das Atividades da Sec.Agricultura		6.300,00		6.300,00
07.01.0412200442.060				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		6.300,00		6.300,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		6.300,00		6.300,00
COMUNICAÇÃO - PJ				
07.01.20				
Agricultura		1.009.850,00	700.750,00	1.710.600,00
07.01.20605				
Abastecimento			10.500,00	10.500,00
07.01.206050004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete			10.500,00	10.500,00
07.01.2060500041.007				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABAST. DE				
AGUA			10.500,00	10.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.500,00	10.500,00
07.01.20606				
Extensão Rural		1.009.850,00	631.250,00	1.641.100,00
07.01.206060004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete		5.250,00		5.250,00
07.01.2060600041.030				
TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA		5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.250,00		5.250,00
JURÍDICA				
07.01.2060600041.080				
Fomento a Agricultura Familiar				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
JURÍDICA				
07.01.206060043				
Aquisição máquinas e equipamentos para patrulha			550.000,00	550.000,00
agricola				
07.01.2060600431.052				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA			550.000,00	550.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			550.000,00	550.000,00
07.01.206060044				
Manutenção das Atividades da Sec.Agricultura				
07.01.2060600441.080				
Apoio a Agricultura Familiar				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
07.01.206060072				
Recurso Federal - Assistência Social-IGD		1.004.600,00	81.250,00	1.085.850,00
07.01.2060600721.052				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA			31.250,00	31.250,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.250,00	31.250,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
07.01.2060600722.023				
	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA	39.300,00		39.300,00
339041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.300,00		39.300,00
07.01.2060600722.026				
	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	26.500,00		26.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
333141.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.250,00		5.250,00
07.01.2060600722.043				
	TENÇÃO FUNDO MUN.DA AGRICULTURA	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
07.01.2060600722.060				
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	908.800,00	50.000,00	958.800,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.900,00		11.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.300,00		425.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.700,00		17.700,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.300,00		117.300,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.200,00		162.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.800,00		11.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.100,00		140.100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	18.500,00		18.500,00
339053.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
07.01.20608				
	Promoção da Produção Agropecuária		59.000,00	59.000,00
07.01.206080064				
	Construção ou Ampliação de Obras no Munincipio		59.000,00	59.000,00
07.01.2060800641.080				
	Apoio a Agricultura Familiar		59.000,00	59.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		59.000,00	59.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.016.150,00	700.750,00	1.716.900,00
Total Órgão		1.016.150,00	700.750,00	1.716.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE		4.451.975,00	456.424,45	4.908.399,45
08.01				
FUNDO MUN. DA SAUDE		3.060.655,00	198.514,31	3.259.169,31
08.01.04				
Administração		13.125,00	23.264,31	36.389,31
08.01.04122				
Administração Geral		13.125,00	23.264,31	36.389,31
08.01.041220002				
Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo			23.264,31	23.264,31
08.01.0412200021.173				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			23.264,31	23.264,31
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.264,31	23.264,31
08.01.041220049				
Manutenção das Atividades da Sec. da Saúde		13.125,00		13.125,00
08-01.0412200492.061				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		13.125,00		13.125,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		13.125,00		13.125,00
COMUNICAÇÃO - PJ				
08.01.10				
Saúde		3.047.530,00	175.250,00	3.222.780,00
08.01.10301				
Atenção Básica		3.047.530,00	175.250,00	3.222.780,00
08.01.103010107				
ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		3.047.530,00	175.250,00	3.222.780,00
08.01.1030101071.174				
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES			170.250,00	170.250,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			170.250,00	170.250,00
08.01.1030101072.061				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		3.015.130,00	5.000,00	3.020.130,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		46.620,00		46.620,00
SERVIDOR E DO MILITAR				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.163.810,00		1.163.810,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.350,00		125.350,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.		5.000,00		5.000,00
TER.				
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL				0,00
REQUISITADO				
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		364.200,00		364.200,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		9.300,00		9.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		454.100,00		454.100,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		2.100,00		2.100,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		672.750,00		672.750,00
JURÍDICA				
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		72.600,00		72.600,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		61.900,00		61.900,00
FÍSICAS				
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.400,00		37.400,00
447042.00.00.00 AUXÍLIOS			5.000,00	5.000,00
08.01.1030101072.089				
Manutenção do Programa, auxílio e transporte - MAIS				
MÉDICOS		32.400,00		32.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		32.400,00		32.400,00

FÍSICA

Total Unidade Orçamentária

3.060.655,00

198.514,31

3.259.169,31



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.02				
RECURSOS DO ESTADO		295.230,00	198.027,64	493.257,64
08.02.10				
Saúde		295.230,00	198.027,64	493.257,64
08.02.10301				
Atenção Básica		295.230,00	198.027,64	493.257,64
08.02.103010107				
ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		295.230,00	198.027,64	493.257,64
08.02.1030101072.036				
MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO		293.970,00	13.300,00	307.270,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	16.950,00		16.950,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.320,00		4.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.750,00		187.750,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00		27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.850,00		41.850,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		1.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.300,00	13.300,00
08.02.1030101072.065				
MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM		1.260,00		1.260,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00		1.260,00
08.02.1030101072.094				
DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO193/17-CIB/RS			184.727,64	184.727,64
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.727,64	184.727,64
Total Unidade Orçamentária		295.230,00	198.027,64	493.257,64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.03				
RECURSOS FEDERAIS		1.096.090,00	59.882,50	1.155.972,50
08.03.10				
Saúde		1.096.090,00	59.882,50	1.155.972,50
08.03.10301				
Atenção Básica		1.096.090,00	59.882,50	1.155.972,50
08.03.103010107				
ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		1.096.090,00	59.882,50	1.155.972,50
08.03.1030101071.175				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC.				
FEDERAL			59.882,50	59.882,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.882,50	59.882,50
08.03.1030101072.037				
MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		1.096.090,00		1.096.090,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.230,00		478.230,00
34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	265.000,00		265.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.050,00		5.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00		141.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525,00		525,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00		525,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.510,00		193.510,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.250,00		12.250,00
Total Unidade Orçamentária		1.096.090,00	59.882,50	1.155.972,50
Total Órgão		4.451.975,00	456.424,45	4.908.399,45

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.005.057,76	101.743,76	1.106.801,52
09.01				
ASSISTÊNCIA SOCIAL		121.795,00	53.150,00	174.945,00
09.01.04				
Administração				
09.01.04122				
Administração Geral				
09.01.041220056				
Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social				
09.01.0412200562.062				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
09.01.08				
Assistência Social		121.795,00	53.150,00	174.945,00
09.01.08244				
Assistência Comunitária		121.795,00	53.150,00	174.945,00
09.01.082440030				
Aquisição de Imóveis		104.050,00	3.150,00	107.200,00
09.01.0824400302.040				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		104.050,00		104.050,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.200,00		74.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00		14.700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.450,00		6.450,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00		6.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00
09.01.0824400302.062				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.150,00	3.150,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.150,00	3.150,00
09.01.082440110				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		17.745,00		17.745,00
09.01.0824401102.066				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM		17.745,00		17.745,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00		3.150,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.287,50		11.287,50
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.307,50		3.307,50
09.01.082440116				
CONSTRUÇÃO CEMACAS			50.000,00	50.000,00
09.01.0824401161.084				
CONSTRUÇÃO CEMACAS - SANANDUVA			50.000,00	50.000,00
444251.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Orçamentária		121.795,00	53.150,00	174.945,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		883.262,76	48.593,76	931.856,52
09.02.04				
Administração		5.250,00		5.250,00
09.02.04122				
Administração Geral		5.250,00		5.250,00
09.02.041220056				
Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social		5.250,00		5.250,00
09.02.0412200562.062				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.250,00		5.250,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.250,00		5.250,00
09.02.08				
Assistência Social		878.012,76	48.593,76	926.606,52
09.02.08244				
Assistência Comunitária		878.012,76	48.593,76	926.606,52
09.02.082440030				
Aquisição de Imóveis		117.576,01	15.950,00	133.526,01
09.02.0824400301.016				
CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			10.500,00	10.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.500,00	10.500,00
09.02.0824400301.025				
CONSTRUÇÃO E REF, DE CASAS POPULARES		5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		5.000,00
09.02.0824400301.053				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS			5.250,00	5.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	5.250,00
09.02.0824400301.073				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
09.02.0824400302.041				
MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. ESTADUAL				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
09.02.0824400302.044				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS				
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
09.02.0824400302.049				
MANUTENÇÃO PROGRAMA COM REC. PETI				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
09.02.0824400302.052				
MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
09.02.0824400302.062				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
09.02.0824400302.067				
Manutenção Programa SCFV		112.576,01		112.576,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	9.187,50		9.187,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.368,75		52.368,75
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.896,25		9.896,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.123,51		41.123,51
09.02.082440056				
Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social		607.020,75		607.020,75
09.02.0824400562.062				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		607.020,75		607.020,75
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.400,00		8.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.100,00		359.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.900,00		39.900,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	17.325,00		17.325,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		68.250,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.307,50		3.307,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50		16.537,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.665,00		49.665,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	42.000,00		42.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.535,75		2.535,75
09.02.082440059				
Recurso Federal Assistência Social - Bolsa Família		26.565,00	6.150,00	32.715,00
09.02.0824400592.078				
Manut. Rec. IGD Bolsa Família		26.565,00	6.150,00	32.715,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00		6.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00		3.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.915,00		12.915,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.200,00		4.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.150,00	6.150,00
09.02.082440064				
Construção ou Ampliação de Obras no Município			6.405,00	6.405,00
09.02.0824400641.019				
CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO.			6.405,00	6.405,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.405,00	6.405,00
09.02.082440072				
Recurso Federal - Assistência Social-IGD		6.930,50	14.313,76	21.244,26
09.02.0824400722.079				
Manut. Atividades Rec. Fed. IGD-SUAS		6.930,50	14.313,76	21.244,26

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	170,00		170,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130,00		130,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.630,50		4.630,50
	JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.313,76	14.313,76
09.02.082440073				
Recurso Estadual - FEAS		6.200,00	3.675,00	9.875,00
09.02.0824400732.050				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS		6.200,00	3.675,00	9.875,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00		4.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.100,00		2.100,00
	JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.675,00	3.675,00
09.02.082440112				
Construção de Módulos Sanitarios			2.100,00	2.100,00
09.02.0824401122.036				
MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO			2.100,00	2.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.100,00	2.100,00
09.02.082440123				
BENEFICIOS ASSISTENCIAS		13.000,00		13.000,00
09.02.0824401232.090				
BENEFICIOS EVENTUAIS		13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.000,00		5.000,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURÍDICA			
09.02.082440124				
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.000,00		20.000,00
09.02.0824401242.076				
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		15.000,00
	JURÍDICA			
09.02.082440125				
MANUT. ATIVIDADES COM REC PAIF		79.290,00		79.290,00
09.02.0824401252.077				
MANUT. ATIVIDADES COM REC PAIF		79.290,00		79.290,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.340,00		49.340,00
	CIVIL			
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	5.250,00		5.250,00
	TER.			
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.150,00		3.150,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.100,00		2.100,00
	JURÍDICA			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.350,00		7.350,00
	COMUNICAÇÃO - PJ			
09.02.082440126				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Manut. Rec. Aprimora REDE		710,00		710,00
09.02.0824401262.080				
APRIMORA REDE ASSISTENCIA SOCIAL		710,00		710,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		210,00		210,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		500,00
09.02.082440127				
Mamut. BPC na Escola		720,50		720,50
09.02.0824401272.081				
BPC NA ESCOLA		720,50		720,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220,50		220,50
Total Unidade Orçamentária		883.262,76	48.593,76	931.856,52
Total Órgão		1.005.057,76	101.743,76	1.106.801,52



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10				
SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO		112.620,00	710.713,11	823.333,11
10.01				
SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO		112.620,00	710.713,11	823.333,11
10.01.04				
Administração		1.050,00		1.050,00
10.01.04122				
Administração Geral		1.050,00		1.050,00
10.01.041220078				
Manutenção das Atividades da Secretaria da Ind. Com. e		1.050,00		1.050,00
Planejamento				
10.01.0412200782.063				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA				
INDUSTRIA		1.050,00		1.050,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.050,00		1.050,00
	COMUNICAÇÃO - PJ			
1.15				
Urbanismo			374.000,00	374.000,00
10.01.15451				
Infra-estrutura Urbana			374.000,00	374.000,00
10.01.154510121				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS			374.000,00	374.000,00
IMÓVEIS				
10.01.1545101211.088				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS				
IMÓVEIS			374.000,00	374.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		374.000,00	374.000,00
10.01.22				
Indústria		111.570,00	8.489,25	120.059,25
10.01.22661				
Promoção Industrial		111.570,00	8.489,25	120.059,25
10.01.226610042				
Construção das Instalações do Horto Florestal		111.570,00	8.489,25	120.059,25
10.01.2266100421.074				
ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA			8.489,25	8.489,25
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.512,50	5.512,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.976,75	2.976,75
10.01.2266100422.063				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA				
INDUSTRIA		111.570,00		111.570,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	1.050,00		1.050,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00		45.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.045,00		3.045,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.150,00		3.150,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.850,00		38.850,00
	JURÍDICA			
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.575,00		1.575,00
10.01.27				
Desporto e Lazer			328.223,86	328.223,86

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
10.01.27813			328.223,86	328.223,86
Lazer				
10.01.278130121			328.223,86	328.223,86
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS				
IMÓVEIS				
10.01.2781301211.088				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS			328.223,86	328.223,86
IMÓVEIS			328.223,86	328.223,86
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		112.620,00	710.713,11	823.333,11
	Total Unidade Orçamentária			
		112.620,00	710.713,11	823.333,11
	Total Órgão			



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
11				2.849.107,95
SEC. MUN. DA CIDADE		1.708.192,00	1.140.915,95	
11.01				2.849.107,95
SEC. MUN. DA CIDADE		1.708.192,00	1.140.915,95	
11.01.04				1.995,00
Administração		1.995,00		
11.01.04122				1.995,00
Administração Geral		1.995,00		
11.01.041220070				1.995,00
Manutenção das Atividades da Secretária da Cidade		1.995,00		
11.01.0412200702.064				1.995,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		1.995,00		
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		1.995,00		1.995,00
COMUNICAÇÃO - PJ				
11.01.15				2.847.112,95
Urbanismo		1.706.197,00	1.140.915,95	
1.15451				2.847.112,95
Infra-estrutura Urbana		1.706.197,00	1.140.915,95	
11.01.154510004				1.897.112,95
Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.706.197,00	190.915,95	
11.01.1545100041.006				12.220,95
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,			12.220,95	12.220,95
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			12.220,95	
11.01.1545100041.019				120.000,00
CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.			120.000,00	120.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
11.01.1545100041.059				0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
11.01.1545100041.061				39.900,00
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			39.900,00	39.900,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
1.1545100041.062				9.975,00
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO			9.975,00	9.975,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
11.01.1545100041.078				0,00
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Ruas				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
11.01.1545100042.011				261.702,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		261.702,00		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9.702,00		9.702,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		252.000,00		252.000,00
JURÍDICA				
11.01.1545100042.034				235.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA		235.000,00		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00		200.000,00
JURÍDICA				
11.01.1545100042.064				1.218.315,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		1.209.495,00	8.820,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	15.435,00		15.435,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540.015,00		540.015,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.750,00		36.750,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.600,00		96.600,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00		1.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321.720,00		321.720,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	154.350,00		154.350,00
	JURÍDICA			
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	42.000,00		42.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,00		1.575,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.820,00	8.820,00
11.01.154510066			490.000,00	490.000,00
	Pavimentação das ruas			
11.01.1545100661.061			390.000,00	390.000,00
	MENTAÇÃO DE RUAS		390.000,00	390.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
11.01.1545100661.078			100.000,00	100.000,00
	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Ruas		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
11.01.154510122			460.000,00	460.000,00
	Construção Caminhodromo			
11.01.1545101221.089			460.000,00	460.000,00
	Construção do Caminhódromo		460.000,00	460.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
Total Unidade Orçamentária		1.708.192,00	1.140.915,95	2.849.107,95
Total Órgão		1.708.192,00	1.140.915,95	2.849.107,95
Total Geral		21.620.952,73	4.959.047,27	26.580.000,00

Por Fontes	Por Funções de Governo	
Receitas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.797.409,75	Legislativa 900.000,00
Contribuições	597.725,00	Administração 6.326.923,48
Receita Patrimonial	1.224.061,25	Assistência Social 1.101.551,52
Receita Agropecuária	7.500,00	Saúde 4.872.010,14
Receita de Serviços	159.327,50	Educação 5.357.288,80
Transferências Correntes	18.042.843,14	Cultura 36.100,00
Outras Receitas Correntes	66.625,00	Urbanismo 3.221.112,95
Total Receitas Correntes	21.895.491,64	Agricultura 1.710.600,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Indústria 120.059,25
Contribuições	525.000,00	Transporte 2.155.930,00
Outras Receitas Correntes	850.650,00	Desporto e Lazer 591.723,86
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	1.375.650,00	Encargos Especiais 186.700,00
Receitas de Capital		
Operações de Crédito	1.300.000,00	
Alienação de Bens	132.300,00	
Amortização de Empréstimos	65.750,00	
nsferências de Capital	1.810.808,36	
Total Receitas de Capital	3.308.858,36	
Totais	26.580.000,00	Totais 26.580.000,00

[illegible]

	Imóveis e de Direitos				
	Reais sobre Imóveis -				
	Principal	208.372,50	0,00	0,00	-208.372,50
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO				
8024 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	128.992,50	0,00	0,00	-128.992,50
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE				
8025 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	49.612,50	0,00	0,00	-49.612,50
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS				
8026 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	29.767,50	0,00	0,00	-29.767,50
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão				
	"Inter Vivos" de Bens				
	Imóveis e de Direitos				
	Reais sobre Imóveis -				
	Multas e Juros de Mora	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros -				
	PRÓPRIO	630,00	0,00	0,00	-630,00
8051 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros -				
	MDE	262,50	0,00	0,00	-262,50
8052 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros -				
	ASPS	157,50	0,00	0,00	-157,50
8053 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão				
	"Inter Vivos" de Bens				
	Imóveis e de Direitos				
	Reais sobre Imóveis -				
	Dívida Ativa	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa -				
	PRÓPRIO	630,00	0,00	0,00	-630,00
8054 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	262,50	0,00	0,00	-262,50
8057 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	157,50	0,00	0,00	-157,50
8058 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão				
	"Inter Vivos" de Bens				
	Imóveis e de Direitos				
	Reais sobre Imóveis -				
	Multas e Juros de Mora da	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
	Dívida Ativa				
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa -				
	Multas e Juros - PRÓPRIO	630,00	0,00	0,00	-630,00
8059 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa -				
	Multas e Juros - MDE	262,50	0,00	0,00	-262,50
8060 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa -				
	Multas e Juros - ASPS	157,50	0,00	0,00	-157,50
8061 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a				
	Produção, Circulação de	503.150,00	0,00	0,00	-503.150,00
	Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de	503.150,00	0,00	0,00	-503.150,00
	Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza -	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Principal				
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
8027 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
8028 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi				
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
8029 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ				
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza -	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
	Multas e Juros de Mora				
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros -				
	PRÓPRIO	630,00	0,00	0,00	-630,00
8030 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	262,50	0,00	0,00	-262,50
8031 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros -				
	ASPS	157,50	0,00	0,00	-157,50
8062 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza -	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
	Dívida Ativa				
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -				
	PRÓPRIO	630,00	0,00	0,00	-630,00
8063 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	262,50	0,00	0,00	-262,50
8064 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	157,50	0,00	0,00	-157,50
8065 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza -	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
	Multas e Juros de Mora da				
	Dívida Ativa				
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -				
	Multas e Juros - PRÓPRIO	630,00	0,00	0,00	-630,00
8066 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -				
	Multas e Juros - MDE	262,50	0,00	0,00	-262,50
8067 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -				
	Multas e Juros - ASPS	157,50	0,00	0,00	-157,50
8068 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				

	Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	243.287,50	0,00	0,00	-243.287,50
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	243.287,50	0,00	0,00	-243.287,50
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.762,50	0,00	0,00	-32.762,50
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	32.762,50	0,00	0,00	-32.762,50
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal				
8889 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	5.512,50	0,00	0,00	-5.512,50
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora				
8890 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa				
88901 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
88902 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.	210.525,00	0,00	0,00	-210.525,00
	1.1.2.8.02.1.0.00.00.00	Agrega o valor da arrecadação de receita de Taxas devidas à União em razão da atividade jurisdicional do Estado, na Justiça Federal, bem como aos estados, na Justiça Estadual, com o devido acompanhamento dessas receitas pelo CNJ, de acordo com a Reso	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
	1.1.2.8.02.1.1.00.00.00	Agrega o valor da arrecadação de receita de Taxas devidas à União em razão da atividade jurisdicional do Estado, na Justiça Federal, bem como aos estados, na Justiça Estadual, com o devido acompanhamento dessas receitas pelo CNJ, de acordo com a Reso				
8087 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, não especificadas anteriormente.	205.275,00	0,00	0,00	-205.275,00
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, não especificadas anteriormente.	135.450,00	0,00	0,00	-135.450,00
8078 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO				
8050 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
	1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxa de Pavimentação Comunitaria				
8956 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00
	1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxa de Loteamento	0,00	0,00	0,00	0,00
8088 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração				
	1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxa de Loteamento				
8901 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
	1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	Taxa de Desmembramento				
8955 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
	1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Publica				
3042 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	22.050,00	0,00	0,00	-22.050,00
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço				

Balancete da Receita

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal São João da Urtiga

	público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, não especificadas anteriormente.	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
8079 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração				
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, não especificadas anteriormente.	64.575,00	0,00	0,00	-64.575,00
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	33.075,00	0,00	0,00	-33.075,00
8388 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração				
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
8936 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração				
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	Taxa de Expediente	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
8077 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração				
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.1.3.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
8937 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração				
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
8938 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração				
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
8939 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração				
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
8940 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	597.725,00	0,00	0,00	-597.725,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	592.725,00	0,00	0,00	-592.725,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	496.125,00	0,00	0,00	-496.125,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	496.125,00	0,00	0,00	-496.125,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	496.125,00	0,00	0,00	-496.125,00
1.2.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	496.125,00	0,00	0,00	-496.125,00
8056 Fonte:	50 RPPS (instituído como FUNDO d				
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	96.600,00	0,00	0,00	-96.600,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	96.600,00	0,00	0,00	-96.600,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	96.600,00	0,00	0,00	-96.600,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	96.600,00	0,00	0,00	-96.600,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação previdenciárias	96.600,00	0,00	0,00	-96.600,00
8776 Fonte:	50 RPPS (instituído como FUNDO d				
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.2.0.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
8055 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.224.061,25	0,00	0,00	-1.224.061,25
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.207.523,75	0,00	0,00	-1.207.523,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.207.523,75	0,00	0,00	-1.207.523,75
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	175.898,75	0,00	0,00	-175.898,75
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175.373,75	0,00	0,00	-175.373,75
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -				

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita	Janeiro/2020		Folha: 5
Prefeitura Municipal São João da Urtiga					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Principal	109.223,75	0,00	0,00	-109.223,75
3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal				
8636 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	6.615,00	0,00	0,00	-6.615,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	67.584,50	0,00	0,00	-67.584,50
3.2.1.00.1.1.01.03.01	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA				
8096 Fonte: 4011	Atenção Básica - PIES / Núcle	5.512,50	0,00	0,00	-5.512,50
3.2.1.00.1.1.01.03.02	Juros Prótese dentária				
8891 Fonte: 4111	CEO - Centro de Especialidade	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
3.2.1.00.1.1.01.03.03	Juros farmácia básica do estado				
8894 Fonte: 4050	Farmácia Básica / Plantas Med	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
3.2.1.00.1.1.01.03.04	Juros Saúde Bucal PSF				
8895 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	1.102,50	0,00	0,00	-1.102,50
3.2.1.00.1.1.01.03.05	Juros farmácia básica federal				
8898 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacê	330,75	0,00	0,00	-330,75
3.2.1.00.1.1.01.03.06	Juros PMAQ				
8900 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	5.512,50	0,00	0,00	-5.512,50
3.2.1.00.1.1.01.03.07	Juros Pab Fixo				
8758 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	16.537,50	0,00	0,00	-16.537,50
3.2.1.00.1.1.01.03.08	Juros Vigilância Sanitária				
8902 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	5.512,50	0,00	0,00	-5.512,50
3.2.1.00.1.1.01.03.09	Juros Exames Laboratoriais				
8903 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atenção de média e	551,25	0,00	0,00	-551,25
3.2.1.00.1.1.01.03.10	Juros Pacs Estadual				
8899 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	105,00	0,00	0,00	-105,00
3.2.1.00.1.1.01.03.11	Juros PSF Estadual				
8894 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	105,00	0,00	0,00	-105,00
3.2.1.00.1.1.01.03.12	Juros Fraldas				
8928 Fonte: 4050	Farmácia Básica / Plantas Med	105,00	0,00	0,00	-105,00
3.2.1.00.1.1.01.03.13	Juros Alienação ASPS				
8921 Fonte: 1040	Alienação de Bens da Saúde	105,00	0,00	0,00	-105,00
3.2.1.00.1.1.01.03.14	Juros Rec. Crack e Outras Drogas				
8893 Fonte: 4011	Atenção Básica - PIES / Núcle	105,00	0,00	0,00	-105,00
3.2.1.00.1.1.01.03.15	JUROS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
5878 Fonte: 4190	Vigilância em Saúde / Laborat	500,00	0,00	0,00	-500,00
3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	971,25	0,00	0,00	-971,25
3.2.1.00.1.1.01.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO				
8906 Fonte: 1004	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	551,25	0,00	0,00	-551,25
3.2.1.00.1.1.01.04.02	Remu. MDE				
9095 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	105,00	0,00	0,00	-105,00
3.2.1.00.1.1.01.04.03	Juros Passe Livre				
8922 Fonte: 1109	Programa Passe Livre Estudant	105,00	0,00	0,00	-105,00
3.2.1.00.1.1.01.04.06	Juros PAC Ginásio Esportes				
3914 Fonte: 1100	Ginásio de Esportes Escola Lu	105,00	0,00	0,00	-105,00
3.2.1.00.1.1.01.04.08	Juros Equip. Creche Par 2013				
8907 Fonte: 1031	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE 2013	105,00	0,00	0,00	-105,00
3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal				
923 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	5.512,50	0,00	0,00	-5.512,50
3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	8.820,00	0,00	0,00	-8.820,00
3.2.1.00.1.1.01.07.01	Juros IGD SUAS				
3915 Fonte: 1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	1.102,50	0,00	0,00	-1.102,50
3.2.1.00.1.1.01.07.02	Juros Recursos do CRAS				
916 Fonte: 1952	PAIF	3.307,50	0,00	0,00	-3.307,50
3.2.1.00.1.1.01.07.03	Juros Bolsa Família				
917 Fonte: 1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMI	2.205,00	0,00	0,00	-2.205,00
3.2.1.00.1.1.01.07.04	Juros SCFV				
8918 Fonte: 1038	PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	2.205,00	0,00	0,00	-2.205,00
3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.475,50	0,00	0,00	-3.475,50
3.2.1.00.1.1.01.08.01	Juros transporte federal-PNTE				
8909 Fonte: 1021	PNTE	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
3.2.1.00.1.1.01.08.02	Juros Salário Educação-Federal				
8910 Fonte: 1005	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	1.102,50	0,00	0,00	-1.102,50
3.2.1.00.1.1.01.08.03	Juros Merenda escola				
8911 Fonte: 1003	PNAE- UNIÃO	1.102,50	0,00	0,00	-1.102,50
3.2.1.00.1.1.01.08.04	Juros PDDE				
8913 Fonte: 1006	PDDE	220,50	0,00	0,00	-220,50

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita	Janeiro/2020		Folha: 6
Prefeitura Municipal São João da Urtiga					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Juros Rec. livre				
8101 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	525,00	0,00	0,00	-525,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Juros Décimo Terceiro				
8834 Fonte: 1013	DÉCIMO TERCEIRO	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	Juros Alienação Recurso Livre				
8919 Fonte: 1001	Alienação de Bens Recurso Liv	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Juros Alienação MDE				
8920 Fonte: 1020	Alienação de Bens Da Educação	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	Juros Caixa Eq. e Mater. Permanente Saúde				
8954 Fonte: 1118	Equipamentos e material perma	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	Juros Unidade Básica de Saúde				
8899 Fonte: 1074	Recurso Posto de Saúde	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	Juros Prog. Saúde na Escola				
8905 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Juros Cadeia Produtiva do Leite - INSUMOS				
8957 Fonte: 1133	Cadeia Prod. Leite INSUMOS CO	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	Juros PPC Sistema de Saneamento				
8958 Fonte: 1134	CONV. PPC Sistema de Saneame	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	JUROS RESERVA DE CONTINGENCIA				
8959 Fonte: 1129	Reserva para contingencia CFM	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Juros FEAS				
8856 Fonte: 1950	FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Juros Afm- Med Provisória 815 - MDE				
8862 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	Juros Ref a investimetnos da saúde				
8770 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.26.00	Juros Quadra Poliesportiva Gremio Bras				
7775 Fonte: 1099	Quadra Esportiva Gremio Brás	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	66.150,00	0,00	0,00	-66.150,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal				
8924 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	66.150,00	0,00	0,00	-66.150,00
1.3.2.1.00.1.2.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora	525,00	0,00	0,00	-525,00
1.3.2.1.00.1.2.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Multas	525,00	0,00	0,00	-525,00
1.3.2.1.00.1.2.01.14.00	Juros Consignações	525,00	0,00	0,00	-525,00
8926 Fonte: 8001	Recursos Extraorçamentários				
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.031.625,00	0,00	0,00	-1.031.625,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				
87 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	1.031.625,00	0,00	0,00	-1.031.625,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	16.537,50	0,00	0,00	-16.537,50
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	16.537,50	0,00	0,00	-16.537,50
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	16.537,50	0,00	0,00	-16.537,50
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	LOCAÇÃO GINAISO DE ESPORTES				
8884 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	16.537,50	0,00	0,00	-16.537,50
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal				
8867 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora				
8868 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa				
8869 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
8870 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	159.327,50	0,00	0,00	-159.327,50
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.515,00	0,00	0,00	-46.515,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.900,00	0,00	0,00	-39.900,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.900,00	0,00	0,00	-39.900,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Principal	36.750,00	0,00	0,00	-36.750,00
4.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal				
8081 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	36.750,00	0,00	0,00	-36.750,00
4.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
4.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Máquinas - Multa E Juro Ano				
8082 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
4.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
4.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal Dívida Ativa				
8083 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
4.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
4.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Máquinas - Multa E Juro Dívida Ativa				
8084 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
4.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.615,00	0,00	0,00	-6.615,00
4.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.615,00	0,00	0,00	-6.615,00
4.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
8952 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	6.615,00	0,00	0,00	-6.615,00
4.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	112.812,50	0,00	0,00	-112.812,50
4.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	112.812,50	0,00	0,00	-112.812,50
4.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	112.812,50	0,00	0,00	-112.812,50
4.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	49.712,50	0,00	0,00	-49.712,50
4.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS -OBRAS				
8183 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	27.562,50	0,00	0,00	-27.562,50
4.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de maquinas - Agricultura				
8516 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	22.050,00	0,00	0,00	-22.050,00
4.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Recita de serviços de agua, telefone entre outros				
8902 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	100,00	0,00	0,00	-100,00
4.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	5.350,00	0,00	0,00	-5.350,00
4.6.9.0.99.1.2.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS -OBRAS				
8910 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
4.6.9.0.99.1.2.03.00.00	Recita de serviços de agua, telefone entre outros				
8903 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	100,00	0,00	0,00	-100,00
4.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	55.650,00	0,00	0,00	-55.650,00
4.6.9.0.99.1.3.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS -OBRAS				
8861 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	55.125,00	0,00	0,00	-55.125,00
4.6.9.0.99.1.3.03.00.00	Recita de serviços de agua, telefone entre outros				
88904 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	525,00	0,00	0,00	-525,00
4.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
4.6.9.0.99.1.4.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS -OBRAS				
8911 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
4.6.9.0.99.1.4.03.00.00	Recita de serviços de agua, telefone entre outros				
88905 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	20.932.495,64	0,00	0,00	-20.932.495,64
4.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.212.288,14	0,00	0,00	-11.212.288,14
4.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municipios	11.212.288,14	0,00	0,00	-11.212.288,14
4.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.642.601,89	0,00	0,00	-9.642.601,89
4.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	8.682.187,50	0,00	0,00	-8.682.187,50
4.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal	8.682.187,50	0,00	0,00	-8.682.187,50
4.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO				
8187 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.374.687,50	0,00	0,00	-5.374.687,50
4.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
8188 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	413.437,50	0,00	0,00	-413.437,50

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Balancete da Receita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.240.312,50	0,00	0,00	-1.240.312,50
8190 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ				
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.653.750,00	0,00	0,00	-1.653.750,00
8526 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200				
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	463.050,00	0,00	0,00	-463.050,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	463.050,00	0,00	0,00	-463.050,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	286.650,00	0,00	0,00	-286.650,00
8545 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	110.250,00	0,00	0,00	-110.250,00
8546 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi				
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	66.150,00	0,00	0,00	-66.150,00
85 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ				
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	288.000,00	0,00	0,00	-288.000,00
8942 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
8943 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi				
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
8944 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ				
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.364,39	0,00	0,00	-17.364,39
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.364,39	0,00	0,00	-17.364,39
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	10.749,38	0,00	0,00	-10.749,38
819 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	826,88	0,00	0,00	-826,88
8192 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi				
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	2.480,63	0,00	0,00	-2.480,63
8193 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ				
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	3.307,50	0,00	0,00	-3.307,50
8527 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200				
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	161.500,00	0,00	0,00	-161.500,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
8871 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00
8208 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	de Saúde	929.150,00	0,00	0,00	-929.150,00
7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	929.150,00	0,00	0,00	-929.150,00
7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica Repasses Fundo a Fundo - Principal	929.150,00	0,00	0,00	-929.150,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de atenção básica - PAB FIXO	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
8210 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica				
7.1.8.03.1.1.02.00.00	Ações básicas de vigilância sanitária	44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00
8211 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde				
7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa de assistência farmacêutica básica	33.075,00	0,00	0,00	-33.075,00
8213 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Programa de saúde da família - PSF	66.150,00	0,00	0,00	-66.150,00
8215 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Programa de Agentes comunitários da Saúde	176.400,00	0,00	0,00	-176.400,00
8216 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica				
7.1.8.03.1.1.06.00.00	Saúde Bucal Federal	33.075,00	0,00	0,00	-33.075,00
8536 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica				
7.1.8.03.1.1.07.00.00	Programa - PMAQ	110.250,00	0,00	0,00	-110.250,00
8587 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Exames Laboratoriais - SUS	44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00
8792 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Recursos do NASF	110.250,00	0,00	0,00	-110.250,00
8827 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica				
7.1.8.03.1.1.10.00.00	TRASF. AFM Med. Prov. 815 Portaria 748	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00
8877 Fonte: 4770	Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Educação em Saúde	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
8867 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestão do SUS				
7.1.8.03.1.1.12.00.00	REDE CEGONHA	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
8786 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica				
7.1.8.03.1.1.13.00.00	Receita Qualificar SUS Custeio Farmácia Básica	500,00	0,00	0,00	-500,00
8788 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	164.325,00	0,00	0,00	-164.325,00
7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	164.325,00	0,00	0,00	-164.325,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	164.325,00	0,00	0,00	-164.325,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Recurso Bolsa Família	22.050,00	0,00	0,00	-22.050,00
9511 Fonte: 1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMI				
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Receita FMAS IGD-SUAS	11.025,00	0,00	0,00	-11.025,00
8592 Fonte: 1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS				
7.1.8.04.1.1.03.00.00	Piso básico Variável -SCFV	50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00
8798 Fonte: 1038	PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV				
7.1.8.04.1.1.04.00.00	Rec. FMASPBFI recurso CRAS	44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00
8930 Fonte: 1952	PAIF				
7.1.8.04.1.1.05.00.00	TRANSF. AFM Med. Prov 815	36.750,00	0,00	0,00	-36.750,00
8858 Fonte: 1952	PAIF				
7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	279.982,50	0,00	0,00	-279.982,50
7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	143.325,00	0,00	0,00	-143.325,00
7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	143.325,00	0,00	0,00	-143.325,00
8229 Fonte: 1005	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL				
7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.307,50	0,00	0,00	-3.307,50
7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.307,50	0,00	0,00	-3.307,50
8230 Fonte: 1006	PDDE				
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	36.750,00	0,00	0,00	-36.750,00
7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	36.750,00	0,00	0,00	-36.750,00
8231 Fonte: 1003	PNAE- UNIÃO				
7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do				

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Balancete da Receita

	FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00
8844 Fonte: 1021 PNTE		44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferência AFM Med Prov. 815- MDE	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
8860 Fonte: 1119 Transf. MDE- AFM-Med. Prov. 8		52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	34.728,75	0,00	0,00	-34.728,75
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	34.728,75	0,00	0,00	-34.728,75
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	34.728,75	0,00	0,00	-34.728,75
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	21.498,75	0,00	0,00	-21.498,75
8193 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		21.498,75	0,00	0,00	-21.498,75
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	1.653,75	0,00	0,00	-1.653,75
8196 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi		1.653,75	0,00	0,00	-1.653,75
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	4.961,25	0,00	0,00	-4.961,25
8198 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ		4.961,25	0,00	0,00	-4.961,25
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	6.615,00	0,00	0,00	-6.615,00
8528 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200		6.615,00	0,00	0,00	-6.615,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.331.707,50	0,00	0,00	-7.331.707,50
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.331.707,50	0,00	0,00	-7.331.707,50
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.746.170,00	0,00	0,00	-6.746.170,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.788.125,00	0,00	0,00	-5.788.125,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.788.125,00	0,00	0,00	-5.788.125,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	3.583.125,00	0,00	0,00	-3.583.125,00
8234 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		3.583.125,00	0,00	0,00	-3.583.125,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	275.625,00	0,00	0,00	-275.625,00
8236 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi		275.625,00	0,00	0,00	-275.625,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	826.875,00	0,00	0,00	-826.875,00
8238 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ		826.875,00	0,00	0,00	-826.875,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.102.500,00	0,00	0,00	-1.102.500,00
8529 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200		1.102.500,00	0,00	0,00	-1.102.500,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	384.000,00	0,00	0,00	-384.000,00
8237 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		384.000,00	0,00	0,00	-384.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
8238 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi		32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
8239 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ		96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00
8530 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200		128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	69.457,50	0,00	0,00	-69.457,50
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	69.457,50	0,00	0,00	-69.457,50
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	42.997,50	0,00	0,00	-42.997,50
8240 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		42.997,50	0,00	0,00	-42.997,50
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI -				

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Balancete da Receita

		Municípios - Principal - MDE							
8241 Fonte:	20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	3.307,50	0,00	0,00				-3.307,50
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS							
8243 Fonte:	40	ASPS - Ações de Serviços Públ	9.922,50	0,00	0,00				-9.922,50
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB							
8531 Fonte:	31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	13.230,00	0,00	0,00				-13.230,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal							
8244 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	38.587,50	0,00	0,00				-38.587,50
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados							
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal							
8960 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	210.000,00	0,00	0,00				-210.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal							
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		Programa saúde da família do estado							
8521 Fonte:	4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	55.125,00	0,00	0,00				-55.125,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00		Saúde bucal do estado							
8221 Fonte:	4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	16.537,50	0,00	0,00				-16.537,50
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00		Incentivo a atenção básica							
8548 Fonte:	4011	Atenção Básica - PIES / Núcle	110.250,00	0,00	0,00				-110.250,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00		Programa diabetes militus							
8843 Fonte:	4050	Farmácia Básica / Plantas Med	11.025,00	0,00	0,00				-11.025,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00		Receita destinada a ppv-crack e outras drogas							
8593 Fonte:	4011	Atenção Básica - PIES / Núcle	39.690,00	0,00	0,00				-39.690,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00		Rec. para aquisição de fraldas							
8833 Fonte:	4050	Farmácia Básica / Plantas Med	77.175,00	0,00	0,00				-77.175,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00		Laboratório de protese dentária							
8609 Fonte:	4111	CEO - Centro de Especialidade	79.380,00	0,00	0,00				-79.380,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00		Décimo Quarto-PACS- Agentes de saúde							
8859 Fonte:	4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	105,00	0,00	0,00				-105,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00		Vigilância Epidemiológica							
6879 Fonte:	4190	Vigilância em Saúde / Laborat	500,00	0,00	0,00				-500,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social							
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social							
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal							
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00		Transferências do FEAS							
8839 Fonte:	1950	FEAS	10.500,00	0,00	0,00				-10.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades							
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação							
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal							
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal							
8280 Fonte:	1004	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	180.000,00	0,00	0,00				-180.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados							
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal							
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00		PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL							
8814 Fonte:	1109	Programa Passe Livre Estudant	5.250,00	0,00	0,00				-5.250,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas							
			2.388.500,00	0,00	0,00				-2.388.500,00

Balancete da Receita

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.388.500,00	0,00	0,00	-2.388.500,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.388.500,00	0,00	0,00	-2.388.500,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.388.500,00	0,00	0,00	-2.388.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	2.388.500,00	0,00	0,00	-2.388.500,00
8265 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	2.388.500,00	0,00	0,00	-66.625,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	66.625,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
8789 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	10.000,00	0,00	0,00	-13.050,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.050,00	0,00	0,00	-13.050,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	13.050,00	0,00	0,00	-13.050,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	13.050,00	0,00	0,00	-13.050,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	13.050,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS TCE	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
8368 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS TCE	5.250,00	0,00	0,00	-1.050,00
8931 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.250,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa	1.050,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS TCE	1.050,00	0,00	0,00	-1.500,00
8932 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.050,00	0,00	0,00	-43.575,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	0,00	0,00	-43.575,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS TCE	1.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
8933 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	43.575,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	43.575,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas	10.500,00	0,00	0,00	-33.075,00
8863 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	10.500,00	0,00	0,00	-33.075,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	33.075,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal				
8883 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	33.075,00	0,00	0,00	-33.075,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.308.858,36	0,00	0,00	-3.308.858,36
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.1.2.0.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.1.2.0.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
8508 Fonte: 1141	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	132.300,00	0,00	0,00	-132.300,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	132.300,00	0,00	0,00	-132.300,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	132.300,00	0,00	0,00	-132.300,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	132.300,00	0,00	0,00	-132.300,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	132.300,00	0,00	0,00	-132.300,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS				
8772 Fonte: 1001	Alienação de Bens Recurso Liv	132.300,00	0,00	0,00	-132.300,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	65.750,00	0,00	0,00	-65.750,00
2.3.0.0.04.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	10.250,00	0,00	0,00	-10.250,00
2.3.0.0.04.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	10.250,00	0,00	0,00	-10.250,00
2.3.0.0.04.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo - Principal				
9901 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.3.0.0.04.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo - Dívida Ativa				
8089 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	55.500,00	0,00	0,00	-55.500,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	55.500,00	0,00	0,00	-55.500,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal				
9905 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros de Mora				
89906 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa				
9907 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
9908 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.810.808,36	0,00	0,00	-1.810.808,36
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.810.808,36	0,00	0,00	-1.810.808,36
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	840.808,36	0,00	0,00	-840.808,36
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal				
8878 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	840.808,36	0,00	0,00	-840.808,36
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	970.000,00	0,00	0,00	-970.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	970.000,00	0,00	0,00	-970.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	970.000,00	0,00	0,00	-970.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	970.000,00	0,00	0,00	-970.000,00
2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	Transf. Rec. Aquisição Patr. Agrícola Prop 1524/2019				
8589 Fonte: 1142	MAPA PROP 1524/2019 PATRULHA	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.8.99.1.1.04.00.00	Transferencia Desoneração (PRÉ SAL)				
8590 Fonte: 1140	REPASSE DESONERAÇÃO (PRÉ-SAL	870.000,00	0,00	0,00	-870.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
	Intraorçamentárias	1.375.650,00	0,00	0,00	-1.375.650,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
8965 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	850.650,00	0,00	0,00	-850.650,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	850.650,00	0,00	0,00	-850.650,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	850.650,00	0,00	0,00	-850.650,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	850.650,00	0,00	0,00	-850.650,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal				
86 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	850.650,00	0,00	0,00	-850.650,00
Total Geral		29.469.762,75	0,00	0,00	-29.469.762,75
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M				
8526		1.653.750,00	0,00	0,00	-1.653.750,00
7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				
8527		3.307,50	0,00	0,00	-3.307,50
7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS -				
8528		6.615,00	0,00	0,00	-6.615,00
7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ				
8529		1.102.500,00	0,00	0,00	-1.102.500,00
7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ				
8530		110.250,00	0,00	0,00	-110.250,00
7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí				
8531		13.230,00	0,00	0,00	-13.230,00
Subtotal		2.889.652,50	0,00	0,00	-2.889.652,50
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
8000		110,25	0,00	0,00	-110,25
Subtotal		110,25	0,00	0,00	-110,25
Total de Deduções		2.889.762,75	0,00	0,00	-2.889.762,75
Total da Receita Líquida....:		26.580.000,00	0,00	0,00	-26.580.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Relação da Despesa

Órgão.....: 01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

Dotação

Saldo Disponível

103100011.001000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	1 Recurso Livre - Administração Diret	240	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
103100011.003000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	1 Recurso Livre - Administração Diret	2	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
103100012.003000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	14	525,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
103100012.004000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	15	6.075,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
103100032.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1 Recurso Livre - Administração Diret	4	145.000,00
1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	5	420.000,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS	1 Recurso Livre - Administração Diret	6	12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	7	85.000,00
1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS	1 Recurso Livre - Administração Diret	268	35.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	8	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	10	16.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	11	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret	449	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	5564	10.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret	5441	7.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	699	17.300,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			900.000,00
Total Unidade Orçamentária				900.000,00
Total Órgão				900.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Despesa

Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Saldo Disponível

Dotação

412200021.004000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	1 Recurso Livre - Administração Diret	20	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
412200022.002000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	659	10.000,00
1.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret	22	321.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	23	58.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	24	18.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	25	29.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	26	38.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	5835	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret	520	7.900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	690	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
412200022.006000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	1 Recurso Livre - Administração Diret	29	68.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	30	14.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	31	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	700	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
04 0022.092000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE	1 Recurso Livre - Administração Diret	5303	42.000,00
1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	5304	8.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	5305	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	5306	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
412200041.065000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1 Recurso Livre - Administração Diret	413	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1140 REPASSE DESONERAÇÃO (PRÉ-SAL)	5819	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			791.500,00
Total Unidade Orçamentária				791.500,00
Total Órgão				

Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO

Dotação			Saldo Disponível
412200021.026000	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 201	15.000,00
412200022.009000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL		
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 43	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 5466	15.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 5465	2.800,00
412200022.010000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES		
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 486	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 44	44.200,00
412200022.093000	Transferencias ao CIRENOR		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 Recurso Livre - Administração Diret 5312	18.500,00
412200081.066000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 32	15.000,00
412200102.053000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret 660	61.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 33	413.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 35	4.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 269	66.900,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 679	82.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 38	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 39	54.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret 443	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 40	172.600,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret 5639	18.900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 5437	20.600,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 685	800,00
4.6.90.42.00.00.00	AUXÍLIOS	1 Recurso Livre - Administração Diret 571	5.000,00
412200141.059000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 414	15.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001 Alienação de Bens Recurso Livre 697	5.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1140 REPASSE DESONERAÇÃO (PRÉ-SAL) 5818	300.000,00
Total Unidade Orçamentária			1.373.200,00

Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO-FASP

Saldo Disponível

Dotação

412200022.012000	MANUTENÇÃO DO FASP	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	45	1.147.200,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	46	131.200,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	452	5.000,00
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	451	1.600.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	5556	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50 RPPS (instituido como FUNDO dentro	5814	96.600,00
1.3.20.01.01.02.00	COMPENSAÇÃO PREV. - APOSENTADORIAS ENTRE			3.000.000,00
Total Unidade Orçamentária				4.373.200,00
Total Órgão				

Órgão.....: 04 SEC. FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 04.01 SEC FINANÇAS

Dotação				Saldo Disponível
0412100101.068000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret	48	12.800,00
0412100102.032000	REPASSE AO PASEP			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administração Diret	63	153.900,00
0412100102.048000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	1 Recurso Livre - Administração Diret	380	20.000,00
0412100161.051000	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	295	5.300,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	5512	10.500,00
0412100172.055000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret	661	16.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	49	336.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	51	15.200,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	270	90.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	53	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	54	9.300,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	296	2.000,00
3.3.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret	5308	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	56	67.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	522	12.700,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administração Diret	573	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	686	1.400,00
3.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administração Diret	574	1.400,00
0412100182.004000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	60	46.400,00
0412200172.055000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret	5647	150.150,00
0412900172.091000	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SETOR TRIBUTÁRIO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	5296	77.100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	5298	30.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	5300	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5302	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	5301	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5297	3.800,00
884300192.031000	MANUTENÇÃO E PAG. DA. DIV. PUBLICA			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 Recurso Livre - Administração Diret	62	18.700,00
3.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5277	168.000,00
o. Unidade Orçamentária				1.270.550,00
Total Órgão				1.270.550,00

Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Órgão.....: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 05.01 SERVICOS PUBLICOS

Dotação

Saldo Disponível

678200041.002000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret	64	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001 Alienação de Bens Recurso Livre	698	84.800,00
678200041.008000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	66	8.000,00
2678200252.056000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS			
1.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret	662	19.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	67	554.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	69	32.100,00
1.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	271	133.550,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	80	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	72	847.900,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret	248	44.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	73	273.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret	5654	2.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	523	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	684	280,00
Tc	Unidade Orçamentária			2.155.930,00
Total Órgão				2.155.930,00

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.01 MERENDA ESCOLAR

Dotação			Saldo Disponível
236100282.014000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1003 PNAE- UNIÃO	93 41.000,00
236100282.039000	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	94 30.300,00
Total Unidade Orçamentária			71.300,00



Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Dotação				Saldo Disponível
412200332.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5661	25.289,17
1236100281.009000	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS			
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1020 Alienação de Bens Da Educação	421	5.000,00
1236100281.059000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	420	1.000,00
236100281.070000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULTURA			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	107	12.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001 Alienação de Bens Recurso Livre	587	5.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1020 Alienação de Bens Da Educação	585	23.900,00
1236100332.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	663	27.800,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	108	407.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	111	34.700,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5560	16.400,00
1.90.46.00.02.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	524	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	272	224.550,00
3.1.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	114	7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	121	111.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006 PDDE	502	1.050,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	309	5.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	310	33.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	122	82.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5438	27.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	683	3.900,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1006 PDDE	503	1.000,00
1236100341.002000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1140 REPASSE DESONERAÇÃO (PRÉ-SAL)	5816	200.000,00
236100342.016000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	222	80.550,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	311	33.350,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	120	136.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1004 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	597	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005 SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	598	11.865,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	207	46.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	599	236.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1005 SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	402	151.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1021 PNTE	403	39.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	525	8.100,00
1236101092.070000	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5476	7.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5475	10.000,00
1236101102.071000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5477	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5478	3.150,00
1236101112.072000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL			
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5481	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5480	8.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5479	3.150,00
236701082.069000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5469	19.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5470	24.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5472	12.600,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5471	12.000,00
1281300292.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1094 Academia ao ar Livre	5738	21.000,00
Total Unidade Orçamentária				2.144.254,17

Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.03 ENSINO MEDIO

Dotação		Saldo Disponível
236600282.017000	AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5483	12.343,80
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
1 Recurso Livre - Administração Diret	117	1.400,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5482	5.000,00
Total Unidade Orçamentária		18.743,80

Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.04 CMD

Dotação	Saldo Disponível
236600281.038000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1099 Quadra Esportiva Gremio Brás 5504	45.100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1100 Ginasio de Esportes Escola Luiz Bia 642	40.000,00
236600282.021000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 Recurso Livre - Administração Diret 313	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administração Diret 96	23.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administração Diret 97	47.900,00
2781200281.038000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 Recurso Livre - Administração Diret 412	263.500,00
Total Unidade Orçamentária	429.900,00

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.05 FUNDEB

Dotação				Saldo Disponível
412200372.018000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5669	2.100,00	
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 664	30.200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 301	873.650,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 558	550,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 302	248.050,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 526	61.500,00	
236100281.172000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUNDEB			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 315	14.800,00	
236100282.018000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 297	63.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 422	29.750,00	
236101172.073000	MANUT. DAS ATIV ENS. FUNDAMENTAL REC. FUNDEB 40 %.			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5750	173.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5752	15.750,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5751	12.600,00	
236501182.074000	MANUT. DAS ATIV TRANSPORTE ESCOLAR REC. FUNDEB 40 %.			
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5753	63.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5754	17.850,00	
Total Unidade Orçamentária				1.606.350,00

Relação da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.06 CRECHE

Saldo Disponível

Dotação

236500282.015000	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 665	5.250,00
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento 638	158.530,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 637	48.150,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento 639	8.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 640	77.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento 103	26.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 636	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento 634	36.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5440	42.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 635	21.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
1236500282.068000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 709	19.160,00
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento 706	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 705	401.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 708	39.200,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento 710	10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 711	5.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento 712	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 713	2.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		
1236501151.085000	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento 5561	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
236501192.075000	MANUT. DAS ATIV EDUC INF. PRÉ ESCOLA REC. FUNDEB 40 %.	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5756	78.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5758	7.350,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5757	5.040,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.069.230,00
Total Unidade Orçamentária			

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.07 ENSINO SUPERIOR

Dotação		Saldo Disponível
236400222.017000	AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 5484 200.000,00
236400282.058000	AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	
3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1109 Programa Passe Livre Estudantil 629 5.250,00
3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 Recurso Livre - Administração Diret 95 103.150,00
Total Unidade Orçamentária		308.400,00



Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.08 CULTURA

Dotação

Saldo Disponível

339200022.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 680	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 316	5.550,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administração Diret 317	5.250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 318	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 252	13.200,00
Total Unidade Orçamentária			36.100,00
Total Órgão			5.684.277,97

Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Órgão.....: 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Dotação				Saldo Disponível
412200442.060000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret 5676		6.300,00
2060500041.007000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABAST. DE AGUA			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 693		10.500,00
2060600041.030000	TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 213		5.250,00
2060600431.052000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1141 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL(Caminh 5503		450.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1142 MAPA PROP 1524/2019 PATRULHA AGR. 5834		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 322		26.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001 Alienação de Bens Recurso Livre 578		5.000,00
2060600722.023000	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 165		39.300,00
2060600722.026000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 167		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 394		1.000,00
3.3.31.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 5310		5.000,00
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 169		5.250,00
3.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 172		5.000,00
3.3.30.45.99.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 Recurso Livre - Administração Diret 5309		5.250,00
2060600722.043000	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA AGRICULTURA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 323		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 324		15.000,00
2060600722.060000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 Recurso Livre - Administração Diret 666		11.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 158		425.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 157		17.700,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 274		117.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 160		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 161		162.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret 320		11.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 163		140.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 528		18.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 689		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 439		50.000,00
2060800641.080000	Apoio a Agricultura Familiar			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 5740		59.000,00
Total Unidade Orçamentária				1.716.900,00
Total Órgão				1.716.900,00

Órgão.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUN. DA SAUDE

Saldo Disponível

Dotação				
412200021.173000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	406	10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1040 Alienação de Bens da Saúde	616	12.764,31
412200492.061000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	5683	13.125,00
030101071.174000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	125	20.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1140 REPASSE DESONERAÇÃO (PRÉ-SAL)	5815	150.000,00
030101072.061000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE			
1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	667	46.620,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	126	1.163.810,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	128	125.350,00
1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	5313	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	275	364.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	130	9.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	140	454.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	327	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	132	672.750,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	5439	72.600,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	677	61.900,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	682	37.400,00
4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	605	5.000,00
030101072.089000	Manutenção do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d	623	32.400,00
Total Unidade Orçamentária				3.259.169,31

Orgão.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.02 RECURSOS DO ESTADO

Saldo Disponível

Dotação

030101072.036000	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 604	15.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 5487	16.950,00
1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 595	2.800,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 648	470,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório d 649	1.050,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 437	76.300,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinai 144	25.900,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 145	34.500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4111 CEO - Centro de Especialidades Odon 565	49.900,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório d 329	1.150,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinai 477	27.000,00
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 447	29.850,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 594	5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4111 CEO - Centro de Especialidades Odon 566	3.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório d 278	4.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 716	800,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 5311	300,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 436	7.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 444	4.200,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório d 650	2.100,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
030101072.065000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM	4160 PIM - Primeira Infância Melhor 550	1.260,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		
1030101072.094000	DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO193/17-CIB/RS	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 5528	74.727,64
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinai 5527	25.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 5529	15.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4111 CEO - Centro de Especialidades Odon 5526	70.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		493.257,64
Total Unidade Orçamentária			

Órgão.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.03 RECURSOS FEDERAIS

Dotação			Saldo Disponível
030101071.175000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1118 Equipamentos e material permanente s 5450	7.700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica 601	33.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde 351	4.882,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4508 INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolvim 5824	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4509 INVESTIMENTO - Gestão do SUS 5823	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4511 CUSTEIO - Outros programas financia 567	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4512 INVESTIMENTO - Outras transferência 483	4.500,00
030101072.037000	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atenção Básica 339	443.230,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde 152	35.000,00
1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4500 CUSTEIO - Atenção Básica 5468	265.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4500 CUSTEIO - Atenção Básica 676	3.150,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde 675	1.900,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atenção Básica 657	50.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta c 349	1.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde 654	30.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica 655	60.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica 656	525,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde 652	525,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500 CUSTEIO - Atenção Básica 337	115.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta c 606	64.450,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde 653	525,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4504 CUSTEIO - Gestão do SUS 627	11.110,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4511 CUSTEIO - Outros programas financia 651	525,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4710 Limite financeiro da Vigilância em 572	1.900,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4500 CUSTEIO - Atenção Básica 5473	3.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde 715	3.450,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4504 CUSTEIO - Gestão do SUS 714	800,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4508 INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolvim 674	5.000,00
Total Unidade Orçamentária			1.155.972,50
Total Órgão			4.908.399,45

Órgão.....: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo Disponível

Dotação

924400302.040000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1 Recurso Livre - Administração Diret 216	74.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 217	14.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 702	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 701	6.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 703	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 5474	200,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
924400302.062000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 5464	3.150,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
924401102.066000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM	1 Recurso Livre - Administração Diret 584	3.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 678	11.287,50
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret 687	3.307,50
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
924401161.084000	CONTRUÇÃO CEMACAS - SANANDUVA	1 Recurso Livre - Administração Diret 5562	50.000,00
4.4.42.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		174.945,00
Total Unidade Orçamentária			

Estado do Rio Grande do Sul		Relação da Despesa	Janeiro de 2020		Folha: 20
Prefeitura Municipal São João da Urtiga					
Orgão.....	09	SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
					Saldo Disponível
Dotação					
412200562.062000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 5732		5.250,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
824400301.016000	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1 Recurso Livre - Administração Diret 175		10.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
824400301.025000	CONSTRUÇÃO E REF, DE CASAS POPULARES	1 Recurso Livre - Administração Diret 453		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
824400301.053000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS	1 Recurso Livre - Administração Diret 446		5.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
824400301.073000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 354		200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
824400302.067000	Manutenção Programa SCFV				
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1038 PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV 5315		9.187,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1038 PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV 610		52.368,75	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1038 PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV 631		9.896,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1038 PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV 607		41.123,51	
824400562.062000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 668		8.400,00	
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 Recurso Livre - Administração Diret 177		359.100,00	
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 179		39.900,00	
4.4.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 5759		17.325,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1 Recurso Livre - Administração Diret 279		68.250,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 181		3.307,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 353		16.537,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 183		49.665,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 530		42.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 5488		2.535,75	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
824400592.078000	Manut. Rec. IGD Bolsa Família				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA 259		6.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA 704		3.150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA 555		12.915,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA 5711		4.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA 398		6.150,00	
824400641.019000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 5485		6.405,00	
824400722.079000	Manut. Atividades Rec. Fed. IGD-SUAS				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS 589		170,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS 551		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS 553		130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS 552		4.630,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS 554		14.313,76	
824400732.050000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1950 FEAS 355		4.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1950 FEAS 356		2.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1950 FEAS 173		3.675,00	
824401122.036000	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1134 CONV. PPC Sistema de Saneamento 5 5500		2.100,00	
824401232.090000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 5826		3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 Recurso Livre - Administração Diret 5828		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 5827		5.000,00	
824401242.076000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 5830		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 5829		15.000,00	
824401252.077000	MANUT. ATIVIDADES COM REC PAIF				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1952 PAIF 672		49.340,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1952 PAIF 5760		5.250,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1952 PAIF 673		2.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1952 PAIF 360		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1952 PAIF 409		3.150,00	

Órgão.....: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação			Saldo Disponível
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1952 PAIF	361 2.100,00
3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1952 PAIF	5718 7.350,00
0824401262.080000	APRIMORA REDE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1042 APRIMORA REDE-ASSISTÊNCIA SOCIAL	235 210,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1042 APRIMORA REDE-ASSISTÊNCIA SOCIAL	5833 500,00
0824401272.081000	BPC NA ESCOLA		
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1951 BPC - NA ESCOLA	236 500,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1951 BPC - NA ESCOLA	237 220,50
			931.856,52
Total Unidade Orçamentária			1.106.801,52
Total Órgão			

Órgão.....: 10 SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO
Unidade Orçamentária: 10.01 SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO

Saldo Disponível

Dotação			
412200782.063000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret 5697	1.050,00
545101211.088000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS IMÓVEIS		
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1139 Revitalização da Praça Municipal Fr 5800	374.000,00
2266100421.074000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 591	5.512,50
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 189	2.976,75
2266100422.063000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA		
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 Recurso Livre - Administração Diret 669	1.050,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 194	45.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 196	8.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 197	3.045,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 198	10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret 277	3.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 199	38.850,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 531	1.575,00
781301211.088000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS IMÓVEIS		
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 5803	94.223,86
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1138 Reforma do Centro de Eventos Água V 5799	234.000,00
Total Unidade Orçamentária			823.333,11
Total Órgão			823.333,11

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Relação da Despesa

Órgão.....: 11 SEC. MUN. DA CIDADE
Unidade Orçamentária: 11.01 SEC. MUN. DA CIDADE

Saldo Disponível

Dotação			
412200702.064000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret 5704	1.995,00
545100041.006000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,		
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 462	12.220,95
545100041.019000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.		
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 463	120.000,00
545100041.061000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 464	39.900,00
545100041.062000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO		
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 466	9.975,00
545100042.011000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 468	9.702,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 469	252.000,00
545100042.034000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 471	35.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 472	200.000,00
545100042.064000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		
3.1.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 Recurso Livre - Administração Diret 670	15.435,00
1.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 454	540.015,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 456	36.750,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 505	96.600,00
3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 459	1.050,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 460	321.720,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 461	154.350,00
3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 532	42.000,00
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 688	1.575,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 504	8.820,00
545100661.061000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1141 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL(Caminh 5821	390.000,00
545100661.078000	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Ruas		
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1140 REPASSE DESONERAÇÃO (PRÉ-SAL) 5817	100.000,00
545101221.089000	Contrução do Caminhódromo		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1141 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL(Caminh 5820	460.000,00
Total Unidade Orçamentária			2.849.107,95
Total Órgão			2.849.107,95
Total Geral			26.580.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA PODER LEGISLAT	900.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	791.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	791.500,00 0,00 0,00	791.500,00 0,00 0,00
EC. DA ADMINISTRACAO	4.373.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.373.200,00 0,00 0,00	4.373.200,00 0,00 0,00
SEC. FINANÇAS	1.270.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.270.550,00 0,00 0,00	1.270.550,00 0,00 0,00
SEC OBRAS - SERV. PUB	2.155.930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.155.930,00 0,00 0,00	2.155.930,00 0,00 0,00
EC. EDUCACAO E CULT	5.684.277,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.684.277,97 0,00 0,00	5.684.277,97 0,00 0,00
SEC MUN. DA AGRICULTU	1.716.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.716.900,00 0,00 0,00	1.716.900,00 0,00 0,00
SEC MUN. DA SAUDE E M	4.908.399,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.908.399,45 0,00 0,00	4.908.399,45 0,00 0,00
SEC. DE ASSISTÊNC	1.106.801,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.106.801,52 0,00 0,00	1.106.801,52 0,00 0,00
SEC MUN. DA IND. COM	823.333,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	823.333,11 0,00 0,00	823.333,11 0,00 0,00
SEC. MUN. DA CIDADE	2.849.107,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.849.107,95 0,00 0,00	2.849.107,95 0,00 0,00
Total Geral	26.580.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.580.000,00 0,00 0,00	26.580.000,00 0,00 0,00