PUBLICADO
24/11/20
Assinatura

LEI MUNICIPAL Nº 1942, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 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 2021 é orçada e estimada em R$ 27.500.000,00 (Vinte e Sete Milhões Quinhentos 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 2021 é fixada em R$ 27.500.000,00 (Vinte e Sete Milhões e Quinhentos 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 1936/2020 (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;

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 1936 (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 24 DE NOVEMBRO DE 2020.

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 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	1.879.720,80		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	11.329.564,13	
Contribuições	621.634,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	31.200,00	
Receita Patrimonial	1.280.223,70		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.088.939,32	20.449.703,45
Receita Agropecuária	7.800,00				
Receita de Serviços	165.700,60				
Transferências Correntes	21.838.245,48				
Outras Receitas Correntes	71.290,00	25.864.614,58			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	114,66				
(-) Dedução para o FUNDEB	3.005.238,60	-3.005.353,26			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	546.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.872.769,60	1.872.769,60
Outras Receitas Correntes	884.676,00	1.430.676,00			
			Superávit		1.967.464,27
Totais		24.289.937,32	Totais		24.289.937,32
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	1.612.000,00		INVESTIMENTOS	3.222.326,95	
Alienação de Bens	152.592,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234.000,00	3.456.326,95
Amortização de Empréstimo	68.380,00				
Transferências de Capital	1.377.090,68	3.210.062,68			
			Reserva de Contingência		1.721.200,00
Déficit		1.967.464,27			

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

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Totais		5.177.526,95	Totais		5.177.526,95

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	22.859.261,32	Despesas Correntes	20.449.703,45
Receitas Correntes Intraorçamentária	1.430.676,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	1.872.769,60
Receitas de Capital	3.210.062,68	Despesas de Capital	3.456.326,95
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	1.721.200,00
Total	27.500.000,00	Total	27.500.000,00

Estado do Rio Grande do Sul — Resumo Geral da Receita#

Prefeitura Municipal São João da Urtiga — Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			25.864.614,58
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.879.720,80	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.598.929,80	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	275.600,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.323.329,80		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		262.519,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	262.519,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		18.272,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Municipi	18.272,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		621.634,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		616.434,00	
1.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	515.970,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	100.464,00		
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		5.200,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.280.223,70	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.263.024,70	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.263.024,70		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		17.199,00	
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		7.800,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		165.700,60	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		48.375,60	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		117.325,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.838.245,48	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.728.229,68	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	11.728.229,68		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.625.975,80	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.625.975,80		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.484.040,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	2.484.040,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		71.290,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		12.400,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		13.572,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	13.572,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		45.318,00	

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			1.430.676,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		546.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		546.000,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	546.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		884.676,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		884.676,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.210.062,68
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.612.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.612.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.352.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	260.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		152.592,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		152.592,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	152.592,00		
2.3.[illegible].00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		68.380,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.377.090,68	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.377.090,68	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas Estado, DF e Municipio	866.599,99		
	Total Geral			30.505.353,26

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	114,66
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114,66
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	114,66
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	114,66

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.005.238,60
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.005.238,60
1.7.[illegible]0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.730.219,40
1.7.[illegible].8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas Estado, D	1.730.219,40
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.275.019,20
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	1.275.019,20

Total de Deduções.....	3.005.353,26
Total da Receita Liquida..	27.500.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.879.720,80
Contribuições	621.634,00
Receita Patrimonial	1.280.223,70
Receita Agropecuária	7.800,00
Receita de Serviços	165.700,60
Transferências Correntes	21.838.245,48
Outras Receitas Correntes	71.290,00
Total Receitas Correntes	25.864.614,58
Contribuições	546.000,00
Outras Receitas Correntes	884.676,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.430.676,00
Operações de Crédito	1.612.000,00
Alienação de Bens	152.592,00
Amortização de Empréstimos	68.380,00
Transferências de Capital	1.377.090,68
Total Receitas de Capital	3.210.062,68
Total Geral	**30.505.353,26**
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	114,66
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.005.238,60
Total das Deduções	3.005.353,26
Total da Receita Líquida	**27.500.000,00**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentaria: 01.01 LEGISLATIVO

Codigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			989.040,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		740.480,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		704.080,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.880,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		36.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.560,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		248.560,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	52.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.810,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.240,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	10.400,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.318,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.992,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.400,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00		
	Total da Unidade Orçamentária			999.440,00
	Total do Órgão			999.440,00

:idade Gestora.....: CONSOLIDADO
:gão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
:idade Orçamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

:odigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			671.655,02
:.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		533.416,00	
:.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		533.416,00	
:.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.384,00		
:.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.032,00		
:.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.239,02	
:.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.239,02	
:.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	42.455,02		
:.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.680,00		
:.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.248,00		
:.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.400,00		
:.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.216,00		
:.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.240,00		
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			164.560,00
:.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		164.560,00	
:.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		164.560,00	
:.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.560,00		
	Total da Unidade Orçamentária			836.215,02
	Total do Órgão			836.215,02

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO
idade Orçamentaria: 03.01 SEC. DA ADMINISTRACAO

odigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.146.762,24
.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		526.656,00	
.1.90.00.00.0000	APLICACÕES DIRETAS		457.080,00	
.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.728,00		
.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.352,00		
.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., F. ENT. INT. DOS OFSS		69.576,00	
.1.91.13.00.0000	OBRIGACÕES PATRONAIS	69.576,00		
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620.106,24	
.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		124.966,40	
.3.50.43.00.0000	SUBVENCÕES SOCIAIS	124.966,40		
.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.460,00	
.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.460,00		
.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		19.240,00	
.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.240,00		
.3.90.00.00.0000	APLICACÕES DIRETAS		470.439,84	
.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	63.960,00		
.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.456,00		
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.680,00		
.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.880,00		
.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.991,84		
.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.816,00		
.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	21.424,00		
.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.232,00		
.4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			291.200,00
.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		286.000,00	
.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		286.000,00	
.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00		
.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	265.200,00		
.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.200,00	
.6.90.00.00.0000	APLICACÕES DIRETAS		5.200,00	
.6.90.42.00.0000	AUXÍLIOS	5.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.437.962,24

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO
idade Orçamentaria: 03.02 FUNDO-FASP

Codigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.456.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.350.336,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.336,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.193.088,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	136.448,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.664,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		100.464,00	
3.3.20.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.464,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00		
3.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.664.000,00
3.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.664.000,00		
3.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.664.000,00		
3.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.664.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.120.000,00
	Total do Órgão			4.557.962,24

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgão.....: 04 SEC. FINANCAS
idade Orçamentaria: 04.01 SEC FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.186.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		571.480,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		445.432,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.624,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.808,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		126.048,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.048,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		31.200,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.200,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		584.220,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		584.220,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.848,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.264,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.920,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.664,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.880,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.156,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	17.160,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.056,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	98.176,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			246.312,77
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		17.512,77	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.512,77	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.912,77		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		228.800,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		228.800,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228.800,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			57.200,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.200,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.200,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.412,77
	Total do Órgão			1.490.412,77

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gão.....: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
idade Orçamentaria: 05.01 SERVICOS PUBLICOS

odigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.105.613,12
1.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		749.372,00	
1.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		610.480,00	
1.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.096,00		
1.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.384,00		
1.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., F. ENT. INT. DOS OFSS		138.892,00	
1.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.892,00		
1.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.356.241,12	
1.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.356.241,12	
1.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.384,00		
1.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00		
1.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	881.816,00		
90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.704,00		
1.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.489,92		
1.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.316,00		
1.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	30.160,00		
1.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			258.866,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		258.866,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		258.866,40	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.866,40		
	Total da Unidade Orçamentária			2.364.479,52
	Total do Órgão			2.364.479,52

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
idade Orçamentária: 06.01 MERENDA ESCOLAR

Codigo	Especificacão	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			74.152,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.152,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.152,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.152,00		
	Total da Unidade Orcamentária			74.152,00

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
idade Orçamentaria: 06.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

ódigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.810.195,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		828.724,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		560.508,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.364,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.088,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	17.056,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		268.216,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.216,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		981.471,06	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		981.471,06	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.912,00		
[illegible].90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00		
[illegible].90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	242.543,60		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.460,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.128,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.966,72		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.300,74		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	36.504,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.056,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			407.368,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		407.368,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		407.368,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402.168,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.217.563,06

:idade Gestora.....: CONSOLIDADO
:gão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
:idade Orçamentária: 06.03 ENSINO MEDIO

:ódigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.456,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.456,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACÕES DIRETAS		1.456,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.456,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.456,00

:idade Gestora.....: CONSOLIDADO
:gão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
:idade Orçamentária: 06.04 CMD

:ódigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			94.952,00
:.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.952,00	
:.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.200,00	
:.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.200,00		
:.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.752,00	
:.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.536,00		
:.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.216,00		
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			166.400,00
:.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		166.400,00	
:.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		166.400,00	
:.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.400,00		
	Total da Unidade Orçamentária			261.352,00

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
idade Orçamentaria: 06.05 FUNDEB

odigo	Especificacão	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.754.012,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.559.688,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.247.168,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.222.936,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.232,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		312.520,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.520,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.324,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		194.324,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.408,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.832,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.940,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.184,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	63.960,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.392,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.392,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.392,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.392,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.769.404,00

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
idade Orçamentaria: 06.06 CRECHE

Codigo	Especificacão	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.052.372,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.788,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		746.179,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.487,20		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.692,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		139.609,60	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.609,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.184,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		167.184,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.386,40		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.121,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.124,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	520,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	43.992,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			74.256,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		74.256,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.256,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.256,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.127.228,80

:idade Gestora.....: CONSOLIDADO
:gão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
:idade Orcamentária: 06.07 ENSINO SUPERIOR

:odigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
).0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			138.476,00
).3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES .		138.476,00	
).3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.476,00	
).3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	128.076,00		
).3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		
).3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00		
	Total da Unidade Orcamentária			138.476,00

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
idade Orçamentária: 06.08 CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			47.424,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.424,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.400,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.400,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.024,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.372,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.460,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.184,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.008,00		
	Total da Unidade Orçamentária			47.424,00
	Total do Órgão			5.637.055,86

:idade Gestora.....: CONSOLIDADO
:gão.....: 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
:idade Orçamentaria: 07.01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

:ódigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.122.316,00
:.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		582.712,00	
:.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		460.720,00	
:.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.312,00		
:.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.408,00		
:.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		121.992,00	
:.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.992,00		
:.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.604,00	
:.3.31.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF - FUNDO A FUNDO		5.200,00	
:.3.31.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.200,00		
:.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		534.404,00	
:.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.376,00		
:.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00		
:.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	260.468,00		
:.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.272,00		
:.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.004,00		
:.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.552,00		
:.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	40.872,00		
:.3.90.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.460,00		
:.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	19.240,00		
:.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00		
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			381.305,60
:.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		381.305,60	
:.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		381.305,60	
:.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.280,00		
:.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.025,60		
	Total da Unidade Orçamentária			1.503.621,60
	Total do Órgão			1.503.621,60

:idade Gestora.....: CONSOLIDADO
:gão.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
:idade Orçamentaria: 08.01 FUNDO MUN. DA SAUDE

:ódigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.259.230,00
:.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.797.494,40	
:.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.418.726,40	
:.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.362,40		
:.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.364,00		
:.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	78.000,00		
:.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		378.768,00	
:.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.768,00		
:.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.461.735,60	
:.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.461.735,60	
:.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.484,80		
:.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.672,00		
:.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	472.264,00		
:.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.184,00		
:.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.524,80		
:.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699.660,00		
:.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.170,00		
:.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	75.504,00		
:.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.376,00		
:.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.896,00		
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			53.366,88
:.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		53.366,88	
:.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.366,88	
:.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.060,00		
:.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.306,88		
	Total da Unidade Orçamentária			3.312.596,88

:idade Gestora.....: CONSOLIDADO
-gão.....: 08 SEC.MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
:idade Orçamentaria: 08.02 RECURSOS DO ESTADO

:odigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			394.399,20
:.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.938,40	
:.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.938,40	
:.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.710,40		
:.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	59.228,00		
:.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		323.460,80	
:.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		323.460,80	
:.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.492,80		
:.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	231.660,00		
:.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.080,00		
:.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.084,00		
90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.144,00		
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			136.370,58
:.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		136.370,58	
:.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		136.370,58	
:.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.370,58		
	Total da Unidade Orçamentária			530.769,78

:idade Gestora.....: CONSOLIDADO
:gão.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
:idade Orçamentaria: 08.03 RECURSOS FEDERAIS

:odigo	Especificacão	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.614.024,34
:.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.010.494,33	
:.1.90.00.00.0000	APLICACÕES DIRETAS		1.010.494,33	
:.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.614,33		
:.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	464.880,00		
:.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		603.530,01	
:.3.90.00.00.0000	APLICACÕES DIRETAS		603.530,01	
:.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.252,00		
:.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	251.115,61		
:.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	546,00		
:.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546,00		
:.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.810,40		
:.3.90.93.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	13.260,00		
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			66.645,80
:.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		66.645,80	
:.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.645,80	
:.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.645,80		
	Total da Unidade Orçamentária			1.680.670,14
	Total do Órgão			5.524.036,80

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gão.....: 09 SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
idade Orçamentaria: 09.01 ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			126.666,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.456,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.456,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.168,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.288,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.210,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.210,80	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.984,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.760,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.739,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.647,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			55.276,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		55.276,00	
4.4.42.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		52.000,00	
4.4.42.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.276,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.276,00		
	Total da Unidade Orçamentária			181.942,80

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgão.....: 09 SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
idade Orçamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ódigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.104.540,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		683.958,60	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		574.394,60	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.585,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.496,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	53.313,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		109.564,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.564,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.581,47	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.581,47	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.736,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.616,60		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	153.702,90		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.539,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.005,49		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.784,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	43.680,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.480,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.637,18		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			74.665,51
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		74.665,51	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.665,51	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.765,20		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.900,31		
	Total da Unidade Orçamentária			1.179.205,58
	Total do Órgão			1.361.148,38

:idade Gestora.....: CONSOLIDADO
:gão.....: 10 SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO
:idade Orçamentaria: 10.01 SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO

:odigo	Especificacão	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			347.328,80
:.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.400,00	
:.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		171.600,00	
:.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00		
:.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00		
:.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		46.800,00	
:.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.800,00		
:.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.928,80	
:.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.928,80	
:.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.172,00		
:.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.166,80		
:.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.640,00		
:.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.276,00		
:.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.200,00		
:.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.316,00		
:.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.158,00		
:.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			408.188,82
:.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		408.188,82	
:.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		408.188,82	
:.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.093,00		
:.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.095,82		
	Total da Unidade Orçamentária			755.517,62
	Total do Órgão			755.517,62

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
gão.....: 11 SEC. MUN. DA CIDADE
idade Orçamentaria: 11.01 SEC. MUN. DA CIDADE

ódigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.824.357,60
.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		724.219,60	
.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		599.835,60	
.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.615,60		
.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.220,00		
.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		124.384,00	
.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.384,00		
.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100.138,00	
.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.138,00	
.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.052,40		
.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.092,00		
.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	396.988,80		
.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.880,00		
.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.444,00		
.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.362,80		
.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	43.680,00		
.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.638,00		
.4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			645.752,59
.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		645.752,59	
.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		645.752,59	
.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	636.579,79		
.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.172,80		
	Total da Unidade Orçamentária			2.470.110,19
	Total do Órgão			2.470.110,19
	Total Geral			27.500.000,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 Legislativa	999.440,00	999.440,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	836.215,02	836.215,02
03	SEC. DA ADMINISTRACAO		
	04 Administração	4.557.962,24	4.557.962,24
04	SEC. FINANCAS		
	04 Administração	1.230.412,77	
	28 Encargos Especiais	260.000,00	1.490.412,77
05	SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS		
	26 Transporte	2.364.479,52	2.364.479,52
06	SEC. EDUCACAO E CULTURA		
	04 Administração	28.484,74	
	12 Educação	5.561.147,12	
	13 Cultura	47.424,00	5.637.055,86
07	SEC MUN. DA AGRICULTURA		
	04 Administração	6.552,00	
	20 Agricultura	1.497.069,60	1.503.621,60
08	SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE		
	04 Administração	45.956,88	
	10 Saúde	5.478.079,92	5.524.036,80
09	SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	04 Administração	5.460,00	
	08 Assistência Social	1.355.688,38	1.361.148,38
10	SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO		
	04 Administração	4.316,00	
	22 Indústria	351.841,62	
	27 Desporto e Lazer	399.360,00	755.517,62
11	SEC. MUN. DA CIDADE		
	04 Administração	4.362,80	
	15 Urbanismo	2.465.747,39	2.470.110,19

idade Gestora : CONSOLIDADO

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

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	999.440,00
04 Administração	6.719.722,45
08 Assistência Social	1.355.688,38
10 Saúde	5.478.079,92
12 Educação	5.561.147,12
13 Cultura	47.424,00
15 Urbanismo	2.465.747,39
20 Agricultura	1.497.069,60
22 Indústria	351.841,62
26 Transporte	2.364.479,52
27 Desporto e Lazer	399.360,00
28 Encargos Especiais	260.000,00
Total Geral	27.500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		989.040,00	10.400,00	999.440,00
01.01				
LEGISLATIVO		989.040,00	10.400,00	999.440,00
01.01.01				
Legislativa		989.040,00	10.400,00	999.440,00
01.01.01031				
Ação Legislativa		989.040,00	10.400,00	999.440,00
01.01.010310001				
Aquisição de equipamentos para Legislativo		6.864,00	10.400,00	17.264,00
01.01.0103100011.001				
AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO			10.400,00	10.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.400,00	10.400,00
01.01.0103100011.003				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACÃO DAS INSTALÇÕES DO LEGISLATIVO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
01.01.0103100012.003				
MANUTENCÃO DO CONSELHO DE CONCILIACÃO		546,00		546,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	546,00		546,00
01.01.0103100012.004				
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		6.318,00		6.318,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.318,00		6.318,00
01.01.010310003				
Manutenção das atividades do Legislativo		982.176,00		982.176,00
01.01.0103100032.001				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		982.176,00		982.176,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.200,00		603.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.880,00		100.880,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		36.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.264,00		17.264,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00		20.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00		104.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.240,00		19.240,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	10.400,00		10.400,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.992,00		17.992,00
	Total Unidade Orçamentária	989.040,00	10.400,00	999.440,00
	Total Orgão	989.040,00	10.400,00	999.440,00

:idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		671.655,02	164.560,00	836.215,02
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		671.655,02	164.560,00	836.215,02
02.01.04				
Administração		671.655,02	164.560,00	836.215,02
02.01.04122				
Administração Geral		671.655,02	164.560,00	836.215,02
02.01.041220002				
Constucão/Ampliacão das Instalções do Legislativo		671.655,02	4.160,00	675.815,02
02.01.0412200021.004				
AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE			4.160,00	4.160,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.160,00	4.160,00
02.01.0412200022.002				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO		527.199,02		527.199,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.568,00		334.568,00
013.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	61.152,00		61.152,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.735,02		36.735,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.680,00		30.680,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.248,00		40.248,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.400,00		10.400,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.216,00		8.216,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00		5.200,00
02.01.0412200022.006				
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA		87.256,00		87.256,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.136,00		71.136,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.560,00		14.560,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	520,00		520,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00		1.040,00
02.01.0412200022.092				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE		57.200,00		57.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.680,00		43.680,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.320,00		8.320,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00		5.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
02.01.041220004				
Aquisicão de equipamentos para o Gabinete			160.400,00	160.400,00
02.01.0412200041.065				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS			160.400,00	160.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.400,00	160.400,00
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	671.655,02	164.560,00	836.215,02
Total Órgão	671.655,02	164.560,00	836.215,02

:Idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
03				
SEC. DA ADMINISTRACAO		4.266.762,24	291.200,00	4.557.962,24
03.01				
SEC. DA ADMINISTRACAO		1.146.762,24	291.200,00	1.437.962,24
03.01.04				
Administração		1.146.762,24	291.200,00	1.437.962,24
03.01.04122				
Administração Geral		1.146.762,24	291.200,00	1.437.962,24
03.01.041220002				
Constução/Ampliação das Instalções do Legislativo		77.787,84		77.787,84
03.01.0412200021.026				
CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
03.01.0412200022.009				
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL				
337041.00.00.00	CONTRIBUICÕES			0,00
330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
03.01.0412200022.010				
MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES		58.547,84		58.547,84
337041.00.00.00	CONTRIBUICÕES	5.460,00		5.460,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.087,84		53.087,84
03.01.0412200022.093				
Transferencias ao CIRENOR		19.240,00		19.240,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.240,00		19.240,00
03.01.041220008				
Aquisição de equipamentos para a Secretaria da Administração			20.800,00	20.800,00
03.01.0412200081.066				
SIÇÃO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRAÇÃO			20.800,00	20.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.800,00	20.800,00
03.01.041220010				
Manutenção Serviços da Secretaria Administração		1.068.974,40	5.200,00	1.074.174,40
03.01.0412200102.053				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
		1.068.974,40	5.200,00	1.074.174,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.728,00		429.728,00
319013.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	27.352,00		27.352,00
319113.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	69.576,00		69.576,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124.966,40		124.966,40
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	63.960,00		63.960,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.456,00		1.456,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.680,00		56.680,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.880,00		22.880,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.904,00		215.904,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	23.816,00		23.816,00

	COMUNICAÇÃO - PJ			
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	21.424,00		21.424,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.232,00		11.232,00
469042.00.00.00	AUXÍLIOS		5.200,00	5.200,00
03.01.041220014				
Aquisição de Imoveis			265.200,00	265.200,00
03.01.0412200141.059				
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			265.200,00	265.200,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		265.200,00	265.200,00
	Total Unidade Orçamentária	1.146.762,24	291.200,00	1.437.962,24

ıidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.02				
FUNDO-FASP		3.120.000,00		3.120.000,00
03.02.04				
Administração		3.120.000,00		3.120.000,00
03.02.04122				
Administração Geral		3.120.000,00		3.120.000,00
03.02.041220002				
Constução/Ampliação das Instalções do Legislativo		2.998.736,00		2.998.736,00
03.02.0412200022.012				
MANUTENÇÃO DO FASP		2.998.736,00		2.998.736,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.193.088,00		1.193.088,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	136.448,00		136.448,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00		5.200,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.664.000,00		1.664.000,00
03.02.041220013				
Manutenção do FASP		121.264,00		121.264,00
03.02.0412200132.012				
MANUTENÇÃO DO FASP		121.264,00		121.264,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.800,00		20.800,00
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.464,00		100.464,00
	Total Unidade Orçamentária	3.120.000,00		3.120.000,00
	Total Orgão	4.266.762,24	291.200,00	4.557.962,24

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
04	SEC. FINANCAS	1.244.100,00	246.312,77	1.490.412,77
04.01	SEC FINANCAS	1.244.100,00	246.312,77	1.490.412,77
04.01.04	Administração	1.212.900,00	17.512,77	1.230.412,77
04.01.04121	Planejamento e Orçamento	920.192,00	17.512,77	937.704,77
04.01.041210010	Manutenção Servicos da Secretaria Administração	217.256,00	15.600,00	232.856,00
04.01.0412100101.068	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS		15.600,00	15.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.600,00	15.600,00
04.01.0412100102.032	REPASSE AO PASEP	160.056,00		160.056,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.056,00		160.056,00
04.01.0412100102.046	RESERVA DE CONTINGENCIA	57.200,00		57.200,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	57.200,00		57.200,00
04.01.0412100102.055	MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
04.01.041210016	Campanha de aumento a arrecadação	16.432,00		16.432,00
04.01.0412100161.051	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO LOCAL	16.432,00		16.432,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,00		5.512,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.920,00		10.920,00
04.01.041210017	Manutenção das atividades da secretaria de Finanças	588.328,00	1.912,77	590.240,77
04.01.0412100172.055	MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	588.328,00	1.912,77	590.240,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.440,00		349.440,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.808,00		15.808,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.432,00		94.432,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.848,00		16.848,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00		5.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.672,00		9.672,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.664,00		1.664,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.200,00		70.200,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	13.208,00		13.208,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,00		10.400,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,00		1.456,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.912,77	1.912,77

:idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.01.041210018				
Pagamento de Sentenças Judiciais		98.176,00		98.176,00
04.01.0412100182.004				
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		98.176,00		98.176,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	98.176,00		98.176,00
04.01.04122				
Administração Geral		156.156,00		156.156,00
04.01.041220002				
Constucão/Ampliacão das Instalcões do Legislativo				
04.01.0412200021.060				
AMORTIZACÃO DA DIVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIPAL)				
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
04.01.041220017				
Manutenção das atividades da secretaria de Finanças		156.156,00		156.156,00
.01.0412200172.055				
MANUTENCAÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS		156.156,00		156.156,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	156.156,00		156.156,00
04.01.04129				
Administracão de Receitas		136.552,00		136.552,00
04.01.041290017				
Manutenção das atividades da secretaria de Finanças		136.552,00		136.552,00
04.01.0412900172.091				
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SETOR TRIBUTÁRIO		136.552,00		136.552,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.184,00		80.184,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.616,00		31.616,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00		1.040,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00		2.080,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.680,00		17.680,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.952,00		3.952,00
04.01.28				
Encargos Especiais		31.200,00	228.800,00	260.000,00
04.01.28843				
Serviço da Divida Interna		31.200,00	228.800,00	260.000,00
04.01.288430019				
Manutenção e Pagamentos do Principal e Juros sobre da Divida		31.200,00	228.800,00	260.000,00
04.01.2884300192.031				
MANUTENCÃO E PAG. DA. DIV. PUBLICA		31.200,00	228.800,00	260.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.200,00		31.200,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		228.800,00	228.800,00
	Total Unidade Orçamentária	1.244.100,00	246.312,77	1.490.412,77
	Total Orgão	1.244.100,00	246.312,77	1.490.412,77

:idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
05				
SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS		2.105.613,12	258.866,40	2.364.479,52
05.01				
SERVICOS PUBLICOS		2.105.613,12	258.866,40	2.364.479,52
05.01.26				
Transporte		2.105.613,12	258.866,40	2.364.479,52
05.01.26782				
Transporte Rodoviário		2.105.613,12	258.866,40	2.364.479,52
05.01.267820004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete			258.866,40	258.866,40
05.01.2678200041.002				
AQUISICÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			206.866,40	206.866,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		206.866,40	206.866,40
05.01.2678200041.008				
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS			52.000,00	52.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		52.000,00	52.000,00
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		2.105.613,12		2.105.613,12
05.01.2678200252.056				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS		2.105.613,12		2.105.613,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.096,00		577.096,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.384,00		33.384,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.892,00		138.892,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.384,00		20.384,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00		2.080,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	881.816,00		881.816,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.704,00		54.704,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.489,92		362.489,92
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.316,00		4.316,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	30.160,00		30.160,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,20		291,20
	Total Unidade Orçamentária	2.105.613,12	258.866,40	2.364.479,52
	Total Orgão	2.105.613,12	258.866,40	2.364.479,52

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06	SEC. EDUCACAO E CULTURA	4.973.639,86	663.416,00	5.637.055,86
06.01	MERENDA ESCOLAR	74.152,00		74.152,00
06.01.12	Educação	74.152,00		74.152,00
06.01.12361	Ensino Fundamental	74.152,00		74.152,00
06.01.123610028	Construção de Predios	74.152,00		74.152,00
06.01.1236100282.014	MANUTENÇÃO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR	42.640,00		42.640,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.640,00		42.640,00
06.01.1236100282.039	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	31.512,00		31.512,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.512,00		31.512,00
	Total Unidade Orcamentária	74.152,00		74.152,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.02	FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.	1.810.195,06	407.368,00	2.217.563,06
06.02.04	Administração	26.300,74		26.300,74
06.02.04122	Administração Geral	26.300,74		26.300,74
06.02.041220033	Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação	26.300,74		26.300,74
06.02.0412200332.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA	26.300,74		26.300,74
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.300,74		26.300,74
06.02.12	Educação	1.783.894,32	407.368,00	2.191.262,32
06.02.12361	Ensino Fundamental	1.783.894,32	385.528,00	2.169.422,32
02.123610026	Manutenção da Alimentação Escolar			
06.02.1236100261.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULTURA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
06.02.123610028	Construção de Prédios		102.128,00	102.128,00
06.02.1236100281.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
06.02.1236100281.009	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS		5.200,00	5.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.200,00	5.200,00
06.02.1236100281.059	QUISIÇÃO DE IMOVEIS			0,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
06.02.1236100281.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULTURA		96.928,00	96.928,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.928,00	96.928,00
06.02.1236100282.016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
06.02.123610032	Aquisição de equipamentos e material permanente		282.360,00	282.360,00
06.02.1236100321.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		282.360,00	282.360,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		282.360,00	282.360,00
06.02.123610033	Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação	1.005.836,00	1.040,00	1.006.876,00
06.02.1236100332.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.005.836,00	1.040,00	1.006.876,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	423.592,00		423.592,00

	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.088,00		36.088,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	17.056,00		17.056,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.532,00		233.532,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.912,00		28.912,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00		2.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.052,00		117.052,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.460,00		5.460,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.128,00		24.128,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.280,00		85.280,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	28.080,00		28.080,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.056,00		4.056,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.040,00	1.040,00
06.02.123610034				
Manutenção do transporte escolar		772.633,68		772.633,68
06.02.1236100342.016				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		772.633,68		772.633,68
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.772,00		83.772,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.684,00		34.684,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.491,60		125.491,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.262,08		520.262,08
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.424,00		8.424,00
06.02.123610109				
APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO		5.424,64		5.424,64
06.02.1236101092.070				
APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		5.424,64		5.424,64
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.424,64		5.424,64
06.02.123610110				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS				
06.02.1236101102.071				
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
06.02.123610111				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL				
06.02.1236101112.072				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
06.02.12367				
Educação Especial				
06.02.123670109				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
06.02.1236701082.069				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
06.02.12813 Lazer			21.840,00	21.840,00
06.02.128130029 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria da Educação e Cultura			21.840,00	21.840,00
06.02.1281300292.057 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA			21.840,00	21.840,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.840,00	21.840,00
	Total Unidade Orcamentária	1.810.195,06	407.368,00	2.217.563,06

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
06.03				
ENSINO MEDIO		1.456,00		1.456,00
06.03.12				
Educação		1.456,00		1.456,00
06.03.12366				
Educação de Jovens e Adultos		1.456,00		1.456,00
06.03.123660028				
Construção de Predios		1.456,00		1.456,00
06.03.1236600282.017				
AUXILIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		1.456,00		1.456,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.456,00		1.456,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	Total Unidade Orcamentária	1.456,00		1.456,00

:idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.04				
CMD		94.952,00	166.400,00	261.352,00
06.04.12				
Educação		94.952,00	166.400,00	261.352,00
06.04.12366				
Educação de Jovens e Adultos		94.952,00	166.400,00	261.352,00
06.04.123660028				
Construção de Predios		94.952,00	166.400,00	261.352,00
06.04.1236600281.038				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO			166.400,00	166.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		166.400,00	166.400,00
06.04.1236600282.021				
MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		94.952,00		94.952,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.200,00		5.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.536,00		29.536,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.216,00		60.216,00
	Total Unidade Orçamentária	94.952,00	166.400,00	261.352,00

:idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.05				
FUNDEB		1.754.012,00	15.392,00	1.769.404,00
06.05.04				
Administração		2.184,00		2.184,00
06.05.04122				
Administração Geral		2.184,00		2.184,00
06.05.041220037				
Manutenção do Ensino com Recursos FUNDEB		2.184,00		2.184,00
06.05.0412200372.018				
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		2.184,00		2.184,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.184,00		2.184,00
06.05.12				
Educação		1.751.828,00	15.392,00	1.767.220,00
06.05.12361				
Ensino Fundamental		1.667.744,00	15.392,00	1.683.136,00
06.05.123610004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.262.508,00		1.262.508,00
06.05.1236100042.018				
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		1.262.508,00		1.262.508,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.596,00		908.596,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572,00		572,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.972,00		257.972,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.408,00		31.408,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	63.960,00		63.960,00
06.05.123610028				
Construção de Predios		96.772,00	15.392,00	112.164,00
06.05.1236100281.172				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUNDEB			15.392,00	15.392,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.392,00	15.392,00
06.05.1236100282.018				
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		96.772,00		96.772,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.832,00		65.832,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.940,00		30.940,00
06.05.123610117				
Manutenção das Ativ FUNDEB 40 %		308.464,00		308.464,00
06.05.1236101172.073				
MANUT. DAS ATIV ENS. FUNDAMENTAL REC. FUNDEB 40 %.		308.464,00		308.464,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.820,00		248.820,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.660,00		23.660,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.984,00		35.984,00
06.05.12365				
Educação Infantil		84.084,00		84.084,00
06.05.123650118				
Manut Ens. Inf. Creche FUNDEB 40 %		84.084,00		84.084,00
06.05.1236501182.074				
MANUT. DAS ATIV TRANSPORTE ESCOLAR REC. FUNDEB 40 %.		84.084,00		84.084,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.520,00		65.520,00

	CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.564,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.564,00		
	Total Unidade Orçamentária	1.754.012,00	15.392,00	1.769.404,00

:idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.06				
CRECHE		1.052.972,80	74.256,00	1.127.228,80
06.06.12				
Educação		1.052.972,80	74.256,00	1.127.228,80
06.06.12365				
Educação Infantil		1.052.972,80	74.256,00	1.127.228,80
06.06.123650029				
Construção de Predios		943.477,60	22.256,00	965.733,60
06.06.1236500282.015				
CUSTEIO DA EDUCAÇAO INFANTIL-CREHE		425.911,20	22.256,00	448.167,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.947,20		214.947,20
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.048,00		9.048,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.080,00		80.080,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.460,00		5.460,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.592,00		33.592,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.272,00		38.272,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	520,00		520,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	43.992,00		43.992,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.256,00	22.256,00
06.06.1236500282.068				
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA		517.566,40		517.566,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.640,00		432.640,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.768,00		40.768,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.926,40		19.926,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00		16.380,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.852,00		7.852,00
06.06.123650039				
Custeio da Educação Infantil		1.189,60		1.189,60
06.06.1236500392.015				
CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE		1.189,60		1.189,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149,60		149,60
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00		1.040,00
06.06.123650115				
Ampliação/Construção ou Reforma de Escolas Municipais			52.000,00	52.000,00
06.06.1236501151.085				
AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			52.000,00	52.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		52.000,00	52.000,00
06.06.123650119				
Manut Ens. Inf Pré Escola FUNDEB 40 %		108.305,60		108.305,60
06.06.1236501192.075				
MANUT. DAS ATIV EDUC INF. PRÉ ESCOLA REC. FUNDEB 40 %		108.305,60		108.305,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.900,00		81.900,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.644,00		7.644,00

:idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.761,60		18.761,60
	Total Unidade Orçamentária	1.052.972,80	74.256,00	1.127.228,80

ade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
6.07		138.476,00		138.476,00
NSINO SUPERIOR				
6.07.12		138.476,00		138.476,00
ducação				
6.07.12364		138.476,00		138.476,00
nsino Superior				
06.07.123640022				
quisição de veiculos, máquinas e equipamentos				
06.07.1236400222.017				0,00
UXILIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
06.07.123640033		10.400,00		10.400,00
Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação				
06.07.1236400332.058		10.400,00		10.400,00
AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		5.200,00		5.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		5.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
06.07.123640040		128.076,00		128.076,00
Repasse para Associação de Estudantes\\a ou Estudantes				
06.07.1236400402.058		128.076,00		128.076,00
AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		128.076,00		128.076,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
	Total Unidade Orçamentária	138.476,00		138.476,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.08				
CULTURA		47.424,00		47.424,00
06.08.13				
Cultura		47.424,00		47.424,00
06.08.13392				
Difusão Cultural		47.424,00		47.424,00
06.08.133920002				
Constução/Ampliação das Instalções do Legislativo		47.424,00		47.424,00
06.08.1339200022.057				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		47.424,00		47.424,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.400,00		10.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.372,00		8.372,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.460,00		5.460,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.184,00		2.184,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.008,00		21.008,00
	Total Unidade Orçamentária	47.424,00		47.424,00
	Total Órgão	4.973.639,86	663.416,00	5.637.055,86

:idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07				
SEC MUN. DA AGRICULTURA		1.122.316,00	381.305,60	1.503.621,60
07.01				
FUNDO MUNI DA AGRICULTURA		1.122.316,00	381.305,60	1.503.621,60
07.01.04				
Administração		6.552,00		6.552,00
07.01.04122				
Administração Geral		6.552,00		6.552,00
07.01.041220044				
Manutenção das Atividades da Sec.Agricultura		6.552,00		6.552,00
07.01.0412200442.060				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		6.552,00		6.552,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.552,00		6.552,00
07.01.20				
Agricultura		1.115.764,00	381.305,60	1.497.069,60
07.01.20605				
Abastecimento			10.920,00	10.920,00
07.01.206050004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete			10.920,00	10.920,00
07.01.2060500041.007				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABAST. DE AGUA			10.920,00	10.920,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.920,00	10.920,00
07.01.20606				
Extensão Rural		1.115.764,00	309.025,60	1.424.789,60
07.01.206060004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete		5.460,00		5.460,00
07.01.2060600041.030				
TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA		5.460,00		5.460,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460,00		5.460,00
07.01.2060600041.080				
Apoio a Agricultura Familiar				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
07.01.206060043				
Aquisição máquinas e equipamentos para pratrulha agricola			37.325,60	37.325,60
07.01.2060600431.052				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA			37.325,60	37.325,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.325,60	37.325,60
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 Federarl - Assistencia Social-IGD		1.110.304,00	271.700,00	1.382.004,00
07.01.2060600721.052				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA			240.500,00	240.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.500,00	240.500,00

dade Gestora : CONSOLIDADO

dentificação / ódigos	Titulos	Autorizada: Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
7.01.2060600722.025				40.872,00
MPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA		40.872,00		40.872,00
33041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.872,00		
7.01.2060600722.026				21.320,00
ANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA		21.320,00		0,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
19113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00		5.200,00
33141.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.460,00		5.460,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		5.200,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460,00		5.460,00
39045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
07.01.2060600722.043				21.840,00
M TENÇÃO FUNDO MUN.DA AGRICULTURA		21.840,00		15.600,00
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00		6.240,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.240,00		
07.01.2060600722.060				1.057.472,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		1.026.272,00	31.200,00	442.312,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.312,00		
19013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.408,00		18.408,00
19113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.992,00		121.992,00
39008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.376,00		12.376,00
39014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00		3.120,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.408,00		239.408,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.272,00		12.272,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.104,00		156.104,00
9046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	19.240,00		19.240,00
9093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00		1.040,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.200,00	31.200,00
07.01.20608				
Promoção da Produção Agropecuária			61.360,00	61.360,00
07.01.206080064				
Construção ou Ampliação de Obras no Munincipio			61.360,00	61.360,00
07.01.2060800641.080				
Apoio a Agricultura Familiar			61.360,00	61.360,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		61.360,00	61.360,00
	Total Unidade Orçamentária	1.122.316,00	381.305,60	1.503.621,60
	Total Orgão	1.122.316,00	381.305,60	1.503.621,60

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
08	SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	5.267.653,54	256.383,26	5.524.036,80
08.01	FUNDO MUN. DA SAUDE	3.259.230,00	53.366,88	3.312.596,88
08.01.04	Administração	13.650,00	32.306,88	45.956,88
08.01.04122	Administração Geral	13.650,00	32.306,88	45.956,88
08.01.041220002	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo		32.306,88	32.306,88
08.01.0412200021.173	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.306,88	32.306,88
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.306,88	32.306,88
08.01.041220049	Manutenção das Atividades da Sec. da Saúde	13.650,00		13.650,00
08.01.0412200492.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE	13.650,00		13.650,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.650,00		13.650,00
08.01.10	Saude	3.245.580,00	21.060,00	3.266.640,00
08.01.10301	Atenção Básica	3.245.580,00	21.060,00	3.266.640,00
08.01.103010107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	3.245.580,00	21.060,00	3.266.640,00
08.01.1030101071.174	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		21.060,00	21.060,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.060,00	21.060,00
08.01.1030101072.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE	3.210.636,00		3.210.636,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.362,40		1.210.362,40
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.364,00		130.364,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	78.000,00		78.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.768,00		378.768,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.484,80		48.484,80
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.672,00		9.672,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472.264,00		472.264,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.184,00		2.184,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.580,80		1.580,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699.860,00		699.860,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	520,00		520,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	75.504,00		75.504,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.376,00		64.376,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.896,00		38.896,00
447042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00

:idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.01.1030101072.089	Manutenção do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS	34.944,00		34.944,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.944,00		34.944,00
	Total Unidade Orçamentária	3.259.230,00	53.366,88	3.312.596,88

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.02		394.399,20	136.370,58	530.769,78
RECURSOS DO ESTADO				
08.02.10		394.399,20	136.370,58	530.769,78
Saúde				
08.02.10301		394.399,20	136.370,58	530.769,78
Atenção Básica				
08.02.103010107		394.399,20	136.370,58	530.769,78
ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO				
08.02.1030101072.036		393.088,80	89.336,00	482.424,80
MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00		10.400,00
319094.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	59.228,00		59.228,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.492,80		4.492,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.660,00		231.660,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.080,00		28.080,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.084,00		58.084,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.144,00		1.144,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.336,00	89.336,00
08.02.1030101072.065				
MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM		1.310,40		1.310,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310,40		1.310,40
08.02.1030101072.094				
DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO193/17-CIB/RS			47.034,58	47.034,58
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.034,58	47.034,58
	Total Unidade Orçamentária	394.399,20	136.370,58	530.769,78

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.03				
RECURSOS FEDERAIS		1.614.024,34	66.645,80	1.680.670,14
08.03.10				
Saude		1.614.024,34	66.645,80	1.680.670,14
08.03.10301				
Atenção Básica		1.520.027,06	66.645,80	1.586.672,86
08.03.103010052				
Manutenção das Atividades com Recurso Federal		69.133,46		69.133,46
08.03.1030100522.037				
MANUTENCÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		69.133,46		69.133,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.255,13		48.255,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.478,33		10.478,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.400,00		10.400,00
08.03.103010107				
ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		1.450.893,60	66.645,80	1.517.539,40
08.03.1030101071.175				
AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL			66.645,80	66.645,80
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.645,80	66.645,80
08.03.1030101072.037				
MANUTENCÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		1.450.893,60		1.450.893,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.359,20		497.359,20
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	464.880,00		464.880,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.252,00		5.252,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.640,00		146.640,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	546,00		546,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546,00		546,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.410,40		322.410,40
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.260,00		13.260,00
08.03.10305				
Vigilância Epidemiológica		93.997,28		93.997,28
08.03.103050107				
ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		93.997,28		93.997,28
08.03.1030501072.037				
MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		93.997,28		93.997,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.997,28		93.997,28
	Total Unidade Orçamentaria	1.614.024,34	66.645,80	1.680.670,14
	Total Orgão	5.267.653,54	256.383,26	5.524.036,80

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09				
SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.231.206,87	129.941,51	1.361.148,38
09.01				
ASSISTENCIA SOCIAL		126.666,80	55.276,00	181.942,80
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				0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ			
09.01.08				
Assistência Social		126.666,80	55.276,00	181.942,80
09.01.08244				
Assistência Comunitaria		126.666,80	55.276,00	181.942,80
09.01.082440030				
Aquisicão de Imoveis		108.212,00	3.276,00	111.488,00
09.01.0824400302.040				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		108.212,00		108.212,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.168,00		77.168,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.288,00		15.288,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00		2.080,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.708,00		6.708,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.760,00		6.760,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,00		208,00
09.01.0824400302.062				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.276,00	3.276,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.276,00	3.276,00
09.01.082440110				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		18.454,80		18.454,80
09.01.0824401102.066				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM		18.454,80		18.454,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.276,00		3.276,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.739,00		11.739,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.439,80		3.439,80
09.01.082440116				
CONSTRUCÃO CEMACAS			52.000,00	52.000,00
09.01.0824401161.084				
CONTRUCAO CEMACAS - SANANDUVA			52.000,00	52.000,00
444251.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		52.000,00	52.000,00
	Total Unidade Orçamentária	126.666,80	55.276,00	181.942,80

Idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.104.540,07	74.665,51	1.179.205,58
09.02.04	Administração	5.460,00		5.460,00
09.02.04122	Administração Geral	5.460,00		5.460,00
09.02.041220056	Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social	5.460,00		5.460,00
09.02.0412200562.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.460,00		5.460,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.460,00		5.460,00
09.02.08	Assistência Social	1.099.080,07	74.665,51	1.173.745,58
09.02.08122	Administração Geral	72.566,00	18.928,00	91.494,00
09.02.081220072	Recurso Federarl - Assistencia Social-IGD	72.566,00	18.928,00	91.494,00
09.02.0812200722.079	Manut. Atividades Rec. Fed. IGD-SUAS	72.566,00	18.928,00	91.494,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00		5.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.406,00		42.406,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00		5.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00		5.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.280,00		7.280,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.280,00		7.280,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.928,00	18.928,00
09.02.08244	Assistência Comunitária	1.026.514,07	55.737,51	1.082.251,58
09.02.082440030	Aquisição de Imoveis	198.615,05	16.588,00	215.203,05
09.02.0824400301.016	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		10.920,00	10.920,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.920,00	10.920,00
09.02.0824400301.025	CONSTRUÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES	5.200,00		5.200,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.200,00		5.200,00
09.02.0824400301.053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS		5.460,00	5.460,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.460,00	5.460,00
09.02.0824400301.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		208,00	208,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208,00	208,00
09.02.0824400302.041	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC.ESTADUAL			

Idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
08.02.0824400302.044				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		6.448,00		6.448,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.448,00		6.448,00
08.02.0824400302.049				
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
08.02.0824400302.052				
MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
08.02.0824400302.062				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.02.0824400302.067				
Manutenção Programa SUFV		186.967,05		186.967,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.608,00		49.608,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	29.835,00		29.835,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.463,50		54.463,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.292,10		10.292,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.768,45		42.768,45
08.02.0824400302.090				
BENEFICIOS EVENTUAIS				
334041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00
08.02.082440056				
Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social		655.013,58		655.013,58
08.02.0824400562.062				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		655.013,58		655.013,58
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.464,00		373.464,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.496,00		41.496,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	18.018,00		18.018,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.780,00		91.780,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.736,00		8.736,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.439,80		3.439,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.199,00		17.199,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.912,00		2.912,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.651,60		51.651,60
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	43.680,00		43.680,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.637,18		2.637,18
09.02.082440059				
Recurso Federal Assistência Social - Bolsa Familia		29.499,60	6.396,00	35.895,60
09.02.0824400592.078				
Manut. Rec. IGD Bolsa Familia		29.499,60	6.396,00	35.895,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00		8.112,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.276,00		3.276,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.431,60		13.431,60
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.680,00		4.680,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.396,00	6.396,00
09.02.082440064				
Construção ou Ampliação de Obras no Munincipio			6.661,20	6.661,20
09.02.0824400641.019				
CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.			6.661,20	6.661,20
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.661,20	6.661,20
09.02.082440072				
Recurso Federarl - Assistencia Social-IGD		7.207,72	14.886,31	22.094,03
09.02.0824400722.079				
Manut. Atividades Rec. Fed. IGD-SUAS		7.207,72	14.886,31	22.094,03
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	176,80		176,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00		2.080,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135,20		135,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.815,72		4.815,72
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.886,31	14.886,31
09.02.082440073				
Recurso Estadual - FEAS		6.988,80	9.022,00	16.010,80
09.02.0824400732.050				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS		6.988,80	9.022,00	16.010,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.264,00		4.264,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.724,80		2.724,80
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.022,00	9.022,00
09.02.082440112				
Construção de Modulos Sanitarios			2.184,00	2.184,00
09.02.0824401122.036				
MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO			2.184,00	2.184,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.184,00	2.184,00
09.02.082440123				
BENEFICIOS ASSISTENCIAS		13.520,00		13.520,00
09.02.0824401232.090				
BENEFICIOS EVENTUAIS		13.520,00		13.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00		3.120,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00		5.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00		5.200,00
09.02.082440124				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		10.400,00		10.400,00
09.02.0824401242.075				
MANUT. DAS ATIV ENS. FUNDAMENTAL REC. FUNDEB 40 %				0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
09.02.0824401242.076				
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		10.400,00		10.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		5.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00		5.200,00
09.02.082440125				
MANUT. ATIVIDADES COM REC PAIF		103.781,60		103.781,60
09.02.0824401252.077				
MANUT. ATIVIDADES COM REC PAIF		103.781,60		103.781,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.313,60		51.313,60
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	5.460,00		5.460,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.784,00		17.784,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.120,00		16.120,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.276,00		3.276,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.184,00		2.184,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.644,00		7.644,00
09.02.082440126				
Manut. Rec. Aprimora REDE		738,40		738,40
09.02.0824401262.080				
APRIMORA REDE ASSISTENCIA SOCIAL		738,40		738,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218,40		218,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520,00		520,00
09.02.082440127				
Manut. BPC na Escola		749,32		749,32
09.02.0824401272.081				
BPC NA ESCOLA		749,32		749,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520,00		520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229,32		229,32
	Total Unidade Orçamentária	1.104.540,07	74.665,51	1.179.205,58
	Total Órgão	1.231.206,87	129.941,51	1.361.148,38

:idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
10	SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO	347.328,80	408.188,82	755.517,62
10.01	SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO	347.328,80	408.188,82	755.517,62
10.01.04	Administração	4.316,00		4.316,00
10.01.04122	Administração Geral	4.316,00		4.316,00
10.01.041220078	Manunteção das Atividades da Secretaria da Ind. Com. e Planejamento	4.316,00		4.316,00
10.01.0412200782.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA INDUSTRIA	4.316,00		4.316,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.316,00		4.316,00
[illegible].22	Indústria	343.012,80	8.828,82	351.841,62
10.01.22661	Promoção Industrial	343.012,80	8.828,82	351.841,62
10.01.226610042	Construção das Instalações do Horto Florestal	343.012,80	8.828,82	351.841,62
10.01.2266100421.074	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA		8.828,82	8.828,82
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.733,00	5.733,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.095,82	3.095,82
10.01.2266100422.063	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA INDUSTRIA	343.012,80		343.012,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00		156.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	15.600,00		15.600,00
319113.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	46.800,00		46.800,00
339041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00
[illegible]008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.172,00		3.172,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.166,80		3.166,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.640,00		29.640,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.276,00		3.276,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.200,00		83.200,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.158,00		2.158,00
10.01.27	Desporto e Lazer		399.360,00	399.360,00
10.01.27813	Lazer		399.360,00	399.360,00
10.01.278130121	CONSTRUCÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS IMOVEIS		399.360,00	399.360,00
10.01.2781301211.038	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS IMOVEIS		399.360,00	399.360,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		399.360,00	399.360,00
	Total Unidade Orcamentária	347.328,80	408.188,82	755.517,62

dade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Total Órgão	347.328,80	408.188,82	755.517,62

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11				
SEC. MUN. DA CIDADE		1.824.357,60	645.752,59	2.470.110,19
11.01				
SEC. MUN. DA CIDADE		1.824.357,60	645.752,59	2.470.110,19
11.01.04				
Administração		4.362,80		4.362,80
11.01.04122				
Administração Geral		4.362,80		4.362,80
11.01.0412200070				
Manutenção das Atividades da Secretária da Cidade		4.362,80		4.362,80
11.01.0412200702.064				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		4.362,80		4.362,80
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.362,80		4.362,80
11.01.15				
Urbanismo		1.819.994,80	645.752,59	2.465.747,39
11 15451				
Infra-estrutura Urbana		1.819.994,80	645.752,59	2.465.747,39
11.01.154510004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.810.114,80	385.752,59	2.195.867,39
11.01.1545100041.006				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,			12.709,79	12.709,79
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.709,79	12.709,79
11.01.1545100041.019				
CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.			312.000,00	312.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		312.000,00	312.000,00
11.01.1545100041.059				
AQUISICÃO DE IMOVEIS				
449061.00.00.00	AQUISICÃO DE IMÓVEIS			0,00
11.01.1545100041.061				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			41.496,00	41.496,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.496,00	41.496,00
11.01.1545100041.062				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO			10.374,00	10.374,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.374,00	10.374,00
11.01.1545100041.078				
Pavimentação Asfaltica e Drenagem de Ruas				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.01.1545100042.011				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		338.000,00		338.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.000,00		312.000,00
11.01.1545100042.034				
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E TELEFONIA		190.320,00		190.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.400,00		36.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.920,00		153.920,00
11.01.1545100042.064				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		1.281.794,80	9.172,80	1.290.967,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.615,60		561.615,60
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.220,00		38.220,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.384,00		124.384,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.052,40		16.052,40
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.092,00		1.092,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334.588,80		334.588,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.524,00		160.524,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	43.680,00		43.680,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.638,00		1.638,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.172,80	9.172,80
11.01.154510066				
Pavimentação das ruas			260.000,00	260.000,00
11.01.1545100661.061				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			260.000,00	260.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		260.000,00	260.000,00
11.01.154510070				
Manutenção das Atividades da Secretária da Cidade		9.880,00		9.880,00
11.01.1545100702.064				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		9.880,00		9.880,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.880,00		9.880,00
	Total Unidade Orçamentária	1.824.357,60	645.752,59	2.470.110,19
	Total Órgão	1.824.357,60	645.752,59	2.470.110,19
	Total Geral	24.043.673,05	3.456.326,95	27.500.000,00

Por Fontes

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.879.606,14
Contribuições	621.634,00
Receita Patrimonial	1.280.223,70
Receita Agropecuária	7.800,00
Receita de Serviços	165.700,60
Transferências Correntes	18.833.006,88
Outras Receitas Correntes	71.290,00
Total Receitas Correntes	22.859.261,32
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Contribuições	546.000,00
Outras Receitas Correntes	884.676,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	1.430.676,00
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	1.612.000,00
Alienação de Bens	152.592,00
Amortização de Empréstimos	68.380,00
Transferências de Capital	1.377.090,68
Total Receitas de Capital	3.210.062,68
Totais	27.500.000,00

Por Funções de Governo

Legislativa	999.440,00
Administração	6.719.722,45
Assistência Social	1.355.688,38
Saúde	5.478.079,92
Educação	5.561.147,12
Cultura	47.424,00
Urbanismo	2.465.747,39
Agricultura	1.497.069,60
Indústria	351.841,62
Transporte	2.364.479,52
Desporto e Lazer	399.360,00
Encargos Especiais	260.000,00
Totais	27.500.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	25.864.614,58	0,00	0,00	-25.864.614,58
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.879.720,80	0,00	0,00	-1.879.720,80
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.598.929,80	0,00	0,00	-1.598.929,80
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	275.600,00	0,00	0,00	-275.600,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	275.600,00	0,00	0,00	-275.600,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	275.600,00	0,00	0,00	-275.600,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	275.600,00	0,00	0,00	-275.600,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	275.600,00	0,00	0,00	-275.600,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
8003 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	165.360,00	0,00	0,00	-165.360,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE				
8004 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	68.900,00	0,00	0,00	-68.900,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
8005 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	41.340,00	0,00	0,00	-41.340,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.323.329,80	0,00	0,00	-1.323.329,80
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	800.053,80	0,00	0,00	-800.053,80
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	580.070,40	0,00	0,00	-580.070,40
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	541.768,50	0,00	0,00	-541.768,50
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
80[illegible] Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	335.380,50	0,00	0,00	-335.380,50
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE				
8001 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	128.992,50	0,00	0,00	-128.992,50
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS				
8002 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	77.395,50	0,00	0,00	-77.395,50
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
8845 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	655,20	0,00	0,00	-655,20
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE				
8846 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	273,00	0,00	0,00	-273,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS				
8847 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	163,80	0,00	0,00	-163,80
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	36.117,90	0,00	0,00	-36.117,90
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
8377 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	22.358,70	0,00	0,00	-22.358,70
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - MDE				
8378 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	8.599,50	0,00	0,00	-8.599,50
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - ASPS				
8379 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	5.159,70	0,00	0,00	-5.159,70
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
8848 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	655,20	0,00	0,00	-655,20
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE				
8849 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	273,00	0,00	0,00	-273,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPS				
88[illegible] Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	163,80	0,00	0,00	-163,80
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	219.983,40	0,00	0,00	-219.983,40
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	216.707,40	0,00	0,00	-216.707,40
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO				
8024 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	134.152,20	0,00	0,00	-134.152,20
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE				
8025 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	51.597,00	0,00	0,00	-51.597,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS				
8026 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	30.958,20	0,00	0,00	-30.958,20
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO				
8051 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	655,20	0,00	0,00	-655,20
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - MDE				
8052 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	273,00	0,00	0,00	-273,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - ASPS				
8053 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	163,80	0,00	0,00	-163,80
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO				
8054 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	655,20	0,00	0,00	-655,20
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - MDE				
8057 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	273,00	0,00	0,00	-273,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - ASPS				
8058 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	163,80	0,00	0,00	-163,80
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO				
8059 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	655,20	0,00	0,00	-655,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - MDE				
8060 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	273,00	0,00	0,00	-273,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - ASPS				
8061 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	163,80	0,00	0,00	-163,80
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	523.276,00	0,00	0,00	-523.276,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	523.276,00	0,00	0,00	-523.276,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
8027 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	312.000,00	0,00	0,00	-312.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE				
8028 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS				
8029 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
8030 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	655,20	0,00	0,00	-655,20
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE				
8031 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	273,00	0,00	0,00	-273,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPS				
8062 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	163,80	0,00	0,00	-163,80
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
8063 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	655,20	0,00	0,00	-655,20
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE				
8[illegible] Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	273,00	0,00	0,00	-273,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASPS				
8065 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	163,80	0,00	0,00	-163,80
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
8066 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	655,20	0,00	0,00	-655,20
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE				
8067 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	273,00	0,00	0,00	-273,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS				
8068 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	163,80	0,00	0,00	-163,80
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	262.519,00	0,00	0,00	-262.519,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	262.519,00	0,00	0,00	-262.519,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	34.073,00	0,00	0,00	-34.073,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	34.073,00	0,00	0,00	-34.073,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal				
8889 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.733,00	0,00	0,00	-5.733,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro				
8890 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	16.380,00	0,00	0,00	-16.380,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div Ativa				
88901 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Div At				
88902 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	10.920,00	0,00	0,00	-10.920,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	228.446,00	0,00	0,00	-228.446,00
1.1.2.8.02.1.0.00.00.00	Taxas Judiciais	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.1.2.8.02.1.1.00.00.00	Taxas Judiciais - Principal				
8087 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	222.986,00	0,00	0,00	-222.986,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	142.618,00	0,00	0,00	-142.618,00
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
8078 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO				
8050 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxa de Pavimentação Comunitaria				
8956 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	45.864,00	0,00	0,00	-45.864,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxa de Loteamento				
8901 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	6.552,00	0,00	0,00	-6.552,00
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	Taxa de Desmenbramento				
8955 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Publica				
8042 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	22.932,00	0,00	0,00	-22.932,00
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Publica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
8864 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	Taxa de Comissão de Cobrança de Ação Executiva				
8085 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços				
8389 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.1.10.00.00	Taxa Desmembramento-CONFISSÃO DE DIVIDA				
8585 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas/Juros	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
8093 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO				
8934 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	Taxa de Loteamento				
8095 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	Taxa de Desmembramento				
8962 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	Taxa de Expediente				
8075 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.2.08.00.00	Taxa de Comissão de Cobrança de Ação Executiva				
8086 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.2.09.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços				
8[illegible] Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.[illegible].8.02.9.2.10.00.00	Taxa Desmembramento-CONFISSÃO DE DIVIDA				
8586 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	8.210,00	0,00	0,00	-8.210,00
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
8079 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO				
8935 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Loteamento				
8097 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	Taxa de Desmenbramento				
8963 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	Taxa de Expediente				
8076 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.02.9.3.08.00.00	Taxa de Comissão de Cobrança de Ação Executiva				
8090 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.3.09.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços				
8391 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.2.8.02.9.3.10.00.00	Taxa Desmembramento-CONFISSÃO DE DIVIDA				
8581 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1[illegible].02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Serviços - Outras - D.A. Multas/Juros	68.158,00	0,00	0,00	-68.158,00
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
8388 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	34.398,00	0,00	0,00	-34.398,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO				
8936 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	16.380,00	0,00	0,00	-16.380,00
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	Taxa de Loteamento				
8098 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	Taxa de Desmenbramento				
8964 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	Taxa de Expediente				
8077 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	16.380,00	0,00	0,00	-16.380,00
1.1.2.8.02.9.4.08.00.00	Taxa de Comissão de Cobrança de Ação Executiva				
8091 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.02.9.4.09.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços				
8392 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.02.9.4.10.00.00	Taxa Desmembramento-CONFISSÃO DE DIVIDA				
8582 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	18.272,00	0,00	0,00	-18.272,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi	18.272,00	0,00	0,00	-18.272,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	17.472,00	0,00	0,00	-17.472,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Complementares	17.472,00	0,00	0,00	-17.472,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Principal				
8937 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Multas/Juros				
8938 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Div Ativa				
8939 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	3.276,00	0,00	0,00	-3.276,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - M/J Dívida Ativa				
8940 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	3.276,00	0,00	0,00	-3.276,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.3.8.99.1.1.01.00.00	Participação no programa de pavimentação comunitária				
8661 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.3.8.99.1.2.01.00.00	Participação no programa de pavimentação comunitária				
8662 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	Participação no programa de pavimentação comunitária				
8663 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas/Juros Dívida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	Participação no programa de pavimentação comunitária				
8664 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	621.634,00	0,00	0,00	-621.634,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	616.434,00	0,00	0,00	-616.434,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	515.970,00	0,00	0,00	-515.970,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	515.970,00	0,00	0,00	-515.970,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	515.970,00	0,00	0,00	-515.970,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
8056 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	515.970,00	0,00	0,00	-515.970,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	100.464,00	0,00	0,00	-100.464,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	100.464,00	0,00	0,00	-100.464,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	100.464,00	0,00	0,00	-100.464,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	100.464,00	0,00	0,00	-100.464,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação previdenciarias				
8776 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	100.464,00	0,00	0,00	-100.464,00
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
1.2.2.0.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
8055 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.280.223,70	0,00	0,00	-1.280.223,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.263.024,70	0,00	0,00	-1.263.024,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.263.024,70	0,00	0,00	-1.263.024,70
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	190.134,70	0,00	0,00	-190.134,70
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189.388,70	0,00	0,00	-189.388,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	120.592,70	0,00	0,00	-120.592,70
.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vincu. - FUNDEB - Principal				
8636 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	6.879,60	0,00	0,00	-6.879,60
.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de Saúde - Principal	75.287,88	0,00	0,00	-75.287,88
.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Juros - Incentivo a antenção basica				
8096 Fonte: 4011	Atenção Básica - PIES / Núcle	5.733,00	0,00	0,00	-5.733,00
.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Juros Prótese dentária				
8891 Fonte: 4111	CEO - Centro de Especialidade	16.380,00	0,00	0,00	-16.380,00
.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Juros famarcia baica do estado				
8894 Fonte: 4050	Farmácia Básica / Plantas Med	16.380,00	0,00	0,00	-16.380,00
.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Juros Saúde Bucal PSF				
8895 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	1.146,60	0,00	0,00	-1.146,60
.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Juros farmacia basica federal				
8898 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacê	343,98	0,00	0,00	-343,98
.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Juros PMAQ				
8900 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	5.733,00	0,00	0,00	-5.733,00
.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Juros Pab Fixo				
8758 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	17.199,00	0,00	0,00	-17.199,00
.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Juros Vigilancia Sanitaria				
8902 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	5.733,00	0,00	0,00	-5.733,00
.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Juros Exames Laboratoriais				
89[illegible] Fonte: 4501	CUSTEIO - Atenção de média e	573,30	0,00	0,00	-573,30
.3.[illegible].1.00.1.1.01.03.10	Juros Pacs Estadual				
8896 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	109,20	0,00	0,00	-109,20
.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Juros PSF Estadual				
8892 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	109,20	0,00	0,00	-109,20
.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Juros Fraldas				
8928 Fonte: 4050	Farmácia Básica / Plantas Med	109,20	0,00	0,00	-109,20
.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Juros Alienação ASPS				
8921 Fonte: 1040	Alienação de Bens da Saúde	109,20	0,00	0,00	-109,20
.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Juros Rec. Crack e Outras Drogas				
8893 Fonte: 4011	Atenção Básica - PIES / Núcle	109,20	0,00	0,00	-109,20
.3.2.1.00.1.1.01.03.15	JUROS VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA				
6878 Fonte: 4190	Vigilância em Saúde / Laborat	520,00	0,00	0,00	-520,00
.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Juros Reforma Apliação/Reforma da UBS Emenda 20770015				
8654 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu. MDE - Principal	1.010,10	0,00	0,00	-1.010,10
.3.2.1.00.1.1.01.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO				
8906 Fonte: 1004	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	573,30	0,00	0,00	-573,30
.3.2.1.00.1.1.01.04.02	Remu. MDE				
9095 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	109,20	0,00	0,00	-109,20
.3.2.1.00.1.1.01.04.03	Juros Passe Livre				
8922 Fonte: 1109	Programa Passe Livre Estudant	109,20	0,00	0,00	-109,20
.3[illegible].00.1.1.01.04.06	Juros PAC Ginasio Esportes				
89[illegible] Fonte: 1100	Ginasio de Esportes Escola Lu	109,20	0,00	0,00	-109,20
.3.2.1.00.1.1.01.04.08	Juros Equp. Creche Par 2013				
8907 Fonte: 1031	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE 2013	109,20	0,00	0,00	-109,20
.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vincu. ASPS - Principal				
8923 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	5.733,00	0,00	0,00	-5.733,00
.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu. FNAS - Principal	9.672,80	0,00	0,00	-9.672,80
.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Juros IGD_SUAS				
8915 Fonte: 1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	1.146,60	0,00	0,00	-1.146,60
.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Juros Recursos do CRAS				
8916 Fonte: 1952	PAIF	3.439,80	0,00	0,00	-3.439,80
.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Juros Bolsa Família				
8917 Fonte: 1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMI	2.293,20	0,00	0,00	-2.293,20
.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Juros SCFV				
8918 Fonte: 1038	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	2.293,20	0,00	0,00	-2.293,20
.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Juros Ações do COVID no SUAS para EPI-Portaria 369				
5999 Fonte: 1953	Ação do COVID no SUAS para EP	500,00	0,00	0,00	-500,00
.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu. FNDE - Principal	3.614,52	0,00	0,00	-3.614,52
.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Juros transporte federal-PNTE				
8909 Fonte: 1021	PNTE	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Juros Salario Educação-Federal				
8910 Fonte: 1005	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	1.146,60	0,00	0,00	-1.146,60
.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Juros Merenda escola				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
8911 Fonte: 1003	PNAE- UNIÃO	1.146,60	0,00	0,00	-1.146,60
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Juros PDDE				
8913 Fonte: 1006	PDDE	229,32	0,00	0,00	-229,32
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Juros Rec. livre				
8101 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	546,00	0,00	0,00	-546,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Juros Décimo Terceiro				
8834 Fonte: 1013	DÉCIMO TERCEIRO	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	Juros Alienação Recurso Livre				
8919 Fonte: 1001	Alienação de Bens Recurso Liv	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Juros Alienação MDE				
8920 Fonte: 1020	Alienação de Bens Da Educação	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	Juros Caixa Eq. e Mater. Permanente Saude				
8954 Fonte: 1118	Equipamentos e material perma	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	Juros Unidade Basica de Saúde				
8899 Fonte: 1074	Recurso Posto de Saude	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	Juros Prog. Saúde na Escola				
8905 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Juros Cadeia Produtiva do Leite -INSUMOS				
8957 Fonte: 1133	Cadeia Prod. Leite INSUMOS CO	109,20	0,00	0,00	-109,20
1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	Juros PPC Sistema de Saneamento				
8958 Fonte: 1134	CONV. PPC Sistema de Saneame	109,20	0,00	0,00	-109,20
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	JUROS RESERVA DE CONTINGENCIA				
8959 Fonte: 1129	Reserva para contingencia CFM	109,20	0,00	0,00	-109,20
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Juros FEAS				
88[illegible] Fonte: 1950	FEAS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.[illegible].1.00.1.1.01.23.00	Juros Afm- Med Provisória 815 - MDE				
8862 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	109,20	0,00	0,00	-109,20
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	Juros Ref a investimetnos da saúde				
8770 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	104,00	0,00	0,00	-104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.26.00	Juros Quadra Poliesportiva Gremio Bras				
7775 Fonte: 1099	Quadra Esportiva Gremio Brás	520,00	0,00	0,00	-520,00
1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Juros dos Valores em Consignação.				
8588 Fonte: 8001	Recursos Extraorçamentários	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Juros Rec. Revitalização da Praça Central				
7857 Fonte: 1139	Revitalização da Praça Munici	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Juros Centro de Eventos Agua Verde Conv. 870691/2018				
8613 Fonte: 1138	Reforma do Centro de Eventos	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Juros Brasil Carinhoso-Educação				
8367 Fonte: 1144	Brasil Carinhoso-Educação	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.33.00	Juros - FMS Consulta Popular 2018/2019 Reg. da Saúde				
369 Fonte: 4292	Aquisição de Veículos CONSULT	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remu. Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	68.796,00	0,00	0,00	-68.796,00
1.3.[illegible].1.00.1.1.02.99.00	Remu. Outros Depósitos Bancá. Recur. Não Vincu. - Principal				
8924 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	68.796,00	0,00	0,00	-68.796,00
1.3.2.1.00.1.2.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora	546,00	0,00	0,00	-546,00
1.3.2.1.00.1.2.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Multas	546,00	0,00	0,00	-546,00
1.3.2.1.00.1.2.01.14.00	Juros Consignações				
8926 Fonte: 8001	Recursos Extraorçamentários	546,00	0,00	0,00	-546,00
1.3.2.1.00.1.3.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa ,	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.3.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Dívida At.	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.3.01.31.00	Juros Incremento Assistencia Social Portaria 378/2020				
8364 Fonte: 1955	Increnento temporario p/ enfr	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS	1.072.890,00	0,00	0,00	-1.072.890,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
8771 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	1.072.890,00	0,00	0,00	-1.072.890,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	17.199,00	0,00	0,00	-17.199,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Patrimoniais	17.199,00	0,00	0,00	-17.199,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	17.199,00	0,00	0,00	-17.199,00
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	LOCAÇÃO GINAISO DE ESPORTES				
8884 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	17.199,00	0,00	0,00	-17.199,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal				
8867 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora				
8868 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa				
8869 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa				
8870 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	520,00	0,00	0,00	-520,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	165.700,60	0,00	0,00	-165.700,60
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	48.375,60	0,00	0,00	-48.375,60
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.496,00	0,00	0,00	-41.496,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.496,00	0,00	0,00	-41.496,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	38.220,00	0,00	0,00	-38.220,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal				
8081 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	38.220,00	0,00	0,00	-38.220,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas/Juros	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Máquinas - Multa E Juro Ano				
8082 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal Dívida Ativa				
8083 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - M/J Dívida At	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Máquinas - Multa E Juro Dívida Ativa				
8084 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.879,60	0,00	0,00	-6.879,60
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.879,60	0,00	0,00	-6.879,60
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
8952 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	6.879,60	0,00	0,00	-6.879,60
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	117.325,00	0,00	0,00	-117.325,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	117.325,00	0,00	0,00	-117.325,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	117.325,00	0,00	0,00	-117.325,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	51.701,00	0,00	0,00	-51.701,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS -OBRAS				
8183 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	28.665,00	0,00	0,00	-28.665,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de maquinas - Agricultura				
8516 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	22.932,00	0,00	0,00	-22.932,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Recita de serviços de agua, telefone entre outros				
89902 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	104,00	0,00	0,00	-104,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	5.564,00	0,00	0,00	-5.564,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS -OBRAS				
89910 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.6.9.0.99.1.2.03.00.00	Recita de serviços de agua, telefone entre outros				
88903 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	104,00	0,00	0,00	-104,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	57.876,00	0,00	0,00	-57.876,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS -OBRAS				
8861 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	57.330,00	0,00	0,00	-57.330,00
1.6.9.0.99.1.3.03.00.00	Recita de serviços de				

agua, telefone entre outros				
38904 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração	546,00	0,00	0,00	-546,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.184,00	0,00	0,00	-2.184,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00 SERVIÇO DE MAQUINAS -OBRAS				
39911 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.6.9.0.99.1.4.03.00.00 Recita de serviços de agua, telefone entre outros				
38905 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes	21.838.245,48	0,00	0,00	-21.838.245,48
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	11.728.229,68	0,00	0,00	-11.728.229,68
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	11.728.229,68	0,00	0,00	-11.728.229,68
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União	10.028.305,98	0,00	0,00	-10.028.305,98
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte Fundo Participação dos Municipios - Cota Mensal	9.029.475,00	0,00	0,00	-9.029.475,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.029.475,00	0,00	0,00	-9.029.475,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO				
8187 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração	5.589.675,00	0,00	0,00	-5.589.675,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
8188 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi	429.975,00	0,00	0,00	-429.975,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS				
81[illegible] Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ	1.289.925,00	0,00	0,00	-1.289.925,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB				
8526 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.719.900,00	0,00	0,00	-1.719.900,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	481.572,00	0,00	0,00	-481.572,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	481.572,00	0,00	0,00	-481.572,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - PRÓPRIO				
8545 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração	298.116,00	0,00	0,00	-298.116,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - MDE				
8546 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi	114.660,00	0,00	0,00	-114.660,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - ASPS				
8547 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ	68.796,00	0,00	0,00	-68.796,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	499.200,00	0,00	0,00	-499.200,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	499.200,00	0,00	0,00	-499.200,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - PRÓPRIO				
8942 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração	299.520,00	0,00	0,00	-299.520,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - MDE				
8943 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi	124.800,00	0,00	0,00	-124.800,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - ASPS				
8944 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ	74.880,00	0,00	0,00	-74.880,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.058,98	0,00	0,00	-18.058,98
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal	18.058,98	0,00	0,00	-18.058,98
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO				
8191 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração	11.179,36	0,00	0,00	-11.179,36
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal - MDE				
8192 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi	859,96	0,00	0,00	-859,96
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS				
8193 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ	2.579,86	0,00	0,00	-2.579,86
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB				
8527 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200	3.439,80	0,00	0,00	-3.439,80
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transf da Compensação Financ pela Exploração de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Rec Naturais	167.960,00	0,00	0,00	-167.960,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Recursos Minerais - CFEM	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Rec Mineral - CFEM - Principal				
8871 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	141.960,00	0,00	0,00	-141.960,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
8208 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	141.960,00	0,00	0,00	-141.960,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso SUS - Bloco de Manutenção das ASPS	988.316,00	0,00	0,00	-988.316,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	968.316,00	0,00	0,00	-968.316,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência do SUS - Atenção Primária - Principal	968.316,00	0,00	0,00	-968.316,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de atenção basica -PAB FIXO				
8210 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	218.400,00	0,00	0,00	-218.400,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Ações basicas de vigilancia sanitaria				
8211 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	45.864,00	0,00	0,00	-45.864,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa de assistência farmaceutica básica				
82. Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacê	34.398,00	0,00	0,00	-34.398,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Programa de saúde da família - PSF				
8215 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	68.796,00	0,00	0,00	-68.796,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Programa de Agentes comunitários da Saúde				
8216 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	183.456,00	0,00	0,00	-183.456,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Saúde Bucal Federal				
8536 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	34.398,00	0,00	0,00	-34.398,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Programa - PMAQ				
8587 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	114.660,00	0,00	0,00	-114.660,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Exames Laboratoriais -SUS				
8792 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacê	45.864,00	0,00	0,00	-45.864,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Recursos do NASF				
8827 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	114.660,00	0,00	0,00	-114.660,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	TRASF. AFM Med. Prov. 815 Portaria 748-Saúde				
8857 Fonte: 4770	Assistência Farmacêutica	87.360,00	0,00	0,00	-87.360,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Educação em Saúde				
8865 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	16.380,00	0,00	0,00	-16.380,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	REDE CEGONHA				
8786 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacê	1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Receita Qualifar SUS Custeio Farmaia Basica				
8788 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacê	520,00	0,00	0,00	-520,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Programa Informatização APS (Piso Aten. Bas em Saúde)				
8569 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência do SUS - Atenção Especializada - Principal	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Exames laborataorias Atenção de Média e Alta Complexidade				
8783 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atenção de média e	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf do SUS - Outros Progr Financ por Transf Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS - Outros Progr Fin Transf Fundo a Fundo - Princip	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Rec. Coronavirus (COVID-19)				
8668 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Rec. Corona Virus Enfrent ao COVID 19 Portaria 1666/2020				
362 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.03.00.00	Rec. Covid 19- Educação- Port.1857/2020				
375 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.04.00.00	Rec. Convid 19- Portaria 2222				
390 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.05.00.00	Covid 19 Portaria 2358				
391 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.06.00.00	Rec. COVID 19- PORTARIA 2405				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
392 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transfência Recursos do SUS - Bloco de Estruturação RSPC	170.898,00	0,00	0,00	-170.898,00
.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Primária	170.898,00	0,00	0,00	-170.898,00
.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transf Rec do SUS destinados à Atenção Primária - Principal	170.898,00	0,00	0,00	-170.898,00
.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Recurso Bolsa Familia	22.932,00	0,00	0,00	-22.932,00
8511 Fonte: 1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMI				
.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Receita FMAS IGD-SUAS	11.466,00	0,00	0,00	-11.466,00
8592 Fonte: 1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS				
.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Piso basico Variavel -SCFV	52.416,00	0,00	0,00	-52.416,00
8798 Fonte: 1038	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV				
.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Rec. FMASPBFI recurso CRAS	45.864,00	0,00	0,00	-45.864,00
8930 Fonte: 1952	PAIF				
.7.1.8.04.1.1.05.00.00	TRANSF. AFM Med. Prov 815	38.220,00	0,00	0,00	-38.220,00
8858 Fonte: 1952	PAIF				
.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	291.431,80	0,00	0,00	-291.431,80
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	149.058,00	0,00	0,00	-149.058,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	149.058,00	0,00	0,00	-149.058,00
8229 Fonte: 1005	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL				
1.7...8.05.2.0.00.00.00	Transf Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	3.439,80	0,00	0,00	-3.439,80
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.439,80	0,00	0,00	-3.439,80
8230 Fonte: 1006	PDDE				
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	38.220,00	0,00	0,00	-38.220,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	38.220,00	0,00	0,00	-38.220,00
8231 Fonte: 1003	PNAE- UNIÃO				
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	45.864,00	0,00	0,00	-45.864,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	45.864,00	0,00	0,00	-45.864,00
8844 Fonte: 1021	PNTE				
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv da Educação - FNDE	54.850,00	0,00	0,00	-54.850,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	54.850,00	0,00	0,00	-54.850,00
1.7 .05.9.1.01.00.00	Transferencia AFM Med Prov. 815- MDE	54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00
8860 Fonte: 1119	Transf. MDE- AFM-Med. Prov. 8				
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Transferencia Brasil Carinhoso	250,00	0,00	0,00	-250,00
8366 Fonte: 1144	Brasil Carinhoso-Educação				
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	36.117,90	0,00	0,00	-36.117,90
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	36.117,90	0,00	0,00	-36.117,90
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	36.117,90	0,00	0,00	-36.117,90
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - PRÓPRIO	22.358,70	0,00	0,00	-22.358,70
8195 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - MDE	1.719,90	0,00	0,00	-1.719,90
8196 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi				
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - ASPS	5.159,70	0,00	0,00	-5.159,70
8198 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ				
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - FUNDEB	6.879,60	0,00	0,00	-6.879,60
8528 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200				
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo				

Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 Ações do COVID no SUAS para EPI-Portaria 369	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
5998 Fonte: 1953 Ação do COVID no SUAS para EP				
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 Incremento para Enfretnamento ao COVID-SUAS portartia 378	200,00	0,00	0,00	-200,00
8363 Fonte: 1955 Increnento temporario p/ enfr				
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 Apoio Finaneiro aos Municipios MP 938/20	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
8359 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração				
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00 AFM - Municipios Lei 173/2020 INCISO I do artigo 5	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
173 Fonte: 1145 AFM- aos Municipios lei 173/2				
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 AFM- Municipiops Lei 173/2020 INCISO II do artigo 5	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
174 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração				
1.7.[illegible]0.00.0.0.00.00.00 Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.625.975,80	0,00	0,00	-7.625.975,80
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.625.975,80	0,00	0,00	-7.625.975,80
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados	7.016.016,80	0,00	0,00	-7.016.016,80
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS	6.019.650,00	0,00	0,00	-6.019.650,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	6.019.650,00	0,00	0,00	-6.019.650,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	3.726.450,00	0,00	0,00	-3.726.450,00
8233 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração				
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	286.650,00	0,00	0,00	-286.650,00
8234 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi				
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	859.950,00	0,00	0,00	-859.950,00
8236 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ				
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.146.600,00	0,00	0,00	-1.146.600,00
8529 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200				
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA	665.600,00	0,00	0,00	-665.600,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	665.600,00	0,00	0,00	-665.600,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	399.360,00	0,00	0,00	-399.360,00
8237 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração				
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	33.280,00	0,00	0,00	-33.280,00
82[illegible] Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi				
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	99.840,00	0,00	0,00	-99.840,00
8239 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ				
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	133.120,00	0,00	0,00	-133.120,00
8530 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200				
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	72.235,80	0,00	0,00	-72.235,80
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	72.235,80	0,00	0,00	-72.235,80
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	44.717,40	0,00	0,00	-44.717,40
8240 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração				
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	3.439,80	0,00	0,00	-3.439,80
8241 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi				
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	10.319,40	0,00	0,00	-10.319,40
8243 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ				
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	13.759,20	0,00	0,00	-13.759,20
8531 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200				
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.131,00	0,00	0,00	-40.131,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
8244 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	40.131,00	0,00	0,00	-40.131,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	218.400,00	0,00	0,00	-218.400,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
8960 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	218.400,00	0,00	0,00	-218.400,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	406.379,00	0,00	0,00	-406.379,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	406.379,00	0,00	0,00	-406.379,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal	406.379,00	0,00	0,00	-406.379,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa saúde da familia do estado				
8521 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	57.330,00	0,00	0,00	-57.330,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Saúde bucal do estado				
8221 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	17.199,00	0,00	0,00	-17.199,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Incentivo a atenção basica				
8548 Fonte: 4011	Atenção Básica - PIES / Núcle	114.660,00	0,00	0,00	-114.660,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa diabetes militus				
8843 Fonte: 4050	Farmácia Básica / Plantas Med	11.466,00	0,00	0,00	-11.466,00
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	41.277,60	0,00	0,00	-41.277,60
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Rec. para aquisição de fraldas				
88[illegible] Fonte: 4050	Farmácia Básica / Plantas Med	80.262,00	0,00	0,00	-80.262,00
1.7. [illegible].8.03.1.1.07.00.00	Laboratório de protese dentária				
8609 Fonte: 4111	CEO - Centro de Especialidade	82.555,20	0,00	0,00	-82.555,20
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Décimo Quarto-PACS-Agentes de saúde				
8859 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	109,20	0,00	0,00	-109,20
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Vigilancia Epidemiológica	520,00	0,00	0,00	-520,00
6879 Fonte: 4190	Vigilância em Saúde / Laborat				
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	AT. BASCICA ENFR. AO COVID19 PORT SES 506-2020 - SAUDE MENTA				
372 Fonte: 4011	Atenção Básica - PIES / Núcle	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.920,00	0,00	0,00	-10.920,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.920,00	0,00	0,00	-10.920,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transf de Estados destinadas à Assistênc Social - Principal	10.920,00	0,00	0,00	-10.920,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Transferencias do FEAS	10.920,00	0,00	0,00	-10.920,00
8839 Fonte: 1950	FEAS				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	192.660,00	0,00	0,00	-192.660,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio dos Estados p/ Programas de Educação	187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convênio Estados p/ Programas de Educação - Principal	187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transfe. Convênios para o Transporte Escolar - Principal				
8280 Fonte: 1004	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
8814 Fonte: 1109	Programa Passe Livre Estudant	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.484.040,00	0,00	0,00	-2.484.040,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	2.484.040,00	0,00	0,00	-2.484.040,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.484.040,00	0,00	0,00	-2.484.040,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.484.040,00	0,00	0,00	-2.484.040,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
8265 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	2.484.040,00	0,00	0,00	-2.484.040,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	71.290,00	0,00	0,00	-71.290,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Contratuais e Judiciais	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				
8874 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros				
8876 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa				
8877 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - M/J Div Ativa				
8888 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	10.400,00	0,00	0,00	-10.400,00
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal				
8789 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	10.400,00	0,00	0,00	-10.400,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.572,00	0,00	0,00	-13.572,00
1.9. .00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	13.572,00	0,00	0,00	-13.572,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios	13.572,00	0,00	0,00	-13.572,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios	13.572,00	0,00	0,00	-13.572,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS TCE				
8368 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS TCE				
8931 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Divida Ativa	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS TCE				
8932 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS TCE				
8933 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	45.318,00	0,00	0,00	-45.318,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	45.318,00	0,00	0,00	-45.318,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.920,00	0,00	0,00	-10.920,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.920,00	0,00	0,00	-10.920,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas	10.920,00	0,00	0,00	-10.920,00
8863 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	34.398,00	0,00	0,00	-34.398,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal				
8883 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	34.398,00	0,00	0,00	-34.398,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.210.062,68	0,00	0,00	-3.210.062,68
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.612.000,00	0,00	0,00	-1.612.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.612.000,00	0,00	0,00	-1.612.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.352.000,00	0,00	0,00	-1.352.000,00
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.352.000,00	0,00	0,00	-1.352.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal				
8508 Fonte: 1141	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL(	1.352.000,00	0,00	0,00	-1.352.000,00

81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Operação de Credito Badesul (Caminh, Escav, Asf).-2020				
8596 Fonte: 1141	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL(	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	152.592,00	0,00	0,00	-152.592,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	152.592,00	0,00	0,00	-152.592,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	152.592,00	0,00	0,00	-152.592,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	152.592,00	0,00	0,00	-152.592,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	152.592,00	0,00	0,00	-152.592,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS				
8772 Fonte: 1001	Alienação de Bens Recurso Liv	137.592,00	0,00	0,00	-137.592,00
2.2.1.3.00.1.1.03.00.00	Alienação Bens Móveis - Saude				
381 Fonte: 1040	Alienação de Bens da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.04.00.00	Alienação Bens Móveis - Educação				
382 Fonte: 1020	Alienação de Bens Da Educação	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	68.380,00	0,00	0,00	-68.380,00
2.3.0.0.04.0.0.00.00.00	Amortização Empréstimos - Refin Dívidas Médio e Longo Prazo	10.660,00	0,00	0,00	-10.660,00
2.3.0.0.04.1.0.00.00.00	Amortização Empréstimos - Refin Dívidas Médio e Longo Prazo	10.660,00	0,00	0,00	-10.660,00
2.3.0.0.04.1.1.00.00.00	Amor Emprést - Refin Dívidas Médio e Longo Prazo - Principal				
89901 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
2.3.0.0.04.1.3.00.00.00	Amor Emprést - Refin Dívidas Médio e Longo Prazo - Div Ativa				
8089 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	57.720,00	0,00	0,00	-57.720,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	57.720,00	0,00	0,00	-57.720,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal				
89905 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros				
89906 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa				
89907 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	3.276,00	0,00	0,00	-3.276,00
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas/Juros Div At				
89908 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	2.184,00	0,00	0,00	-2.184,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.377.090,68	0,00	0,00	-1.377.090,68
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.377.090,68	0,00	0,00	-1.377.090,68
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	510.490,69	0,00	0,00	-510.490,69
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal				
8878 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	510.490,69	0,00	0,00	-510.490,69
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	866.599,99	0,00	0,00	-866.599,99
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco da Estruturação RSPS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transf. de Recurso do SUS - Atenção Primária - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	Ampliação /Reforma da UBS Emenda 20770015				
8653 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	865.599,99	0,00	0,00	-865.599,99
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	União	865.599,99	0,00	0,00	-865.599,99
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	865.599,99	0,00	0,00	-865.599,99
2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	Transf. Rec. Aquicição Patr. Agricola Prop 1524/2019				
8589 Fonte: 1142	MAPA PROP 1524/2019 PATRULHA	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00
2.4.1.8.99.1.1.04.00.00	Transferencia Desoneração (PRÉ SAL)				
8590 Fonte: 1140	Cessão Onerosa-Pré-Sal - Lei	761.599,99	0,00	0,00	-761.599,99
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.430.676,00	0,00	0,00	-1.430.676,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	546.000,00	0,00	0,00	-546.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	546.000,00	0,00	0,00	-546.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF e Município	546.000,00	0,00	0,00	-546.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	546.000,00	0,00	0,00	-546.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	546.000,00	0,00	0,00	-546.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
8965 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	546.000,00	0,00	0,00	-546.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	884.676,00	0,00	0,00	-884.676,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	884.676,00	0,00	0,00	-884.676,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização Déficit Atuarial do RPPS	884.676,00	0,00	0,00	-884.676,00
7.9 .01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização Déficit Atuarial do RPPS	884.676,00	0,00	0,00	-884.676,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortiz Déficit Atuarial RPPS - Principal				
8666 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	884.676,00	0,00	0,00	-884.676,00
	Total Geral	30.505.353,26	0,00	0,00	-30.505.353,26
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 8526	Cota-Parte do FPM - Cota M	1.719.900,00	0,00	0,00	-1.719.900,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 8527	Cota-Parte do ITR - Princi	3.439,80	0,00	0,00	-3.439,80
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 8528	Transfe. Finan. do ICMS -	6.879,60	0,00	0,00	-6.879,60
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 8529	Cota-Parte do ICMS - Princ	1.146.600,00	0,00	0,00	-1.146.600,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 8530	Cota-Parte do IPVA - Princ	114.660,00	0,00	0,00	-114.660,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 8531	Cota-Parte do IPI - Munici	13.759,20	0,00	0,00	-13.759,20
	Subtotal .....:	3.005.238,60	0,00	0,00	-3.005.238,60
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 8000	IPTU - PRÓPRIO	114,66	0,00	0,00	-114,66
	Subtotal .....:	114,66	0,00	0,00	-114,66
	Total de Deduções .....:	3.005.353,26	0,00	0,00	-3.005.353,26
	Total da Receita Liquida....:	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00

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

Dotação				Saldo Disponível
0103100011.001000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret	240	10.400,00
0103100012.003000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	14	546,00
0103100012.004000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	15	6.318,00
0103100032.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	4	166.400,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS	1 Recurso Livre - Administração Diret	5	436.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	6	12.480,00
3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS	1 Recurso Livre - Administração Diret	7	88.400,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	268	36.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	8	52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	10	17.264,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret	11	20.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	449	104.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret	5564	19.240,00
3. .46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5441	10.400,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	699	17.992,00
Total Unidade Orçamentária				999.440,00
Total Orgão				999.440,00

rgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
nidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação			Saldo Disponível
412200021.004000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE		
.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 20	4.160,00
412200022.002000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO		
.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 22	334.568,00
.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 23	61.152,00
.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 24	36.735,02
.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 25	30.680,00
.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 26	40.248,00
.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret 5835	10.400,00
.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 520	8.216,00
.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 690	5.200,00
412200022.006000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA		
.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 29	71.136,00
.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 30	14.560,00
.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 31	520,00
.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 700	1.040,00
0412200022.092000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE		
3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 5303	43.680,00
.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 5304	8.320,00
.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 5305	5.200,00
0412200041.065000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 413	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1140 Cessão Onerosa-Pré-Sal - Lei n 1388 5819	10.400,00
Total Unidade Orçamentária			836.215,02
Total Orgão			836.215,02

stado do Rio Grande do Sul

Relação da Despesa

refeitura Municipal São João da Urtiga

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

idade Orçamentária: 05.01 SERVICOS PUBLICOS

Dotação				Saldo Disponível
678200041.002000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret	64	156.000,00
.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001 Alienação de Bens Recurso Livre	698	50.866,40
678200041.008000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	66	52.000,00
678200252.056000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS			
.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	67	577.096,00
.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	69	33.384,00
.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	271	138.892,00
.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret	662	20.384,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	80	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	72	881.816,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret	248	54.704,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	73	362.489,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret	5654	4.316,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	523	30.160,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	684	291,20
Tot.	nidade Orçamentária			2.364.479,52
Total Orgão				2.364.479,52

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

Dotação				Saldo Disponível
0412200022.012000 MANUTENÇÃO DO FASP				
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	50 RPPS (instituído como FUNDO dentro	45	1.193.088,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50 RPPS (instituído como FUNDO dentro	46	136.448,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50 RPPS (instituído como FUNDO dentro	452	5.200,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	50 RPPS (instituído como FUNDO dentro	451	1.664.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50 RPPS (instituído como FUNDO dentro	5556	20.800,00
3.3.20.01.01.02.00	COMPENSAÇÃO PREV. - APOSENTADORIAS ENTRE	50 RPPS (instituído como FUNDO dentro	5814	100.464,00
Total Unidade Orçamentária				3.120.000,00
Total Orgão				4.557.962,24

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

Dotação				Saldo Disponivel
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	15.600,00
0412100102.032000	REPASSE AO PASEP			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administração Diret	63	160.056,00
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	57.200,00
0412100161.051000	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO LOCAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	295	5.512,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	5512	10.920,00
0412100172.055000	MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	49	349.440,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	51	15.808,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	270	94.432,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret	661	16.848,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	53	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	54	9.672,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret	5308	1.664,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	56	70.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	522	13.208,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administração Diret	573	10.400,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	686	1.456,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administração Diret	574	1.912,77
0412100182.004000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	60	98.176,00
0412200172.055000	MANUTENÇAÕ 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	156.156,00
0412900172.091000	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SETOR TRIBUTÁRIO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	5296	80.184,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	5298	31.616,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	5300	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5302	2.080,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	5301	17.680,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5297	3.952,00
2884300192.031000	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	31.200,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5277	228.800,00
Total Unidade Orçamentária				1.490.412,77
Total Orgão				1.490.412,77

Órgão.....: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 05.01 SERVICOS PUBLICOS

Dotação				Saldo Disponivel
2678200041.002000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret	64	156.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001 Alienação de Bens Recurso Livre	698	50.866,40
2678200041.008000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	66	52.000,00
2678200252.056000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	67	577.096,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	69	33.384,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	271	138.892,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret	662	20.384,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	80	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	72	881.816,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret	248	54.704,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	73	362.489,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret	5654	4.316,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	523	30.160,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	684	291,20
Total Unidade Orçamentária				2.364.479,52
Total Orgão				2.364.479,52

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

Dotação			Saldo Disponível
1236100282.014000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1003 PNAE- UNIÃO	93	42.640,00
1236100282.039000 CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	94	31.512,00
Total Unidade Orçamentária			74.152,00

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

Dotação					Saldo Disponível
0412200332.057000	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	26.300,74
1236100281.009000	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1020	Alienação de Bens Da Educação	421	5.200,00
1236100281.070000	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	72.072,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1020	Alienação de Bens Da Educação	585	24.856,00
1236100321.002000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1954	TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2020029	5891	282.360,00
1236100332.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	108	423.592,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	111	36.088,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5560	17.056,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	272	233.532,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	663	28.912,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	114	2.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	121	115.960,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006	PDDE	502	1.092,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	309	5.460,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	310	24.128,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	122	85.280,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5438	28.080,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	683	4.056,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1006	PDDE	503	1.040,00
1236100342.016000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	222	83.772,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	311	34.684,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	120	106.912,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1004	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	597	6.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	598	12.339,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	207	59.022,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	599	245.648,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1005	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	402	174.824,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1021	PNTE	403	40.768,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	525	8.424,00
1236101092.070000	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5475	5.424,64
1281300292.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1094	Academia ao ar Livre	5738	21.840,00
Total Unidade Orçamentária					2.217.563,06

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

Dotação			Saldo Disponível
1236600282.017000 AUXILIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 Recurso Livre - Administração Diret	117	1.456,00
Total Unidade Orçamentária			1.456,00

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

Dotação			Saldo Disponível
1236600281.038000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO			
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	5504	166.400,00
1236600282.021000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	313	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	96	29.536,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	97	60.216,00
Total Unidade Orçamentária			261.352,00

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

Dotação			Saldo Disponível
0412200372.018000	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	2.184,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 301	908.596,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 558	572,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 302	257.972,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 664	31.408,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 526	63.960,00
1236100281.172000	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	15.392,00
1236100282.018000	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	65.832,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 422	30.940,00
1236101172.073000	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	248.820,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5752	23.660,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5751	35.984,00
1236101182.074000	MANUT. DAS ATIV TRANSPORTE ESCOLAR REC. FUNDEB 40 %.		
3.[illegible].11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5753	65.520,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In 5754	18.564,00
Total Unidade Orçamentária			1.769.404,00

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

Dotação					Saldo Disponível
1236500282.015000	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	638	164.871,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	637	50.076,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	639	9.048,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	640	80.080,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	665	5.460,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	103	27.352,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	636	6.240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	634	38.272,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5900	520,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5440	43.992,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	635	22.256,00
1236500282.068000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	706	15.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	705	417.040,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	708	40.768,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	709	19.926,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	710	10.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	711	5.460,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	712	5.460,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	713	2.392,00
1236500392.015000	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1144	Brasil Carinhoso-Educação	5892	149,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5899	1.040,00
1236501151.085000	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO E REFOMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5561	52.000,00
1236501192.075000	MANUT. DAS ATIV EDUC INF. PRÉ ESCOLA REC. FUNDEB 40 %.				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5756	81.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5758	7.644,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5757	18.761,60
Total Unidade Orçamentária					1.127.228,80

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

Dotação			Saldo Disponível
1236400332.058000 AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5901	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	5902	5.200,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 Recurso Livre - Administração Diret	95	107.276,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1109 Programa Passe Livre Estudantil	629	20.800,00
Total Unidade Orçamentária			138.476,00

Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.08 CULTURA

Dotação				Saldo Disponível
1339200022.057000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	680		10.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	316		8.372,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administração Diret	317		5.460,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	318		2.184,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	252		21.008,00
Total Unidade Orçamentária				47.424,00
Total Orgão				5.637.055,86

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

Dotação			Saldo Disponível
0412200442.060000 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	6.552,00
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	10.920,00
2060600041.030000 TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administração Diret 213	5.460,00
2060600431.052000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA			
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1140	Cessão Onerosa-Pré-Sal - Lei n 1388 5865	37.325,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administração Diret 322	235.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	Alienação de Bens Recurso Livre 578	5.200,00
2060600722.023000 AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA			
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1	Recurso Livre - Administração Diret 165	40.872,00
2060600722.026000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA			
3.3.31.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1	Recurso Livre - Administração Diret 5310	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administração Diret 169	5.460,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administração Diret 172	5.200,00
3.[illegible]0.45.99.00.00 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	Recurso Livre - Administração Diret 5309	5.460,00
20[illegible]00722.043000 MANUTENÇÃO FUNDO MUN.DA AGRICULTURA			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administração Diret 323	15.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administração Diret 324	6.240,00
2060600722.060000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administração Diret 158	442.312,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administração Diret 157	18.408,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administração Diret 274	121.992,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Recurso Livre - Administração Diret 666	12.376,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administração Diret 160	3.120,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administração Diret 161	239.408,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	Recurso Livre - Administração Diret 320	12.272,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administração Diret 163	156.104,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1	Recurso Livre - Administração Diret 528	19.240,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	Recurso Livre - Administração Diret 689	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administração Diret 439	31.200,00
2060800641.080000 Apoio a Agricultura Familiar			
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	Recurso Livre - Administração Diret 5740	61.360,00
Total Unidade Orçamentária			1.503.621,60
Total Orgão			1.503.621,60

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

Dotação				Saldo Disponível
0412200021.173000	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	19.032,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1040	Alienação de Bens da Saúde 616	13.274,88
0412200492.061000	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	13.650,00
1030101071.174000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 125	21.060,00
1030101072.061000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 126	1.210.362,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 128	130.364,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 5313	78.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 275	378.768,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 667	48.484,80
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 130	9.672,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 140	472.264,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 327	2.184,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 5904	1.580,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 132	699.660,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 5906	520,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 5439	75.504,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 677	64.376,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 682	38.896,00
1030101072.089000	Manutenção do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	40	ASPS - Ações de Serviços Públicos d 623	34.944,00
Total Unidade Orçamentária				3.312.596,88

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

Dotação			Saldo Disponivel
1030101072.036000	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 604	10.400,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 5487	59.228,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 595	2.912,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 648	488,80
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório d 649	1.092,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 437	79.352,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinai 144	27.976,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 145	47.320,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4111 CEO - Centro de Especialidades Odon 565	75.816,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório d 329	1.196,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinai 477	28.080,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 447	45.604,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 594	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4111 CEO - Centro de Especialidades Odon 566	3.120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório d 278	4.160,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 716	832,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 5311	312,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 436	12.480,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 444	10.608,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório d 650	2.184,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4292 Aquisição de Veículos CONSULTA POPU 5932	64.064,00
1030101072.065000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4160 PIM - Primeira Infância Melhor 550	1.310,40
1030101072.094000	DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO193/17-CIB/RS		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 5528	10.634,58
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinai 5527	15.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 5529	10.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4111 CEO - Centro de Especialidades Odon 5526	10.400,00
Total Unidade Orçamentária			530.769,78

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

Dotação			Saldo Disponivel
1030100522.037000	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1145 AFM- aos Municipios lei 173/2020 in 5916	48.255,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1145 AFM- aos Municipios lei 173/2020 in 5918	10.478,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1145 AFM- aos Municipios lei 173/2020 in 5917	10.400,00
1030101071.175000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1118 Equipamentos e material permanete s 5450	8.008,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica 601	34.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde 351	5.077,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4508 INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolvim 5824	5.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4509 INVESTIMENTO - Gestão do SUS 5823	3.120,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4511 CUSTEIO - Outros programas financia 567	5.720,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4512 INVESTIMENTO - Outras transferência 483	4.680,00
1030101072.037000	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4500 CUSTEIO - Atenção Básica 339	460.959,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde 152	36.400,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4500 CUSTEIO - Atenção Básica 5468	275.600,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4511 CUSTEIO - Outros programas financia 5934	189.280,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4500 CUSTEIO - Atenção Básica 676	3.276,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde 675	1.976,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500 CUSTEIO - Atenção Básica 657	52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta c 349	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde 654	31.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica 655	62.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica 656	546,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde 652	546,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4500 CUSTEIO - Atenção Básica 337	119.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta c 606	67.028,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde 653	7.306,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4504 CUSTEIO - Gestão do SUS 627	11.554,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4511 CUSTEIO - Outros programas financia 651	114.946,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4710 Limite financeiro da Vigilância em 572	1.976,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4500 CUSTEIO - Atenção Básica 5473	3.120,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde 715	3.588,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica 5903	520,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4504 CUSTEIO - Gestão do SUS 714	832,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4508 INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolvim 674	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4511 CUSTEIO - Outros programas financia 5877	93.997,28
Total Unidade Orçamentária			1.680.670,14
Total Orgão			5.524.036,80

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

Dotação			Saldo Disponível
0824400302.040000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	216	77.168,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	217	15.288,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	702	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	701	6.708,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	703	6.760,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	5474	208,00
0824400302.062000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	5464	3.276,00
0824401102.066000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	584	3.276,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret	678	11.739,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	687	3.439,80
0824401161.084000 CONTRUÇÃO CEMACAS - SANANDUVA			
4.4.42.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	5562	52.000,00
Total Unidade Orçamentária			181.942,80

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

Dotação				Saldo Disponível
0412200562.062000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	Recurso Livre - Administração Diret 5732	5.460,00
0812200722.079000	Manut. Atividades Rec. Fed. IGD-SUAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1145	AFM- aos Municipios lei 173/2020 in 5912	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1145	AFM- aos Municipios lei 173/2020 in 5913	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1953	Ação do COVID no SUAS para EPI-Port 5894	7.098,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1955	Increnento temporario p/ enfrentame 5908	30.108,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1145	AFM- aos Municipios lei 173/2020 in 5915	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1955	Increnento temporario p/ enfrentame 5910	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1955	Increnento temporario p/ enfrentame 5909	7.280,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1145	AFM- aos Municipios lei 173/2020 in 5969	7.280,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1145	AFM- aos Municipios lei 173/2020 in 5914	1.768,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1955	Increnento temporario p/ enfrentame 5911	17.160,00
0824400301.016000	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	Recurso Livre - Administração Diret 175	10.920,00
0824400301.025000	CONSTRUÇÃO E REF, DE CASAS POPULARES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1	Recurso Livre - Administração Diret 453	5.200,00
0824400301.053000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administração Diret 446	5.460,00
0824400301.073000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Recurso Livre - Administração Diret 354	208,00
0824400302.044000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	Recurso Livre - Administração Diret 431	6.448,00
0824400302.067000	Manutenção Programa SCFV			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1038	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV 608	49.608,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1038	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV 5315	29.835,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1038	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV 610	54.463,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1038	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV 631	10.292,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1038	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV 607	42.768,45
0824400562.062000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Recurso Livre - Administração Diret 177	373.464,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administração Diret 179	41.496,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1	Recurso Livre - Administração Diret 5759	18.018,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	Recurso Livre - Administração Diret 279	91.780,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Recurso Livre - Administração Diret 668	8.736,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1	Recurso Livre - Administração Diret 181	3.439,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recurso Livre - Administração Diret 353	17.199,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	Recurso Livre - Administração Diret 5832	2.912,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Recurso Livre - Administração Diret 183	51.651,60
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1	Recurso Livre - Administração Diret 530	43.680,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	Recurso Livre - Administração Diret 5488	2.637,18
0824400592.078000	Manut. Rec. IGD Bolsa Familia			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA 259	8.112,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA 704	3.276,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA 555	13.431,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA 5711	4.680,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA 398	6.396,00
0824400641.019000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	Recurso Livre - Administração Diret 5485	6.661,20
0824400722.079000	Manut. Atividades Rec. Fed. IGD-SUAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS 589	176,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS 551	2.080,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS 553	135,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS 552	4.815,72
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS 554	14.886,31
0824400732.050000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1950	FEAS 355	4.264,00

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

Dotação				Saldo Disponível
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1950 FEAS	356	2.724,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1950 FEAS	173	9.022,00
0824401122.036000	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1134 CONV. PPC Sistema de Saneamento 5	5500	2.184,00
0824401232.090000	BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5826	3.120,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 Recurso Livre - Administração Diret	5828	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	5827	5.200,00
0824401242.076000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5830	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	5829	5.200,00
0824401252.077000	MANUT. ATIVIDADES COM REC PAIF			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1952 PAIF	672	51.313,60
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1952 PAIF	5760	5.460,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1952 PAIF	673	17.784,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1952 PAIF	360	16.120,00
3.3[illegible]36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1952 PAIF	409	3.276,00
3.3.[illegible].39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1952 PAIF	361	2.184,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1952 PAIF	5718	7.644,00
0824401262.080000	APRIMORA REDE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1042 APRIMORA REDE-ASSISTÊNCIA SOCIAL	235	218,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1042 APRIMORA REDE-ASSISTÊNCIA SOCIAL	5833	520,00
0824401272.081000	BPC NA ESCOLA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1951 BPC - NA ESCOLA	236	520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1951 BPC - NA ESCOLA	237	229,32
Total Unidade Orçamentária				1.179.205,58
Total Orgão				1.361.148,38

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

Dotação			Saldo Disponível
0412200782.063000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA INDUSTRIA		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret 5697	4.316,00
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	5.733,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 189	3.095,82
2266100422.063000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA INDUSTRIA		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 194	156.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 196	15.600,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 5973	46.800,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret 669	3.172,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 197	3.166,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 198	29.640,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret 277	3.276,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 199	83.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 531	2.158,00
2781301211.088000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES E DEMAIS BENS IMÓVEIS		
4.4.[illegible]51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 5803	156.000,00
4.4.[illegible].51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1138 Reforma do Centro de Eventos Água V 5799	243.360,00
Total Unidade Orçamentária			755.517,62
Total Orgão			755.517,62

rgão.....: 11 SEC. MUN. DA CIDADE
nidade Orçamentária: 11.01 SEC. MUN. DA CIDADE

Dotação			Saldo Disponivel
412200702.064000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		
.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 Recurso Livre - Administração Diret 5704	4.362,80
545100041.006000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,		
.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 462	12.709,79
545100041.019000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.		
.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 463	312.000,00
545100041.061000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 464	41.496,00
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	10.374,00
545100042.011000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 468	26.000,00
.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 469	312.000,00
545100042.034000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA		
.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 471	36.400,00
.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 472	153.920,00
54[illegible]042.064000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		
.1.[illegible] .11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 454	561.615,60
.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 456	38.220,00
.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 505	124.384,00
.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret 670	16.052,40
.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 459	1.092,00
.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 460	334.588,80
.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 461	160.524,00
.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 532	43.680,00
.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 688	1.638,00
.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 504	9.172,80
545100661.061000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1141 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL(Caminh 5821	260.000,00
545100702.064000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		
.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret 5907	9.880,00
otal Unidade Orçamentária			2.470.110,19
otal Orgão			2.470.110,19
otal Geral			27.500.000,00