



LEI Nº 1416/2021 de 15 de dezembro de 2021.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de São Francisco de Assis – RS
para o exercício financeiro de 2022.*

SEÇÃO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I — o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta.

SEÇÃO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Subseção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 86.067.550,00 (oitenta e seis milhões e sessenta e sete mil e quinhentos e cinquenta reais).

Art. 3º - A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	39.025.300,00	48.744.900,00	87.770.200,00
Receita Tributária	5.288.200,00	3.137.000,00	8.425.200,00
Receita de Contribuições	45.000,00	3.126.300,00	3.171.300,00





Receita Patrimonial	487.500,00	1.519.800,00	2.007.300,00
Receita Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	71.300,00	0,00	71.300,00
Transferências Correntes	32.925.200,00	40.950.300,00	73.875.500,00
Outras Receitas Correntes	203.100,00	11.500,00	214.600,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.085.150,00	2.085.150,00
Operações de Crédito Internas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	15.000,00	15.000,00
Transferências de Capital	0,00	1.065.150,00	1.065.150,00
Outras Receitas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
7 – RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.670.000,00	7.670.000,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-525.280,00	-10.932.520,00	-11.457.800,00
TOTAL	38.500.020,00	47.567.530,00	86.067.550,00

Subseção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária é fixada em R\$ 86.067.550,00 (oitenta e seis milhões e sessenta e sete mil e quinhentos e cinquenta reais).

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 74.547.550,00 (setenta e quatro milhões e quinhentos e quarenta e sete mil e quinhentos e cinquenta reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 11.520.000,00 (onze milhões e quinhentos e vinte mil reais).

Art. 5º - A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	27.031.413,93	47.575.180,00	74.606.593,93
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	15.014.413,93	30.611.755,00	45.626.168,93
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intra-orçamentárias	2.735.000,00	3.956.800,00	6.691.800,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	521.000,00	0,00	521.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	8.755.500,00	13.006.625,00	21.762.125,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intra-orçamentárias	5.500,00	0,00	5.500,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	5.793.906,07	3.937.050,00	9.730.956,07
4.1 – Investimentos	3.383.906,07	3.902.050,00	7.285.956,07
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	35.000,00	35.000,00
4.6 – Amortização da Dívida	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
4.6 – Amortização da Dívida – Op. Intra-orçamentárias.	400.000,00	0,00	400.000,00





RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS	730.000,00	0,00	730.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS INDIVIDUAIS	450.000,00	450.000,00	900.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	34.005.320,00	52.062.230,00	86.067.550,00

Art. 6º - Integram esta Lei, nos termos do art. 7 da Lei Municipal nº 1.395/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Subseção III Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir, em seus orçamentos, créditos suplementares, até o limite de 30 (trinta) por cento da despesa total fixada para cada poder, compreendendo operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, respeitadas o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os termos da Lei Federal n.º 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I — anulação parcial ou total de dotações do respectivo Poder;
- II — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- III — excesso de arrecadação.

Parágrafo único: no caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no limite de que trata o "caput" deste artigo, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no inciso I.

Art. 8º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.





SEÇÃO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art.10 - É o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.


Art. 11 – Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12 - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos no art.2 da Lei Municipal Nº 1.395/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do prefeito Municipal, 15 de dezembro de 2021.


Paulo Renato Cortelini
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Data Supra


Domingo Jesus Bianchini
Secretário Municipal da Administração e Planejamento



LOA 2022

CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS
ORÇAMENTÁRIOS

SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**

**DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA E DA DESPESA DOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Quadro I)**

Relação da Legislação Básica que fundamentou a elaboração da PLOA 2022

Nº DA LEI	ESFERA	NOME	DATA
1.395/2021	MUNICIPAL	Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Francisco de Assis para o exercício financeiro de 2022	20/10/2021
1.381/2021	MUNICIPAL	Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Francisco de Assis – RS para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências	17/08/2021
LEI ORGÂNICA	MUNICIPAL	Lei Orgânica do Município de São Francisco de Assis– RS	31/03/1990
86/2002	MUNICIPAL	Consolida a legislação tributária do município, estabelecendo o Código Tributário Municipal e dá outras providências	18/12/2002
1.099/2017	MUNICIPAL	Cria multa pelo não atendimento no item 3da tabela XI da Lei 86/2002 CTM e dá outras providências	29/12/2017
1.084/2017	MUNICIPAL	Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei 86/2002- Código Tributário Municipal, e dá outras providências.	27/09/2017
DEC. 876/2018	MUNICIPAL	Regulamenta o CTM no tocante ao sistema de avaliação de imóveis urbanos do Município de São Francisco de Assis – RS para o exercício de 2018	19/02/2017
701/2012	MUNICIPAL	Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei 86/2002- Código Tributário Municipal, e dá outras providências.	03/05/2012
55/2003	MUNICIPAL	Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e dá outras providências	24/07/2003
65/2001	MUNICIPAL	Dispõe sobre a organização do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos, cria o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Francisco de Assis e dá outras providências	23/10/2001
907/2014	MUNICIPAL	Autoriza o poder executivo a conceder isenção de IPTU ao Portador de Doenças Graves e dá outras providências	23/12/2014
1401/2021	MUNICIPAL	Isenta a família de doador de órgãos do pagamento de taxas, emolumentos e tarifas devidas em razão da realização de funeral e manutenção do túmulo do “de cujos” no cemitério Municipal de São Francisco de Assis	05/11/2021
4.320/1964	FEDERAL	Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.	17/03/1964
101/2000	FEDERAL	Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.	04/05/2000
CF	FEDERAL	Constituição da República Federativa do Brasil	05/10/1988
5.172/1966	FEDERAL	Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.	25/10/1966
LC 173/2020	FEDERAL	Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.	27/05/2020

LEI DE ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

Tabela 02 - Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

QUADRO 2 DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA, POR ORIGEM, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 12 DA LC 101/2000

Valores em R\$ 1,00

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	63.523.873,19	64.971.353,08	72.161.842,35	82.574.300,00	87.670.200,00	94.700.332,17	101.882.499,62
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.326.779,69	6.777.407,66	7.397.696,60	8.860.000,00	8.425.200,00	9.369.324,89	10.360.991,21
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	684.992,56	827.610,52	851.322,40	900.000,00	1.000.000,00	1.112.059,64	1.229.762,05
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	54.165,41	61.364,94	72.245,09	60.000,00	70.000,00	77.844,17	86.083,34
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Impostos	4.985.548,84	5.419.691,83	6.020.282,72	7.300.000,00	6.747.500,00	7.503.622,43	8.297.819,42
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	602.072,88	468.740,37	453.845,39	600.000,00	607.700,00	675.798,64	747.326,40
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	4.453.321,04	2.231.603,61	2.869.088,97	2.707.800,00	3.171.300,00	3.391.058,12	3.545.078,89
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	3.977.533,04	1.699.226,04	2.320.178,19	2.117.800,00	2.524.800,00	2.710.253,43	2.829.815,52
1.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	1.783.153,69	1.699.226,04	2.320.178,19	2.117.800,00	2.524.800,00	2.710.253,43	2.829.815,52
1.2.1.0.06.0.0.0.0.0.0	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.0.0.0.0	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.8.00.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.194.379,35	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Econômicas	109.082,58	119.064,88	124.110,18	90.000,00	131.500,00	135.773,75	139.846,96
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	366.705,42	413.312,69	424.800,60	500.000,00	515.000,00	545.030,94	575.416,41
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	3.063.269,06	2.547.761,28	1.712.630,61	1.192.000,00	1.907.300,00	2.018.227,75	2.130.443,52
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.104,64	11.915,36	6.978,93	9.000,00	11.300,00	11.667,25	12.017,27
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	2.285.897,67	2.535.845,92	1.705.651,68	1.183.000,00	1.596.000,00	1.689.066,75	1.783.232,22
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	90.425,91	51.650,08	18.018,51	78.000,00	110.699,49	116.870,98	116.870,98
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	36.311,17	8.522,92	8.066,34	105.000,00	176.200,00	186.474,66	196.870,62
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.159.160,59	2.475.672,92	1.679.566,83	1.000.000,00	1.315.200,00	1.391.892,60	1.469.490,61
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cessão de Direitos	764.266,75	-	-	-	300.000,00	317.493,75	335.194,03
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária	-	-	-	-	5.000,00	5.291,56	5.586,57
1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	28.050,69	162.942,61	51.594,77	60.000,00	71.300,00	75.457,68	79.664,45
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00 +	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Deserv. Econômico	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4.0.03.1.0.00.00.00	Demais Serviços	28.050,69	162.942,61	51.594,77	60.000,00	71.300,00	75.457,68	79.664,45
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	49.393.526,74	53.154.414,81	59.855.747,28	69.597.900,00	73.875.500,00	79.615.109,32	85.531.409,01
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	21.641.984,25	23.485.757,76	27.079.278,95	28.821.900,00	30.215.150,00	31.456.836,78	32.670.701,96
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.826.719,96	16.074.265,55	15.308.557,43	20.500.000,00	22.000.000,00	22.942.150,00	23.866.718,65
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	658.512,15	709.387,04	688.890,28	720.000,00	826.000,00	861.373,45	896.086,80
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	642.479,09	683.178,50	690.359,11	720.000,00	826.000,00	861.373,45	896.086,80
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre Rural	-	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00	1.147.107,50	1.193.335,93
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	246.619,17	247.670,70	246.297,74	350.000,00	400.000,00	417.130,00	433.940,34
1.7.1.8.03/04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.516.250,70	3.116.032,07	4.889.109,49	4.000.000,00	3.707.800,00	3.828.303,50	3.943.152,61
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (2019/171812)	128.311,94	415.214,20	392.961,72	150.000,00	160.450,00	165.664,63	170.634,56
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	951.950,34	1.257.173,18	891.342,79	1.071.900,00	1.174.900,00	1.213.084,25	1.249.476,78
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96/ Outras Trnsf da União	93.895,44	840.501,66	3.971.760,28	200.000,00	-	-	-
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	577.245,46	142.334,86	0,11	10.000,00	20.000,00	20.650,00	21.269,50
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.761.211,20	21.158.816,80	23.687.927,70	28.776.000,00	30.689.350,00	34.631.799,80	38.789.128,08
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.821.976,25	18.287.688,63	20.022.331,38	25.000.000,00	27.000.000,00	30.584.251,54	34.367.834,35
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.459.392,70	1.462.749,29	1.659.542,33	1.700.000,00	2.000.000,00	2.265.500,11	2.545.765,61
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	246.588,18	272.437,03	286.813,89	280.000,00	350.000,00	395.462,52	445.508,96

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.782,41	21.636,90	18.140,40	26.000,00	27.000,00	30.584,25	34.367,83
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	28.155,56	-	53.621,32	60.000,00	60.000,00	61.950,00	63.808,50
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	731.170,73	519.841,90	1.052.485,46	800.000,00	1.139.000,00	1.176.017,50	1.211.298,03
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	431.427,29	590.266,61	591.109,94	840.000,00	108.550,00	112.077,88	115.440,21
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.718,08	2.196,44	3.882,98	70.000,00	4.800,00	4.956,00	5.104,68
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	2.150,00	950,00	44.103,20	-	-	-	-
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.988.181,29	8.510.890,25	9.044.437,43	12.000.000,00	12.970.000,00	13.525.440,25	14.070.515,49
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	1.000,00	1.032,50	1.063,48
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	258.925,77	97.222,91	275.085,12	156.600,00	214.600,00	225.862,85	229.325,99
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	910,86	881,77	-	1.600,00	2.000,00	2.065,00	2.126,95
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.184,24	70.101,61	221.149,85	140.000,00	127.600,00	131.747,00	135.699,41
1.9.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.184,24	70.101,61	221.149,85	140.000,00	127.600,00	131.747,00	135.699,41
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	171.830,67	26.239,53	53.935,27	15.000,00	85.000,00	92.050,85	91.499,63
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	10.000,00	10.325,00	10.634,75
1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00	Varição Cambial	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	63.558,03	16.613,47	-	-	-	4.288,35	1.104,25
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	108.272,64	9.626,06	53.935,27	15.000,00	75.000,00	77.437,50	79.760,63
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	435.172,93	3.492.375,55	3.040.140,81	2.025.500,00	2.085.150,00	20.850,00	21.269,50
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	5.284,70	2.647.958,21	2.110.005,11	2.000.000,00	1.000.000,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	68.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	68.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	-	-	-	16.000,00	15.000,00	15.487,50	15.952,13
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	360.000,00	826.701,24	920.500,00	-	1.065.150,00	-	-
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	360.000,00	826.701,24	920.500,00	-	1.065.150,00	-	-
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.888,23	17.716,10	9.635,70	9.500,00	5.000,00	5.162,50	5.317,38
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.888,23	17.716,10	9.635,70	9.500,00	5.000,00	5.162,50	5.317,38
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.535.003,13	4.217.680,35	6.697.545,71	6.400.000,00	7.670.000,00	8.233.382,37	8.596.595,78
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	7.344.434,03	7.943.675,61	8.203.863,24	10.456.000,00	11.357.800,00	12.363.097,83	13.406.716,29
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)	(628.832,52)	(556.147,18)	45.937,82	(700.000,00)	867.800,00	896.003,50	922.883,61
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Deduções para o FUNDEB	(6.689.714,51)	(7.387.528,43)	(8.249.801,06)	(9.756.000,00)	(10.490.000,00)	(11.467.094,33)	(12.483.832,68)
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita Corrente (digitar com sinal negativo)	(25.886,90)	-	-	-	-	-	-
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS		58.149.615,22	64.737.733,37	73.695.665,63	80.543.800,00	86.067.550,00	90.591.286,72	97.093.648,62
		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Município de : SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
 LEI DE ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
 Memória de Cálculo das Estimativas de Pagamento das Despesas - Inclusive Restos a Pagar

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS		Valores em R\$ 1,00						
		PAGA 2018	PAGA 2019	PAGA 2020	PAGA(Estim) 2021	PROJETADO 2022	PROJETADO 2023	PROJETADO 2024
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.266.613,94	57.055.082,43	64.256.630,36	65.685.000,00	74.606.593,93	78.714.904,82	81.893.846,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.211.807,61	39.775.177,24	46.522.787,84	47.780.000,00	52.317.968,93	55.470.308,90	57.705.273,40
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Executivo / Indiretas	25.524.876,38	27.709.723,49	29.927.584,99	30.700.000,00	32.525.968,93	34.915.089,87	36.455.359,49

3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Legislativo	1.574.002,72	1.640.117,74	1.826.768,95	1.750.000,00	1.960.200,00	2.104.182,02	2.197.007,44
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S	5.470.904,53	6.711.079,62	8.649.310,83	9.530.000,00	11.260.000,00	12.087.077,64	12.620.295,76
3.1.91.00.00.00.00	Despesas Com Pessoal - INTRAORÇAMENTARIAS	3.642.023,98	3.714.256,39	6.119.123,07	5.800.000,00	8.571.800,00	6.363.959,36	6.432.610,71
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	580.206,87	856.395,73	1.292.102,49	440.000,00	521.000,00	548.615,00	577.374,98
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Executiv / Indiretas	537.275,22	760.717,51	1.142.771,76	230.000,00	270.000,00	287.550,00	306.240,75
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Legislativo	-	-	-	-	1.000,00	1.065,00	1.134,23
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS	-	-	-	-	-	-	-
3.2.91.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS	42.931,65	95.678,22	149.330,73	210.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.474.599,46	16.423.509,46	16.441.740,03	17.465.000,00	21.767.625,00	22.695.980,92	23.611.197,98
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Executivo	15.027.408,60	15.931.189,94	15.995.044,55	17.000.000,00	20.915.725,00	21.811.440,92	22.690.441,99
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Legislativo	338.327,89	372.691,51	338.023,89	350.000,00	691.400,00	721.009,21	750.065,88
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes RPPS	101.204,17	109.385,81	108.671,59	115.000,00	155.000,00	161.637,88	168.151,88
3.3.91.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.658,80	10.242,20	-	-	5.500,00	1.892,92	2.538,23
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.635.667,21	3.209.294,41	6.527.501,99	6.368.082,12	9.730.956,07	9.371.526,93	11.068.889,54
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.699.218,09	2.219.070,78	5.268.332,56	4.035.000,00	7.285.956,07	6.910.334,57	8.530.901,05
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Executiv / Indiretas	2.669.803,80	2.200.047,38	5.255.688,75	4.000.000,00	6.796.579,07	6.400.000,00	8.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Legislativo	29.414,29	19.023,40	12.643,81	35.000,00	484.377,00	505.120,45	525.476,80
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos RPPS	-	-	-	-	5.000,00	5.214,13	5.424,25
4.4.91.00.00.00.00	Investimentos - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	14.430,00	64.540,00	25.040,00	25.000,00	35.000,00	36.137,50	37.221,63
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	14.430,00	64.540,00	25.040,00	25.000,00	35.000,00	36.137,50	37.221,63
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Executiv / Indiretas	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
4.5.91.00.00.00.00	Inversões Financeiras - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	922.019,12	925.683,63	1.234.129,43	2.308.082,12	2.410.000,00	2.425.054,86	2.500.766,86
4.6 + 319091 SENT. JUD.	Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas	613.937,00	617.601,51	926.047,31	2.000.000,00	2.010.000,00	2.075.325,00	2.137.584,75
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
4.6.91.00.00.00.00	Amortização da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS	308.082,12	308.082,12	308.082,12	308.082,12	400.000,00	349.729,86	353.182,11
9.9.99.99.99.99.01	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA - SEM RPPS					1.630.000,00	2.412.911,21	4.018.247,95
9.9.99.99.99.99.02	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA DO RPPS					100.000,00	91.923,76	112.664,76
	TOTAL DAS DESPESAS	55.902.281,15	60.264.376,84	70.784.132,35	72.053.082,12	86.067.550,00	90.591.266,72	97.093.648,62
		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 LRF Art. 5º, inciso II

(Quadro III)

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2022	VALOR DA RENÚNCIA EM 2023	VALOR DA RENÚNCIA EM 2024	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	DESCONTO PGTO A VISTA	CONTRIBUINTES	320.000,00	330.400,00	340.312,00	Art. 59 LDO LEI 1.395/2021
IPTU	ISENÇÃO	CONTRIBUINTES COM DOENÇAS GRAVES	15.000,00	15.487,50	15.952,13	LEI 907/2014
IPTU	REFIS	CONTRIBUINTES	330.000,00	340.725,00	350.946,75	Art. 59 LDO LEI 1.395/2021
TAXAS FUNERÁRIAS	ISENÇÃO	CONTRIBUINTES	5.000,00	5.162,50	5.317,38	LEI 1401/2021
TOTAIS			670.000,00	691.775,00	712.528,26	

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13 e 59 da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Conseqüentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

Município de : SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
 ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
 EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2022
Aumento Permanente da Receita	
Decorrente de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	-

Fonte: Contadoria Municipal

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2022, adequar-se-ão às receitas do Município.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE
NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL
E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Quadro IV)

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	83.820.200,00	3.950.000,00	87.770.200,00
Receitas Tributárias	8.425.200,00	0,00	8.425.200,00
Receitas de Contribuições	646.500,00	2.524.800,00	3.171.300,00
Receita Patrimonial	592.100,00	1.415.200,00	2.007.300,00
Receita Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	71.300,00	0,00	71.300,00
Transferências Correntes	73.875.500,00	0,00	73.875.500,00
Outras Receitas Correntes	204.600,00	10.000,00	214.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.085.150,00	0,00	2.085.150,00
Oper. De Crédito	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Amortização de empréstimos	15.000,00	0,00	15.000,00
Transferências de Capital	1.065.150,00	0,00	1.065.150,00
Outras Receitas Capital	5.000,00	0,00	5.000,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.670.000,00	7.670.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
(-) Deduções da Receita	-11.357.800,00	-100.000,00	-11.457.800,00
TOTAL	74.547.550,00	11.520.000,00	86.067.550,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	63.667.754,89	11.415.000,00	75.082.754,89
Pessoal e Encargos Sociais	34.366.168,93	11.260.000,00	45.626.168,93
Pessoal e Encargos Sociais			
Operações Intra-orçamentárias	6.691.800,00	0,00	6.691.800,00
Juros e Encargos da Dívida	521.000,00	0,00	521.000,00
Outras Despesas Correntes	22.083.285,96	155.000,00	22.238.285,96
Outras Despesas Correntes			
Operações Intra-orçamentárias	5.500,00	0,00	5.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.106.503,93	5.000,00	10.111.503,93
Investimentos	7.661.503,93	5.000,00	7.666.503,93
Inversões Financeiras	35.000,00	0,00	35.000,00
Amortização da Dívida	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS	730.000,00	0,00	730.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS INDIVIDUAIS	43.291,18	0,00	43.291,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	74.547.550,00	11.520.000,00	86.067.550,00

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA**
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2022)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	52.100,00	DESP. CORRENTES	27.100,00
Rec. Contribuições	50.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	600,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras receitas correntes	1.500,00	Outras Despesas Correntes	27.100,00
REC. DE CAPITAL	15.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	5.000,00
Amortização de empréstimos	15.000,00	Inversões Financeiras	35.000,00
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros	0,00		
TOTAL	67.100,00	TOTAL	67.100,00

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2022)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	10.500,00	DESP. CORRENTES	5.500,00
Rec. Tributárias	10.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Patrimonial	500,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária		Outras Despesas Correntes	5.500,00
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	5.000,00
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros			10.500,00
TOTAL	10.500,00	TOTAL	

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO E DESPORTO**
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § 1º único, inciso V e art. 11 da LDO/2021)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	2.100,00	DESP. CORRENTES	2.000,00
Rec. Contribuições	2.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	
Rec. Patrimonial	100,00	Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Agropecuária		Outras Despesas Correntes	2.000,00
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
Oper. De Crédito		Investimentos	100,00
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros			
T O T A L	2.100,00	TOTAL	2.100,00

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 (Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2022)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	26.000,00	DESP. CORRENTES	21.000,00
Rec. Contribuições	25.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	1.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária		Outras Despesas Correntes	21.000,00
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	5.000,00
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros			26.000,00
T O T A L	26.000,00	TOTAL	

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2022)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	234.100,00	DESP. CORRENTES	2.418.232,62
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.323.650,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	220.000,00
Transferências correntes	234.100,00	Outras Despesas Correntes	874.582,62
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	136.391,31
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	136.391,31
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros	2.320.523,93		
TOTAL	2.554.623,93	TOTAL	2.554.623,93

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO (PACI)

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2022)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	23.000,00	DESP. CORRENTES	20.000,00
Rec. Tributárias		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Patrimonial	1.100,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. Correntes	21.900,00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
Oper. De Crédito		Investimentos	3.000,00
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros			
TOTAL	23.000,00	TOTAL	23.000,00

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2022)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	14.559.975,00	DESP. CORRENTES	16.029.801,79
Rec. Tributárias	1.172.625,00	Pessoal e Encargos Sociais	7.188.905,00
Rec. Patrimonial	3.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	1.899.000,00
Transf. Correntes (CF)	7.867.500,00	Outras Despesas Correntes	6.941.896,79
Transf. Correntes (outras)	5.516.850,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	877.832,62
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	877.832,62
(-) Deduções da Receita	-128.495,00		
(+) Aportes Financeiros	2.476.154,41		
TOTAL	16.907.634,41	TOTAL	16.907.634,41

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2022)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	31.262.075,00	DESP. CORRENTES	19.768.850,00
Rec. Tributárias	1.954.375,00	Pessoal e Encargos Sociais	12.309.200,00
Rec. Patrimonial	34.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	2.914.800,00
Transf. Correntes (CF)	26.495.500,00	Outras Despesas Correntes	4.544.850,00
Transf. Correntes (outras)	2.778.200,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.361.700,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.361.700,00
(-) Deduções da Receita	-10.704.025,00		
(+) Aportes Financeiros	572.500,00		
TOTAL	21.130.550,00	TOTAL	21.130.550,00

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISPREV**
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2022)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	3.950.000,00	DESP. CORRENTES	11.415.000,00
Receitas Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	11.260.000,00
Receitas de Contribuições	2.524.800,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçament.	0,00
Rec. Patrimonial	1.415.200,00	Outras Despesas Correntes	155.000,00
Outras Receitas	10.000,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.000,00
(-) Deduções da Receita	-100.000,00	Reserva do RPPS	100.000,00
(+) Receita Intra Orç.	7.670.000,00		
TOTAL	11.520.000,00	TOTAL	11.520.000,00

- Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM
OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO
ART. 5º INCISO I DA LRF

QUADRO VI

METAS FISCAIS LDO	VALOR (R\$)	METAS FISCAIS LOA	VALOR (R\$)
Receita Total	78.679.959,17	Receita Total	78.397.550,00
(-) Receita Não Primária	-3.201.006,72	(-) Receita Não Primária	-2.616.000,00
(=) Receita Primária	75.478.952,45	(=) Receita Primária	75.781.550,00
METAS FISCAIS LDO	VALOR (R\$)	METAS FISCAIS LOA	VALOR (R\$)
Despesa Total	75.998.897,91	Despesa Total	77.110.250,00
(-) Despesa Não Primária	-2.794.911,24	(-) Despesa Não Primária	-2.316.000,00
(=) Despesa Primária	73.203.986,67	(=) Despesa Primária	74.794.250,00
RESULTADO PRIMÁRIO	2.274.965,78		987.300,00

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

(Quadro VII)

Especificação das Receitas	Previsão 2022
Receitas Correntes	87.670.200,00
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	-1.070.000,00
(-) Contribuições Patronais ao RPPS	-2.524.800,00
(-) Compensação financeira entre regimes	-10.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	-1.315.200,00
(-) Deduções para o FUNDEB	-10.490.000,00
(-) Outras Deduções	-867.800,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	71.392.400,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	38.551.896,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	36.624.301,20
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	4.283.544,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	4.069.366,80

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2022	Despesa do Legislativo 2022
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	39.097.768,93	1.960.200,00
(+) RPA (Recibos de Pagamento de Autônomos)	250.250,00	100,00
(=) Total de Despesas com pessoal Previstas (1)	39.348.018,93	1.960.300,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	-0,00	-0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	-0,00	-0,00
(-) Revisão Anual Salarial (RAS)	-3.900.000,00	-196.000,00
(-) Alíquota Especial RPPS	-0,00	-0,00
(-) Ajuda de Custo	-497.900,00	-0,00
(-) Contribuição para Atendimento a Saúde do Servidor	-0,00	-0,00
(-) Licença Prêmio Indenizada	-0,00	-0,00
(=) Total das Deduções Previstas (2)	-4.397.900,00	-196.000,00
Despesa com pessoal prevista (1-2)	34.950.118,93	1.764.300,00

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(Quadro VIII)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
IPTU	2.528.000,00	632.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL	3.526.050,00	6.660.200,00
ITBI	2.000.000,00	500.000,00	ENSINO MÉDIO	165.000,00	0,00
ISSQN	1.514.500,00	378.625,00	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
IRRF	1.775.000,00	443.750,00	ENSINO SUPERIOR	285.000,00	0,00
FPM	23.652.000,00	1.513.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.000,00	0,00
ITR	1.100.000,00	55.000,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.365.300,00	6.339.800,00
LC 87/96	0,00	0,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	0,00
ICMS	27.000.000,00	1.350.000,00			
IPVA	2.000.000,00	100.000,00			
IPI / EXPORTAÇÃO	350.000,00	17.500,00			
Remuneração Dep. Bancários	0,00	4.000,00			
SUBTOTAL	61.919.500,00	4.993.875,00			
(-) DEDUÇÕES		-214.025,00			
(=) VALOR A APLICAR NA MDE		4.779.850,00			
(+) Aporte financeiro para a MDE		572.500,00			
(=) Total disponibilizado para a MDE (1)		5.352.350,00			
RETORNO DO FUNDEB		23.490.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		-10.490.000,00			
(=) RECEITA DO FUNDEB (2)		13.000.000,00			
MÍNIMO A APLICAR MDE + FUNDEB (1+2)		18.352.350,00	TOTAL FIXADO	5.352.350,00	13.000.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 (art. 198 da Constituição Federal)

(Quadro IX)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS ASPS
IPTU	2.528.000,00	379.200,00	ATENÇÃO BÁSICA	10.769.784,41
ITBI	2.000.000,00	300.000,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	0,00
ISSQN	1.514.500,00	227.175,00	SUORTE PROFILÁTICO E * TERAPÊUTICO	0,00
IRRF	1.775.000,00	266.250,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	170.000,00
FPM	22.000.000,00	3.300.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
ITR	1.100.000,00	165.000,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.000,00
LC 87/96	0,00	0,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	21.645,59
ICMS	27.000.000,00	4.050.000,00		
IPVA	2.000.000,00	300.000,00		
IPI / EXPORTAÇÃO	350.000,00	52.500,00		
Remuneração Dep. Bancários	0,00	3.000,00		
SUB TOTAL	61.919.500,00	9.043.125,00		
(-) DEDUÇÕES		-128.495,00		
MÍNIMO A APLICAR ASPS 15 %		8.914.630,00		
(+) Aporte financeiro para ASPS		2.047.800,00		
(=) VALOR DISPONIBILIZADO PARA ASPS		10.962.430,00	TOTAL FIXADO	10.962.430,00

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 (Art. 167, III da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LRF)

(Quadro X)

R E C E I T A S P O R F O N T E S		D E S P E S A S P O R P R O J E T O / A T I V I D A D E	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas		Projeto/ Atividade: Elemento:	
OP. DE CRÉDITO MOB. URBANA "AVANÇAR CIDADES"	1.000.000,00	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
		449052 EQUIP. E MAT. PERMANETE	0,00
T O T A L	1.000.000,00	T O T A L	1.000.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS
DO PODER LEGISLATIVO EM 2022

(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 13, § 2º da LDO)

(Quadro XI)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	Arrec. Até 09/2021	Tendência Até o Final do Exercício	Total
Especificação	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias (Inclusive ITR)	7.799.240,70	1.800.000,00	9.599.240,70
1.2.1.8.01.00.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	1.488.291,91	661.463,07	2.149.754,98
1.2.4.0.00.11.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	365.409,99	121.803,33	487.213,32
1.7.1.8.01.00.00.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra)	12.925.085,46	5.008.361,82	17.933.447,28
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	-	-	-
1.7.1.8.06.11.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	-	-	-
1.7.2.8.01.10.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	14.843.079,96	5.157.693,32	20.000.773,28
1.7.2.8.01.20.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	1.103.024,57	367.674,86	1.470.699,43
1.7.2.8.01.30.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	164.840,30	54.946,77	219.787,07
1.7.2.8.01.41.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	7.172,46	2.390,82	9.563,28
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD	-	-	-
1.9.1.0.00.00.00.00 – MULTAS ADM. CONT. E JUDICIAIS	930,33	310,11	1.240,44
1.9.1.2.29.02.00.00 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	-	-	-
1.9.1.3.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	-	-	-
1.9.1.4.99.01.01.00 - MULTA E JURO DE MORA DIV. AT. CONTR. SERVIDORE ATIVOS RPPS	-	-	-
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	-
1.9.3.2.16.01.01.00 – RECEITA DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	-	-	-
(-) DEDUÇÕES	-	-	-
S O M A ----->	38.697.075,68	13.174.644,09	51.871.719,77

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	51.871.719,77
População do Município	20.000 habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7% RAEA
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2022	3.631.020,38
Valor máx p/ despesas com a Folha de Pagto do Poder Leg. em 2022 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	2.541.714,27
Valor informado ao Poder Legislativo para 2022, na LDO	3.136.977,00

LOA 2022

ANEXOS DA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	87.770.200,00	0,00	0,00	-87.770.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.425.200,00	0,00	0,00	-8.425.200,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.817.500,00	0,00	0,00	-7.817.500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.775.000,00	0,00	0,00	-1.775.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.775.000,00	0,00	0,00	-1.775.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.665.000,00	0,00	0,00	-1.665.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.665.000,00	0,00	0,00	-1.665.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PROPRIO				
32 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE				
33 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
34 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PROPRIO				
35 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE				
36 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
37 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PROPRIO				
38 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	318.000,00	0,00	0,00	-318.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - MDE				
39 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	132.500,00	0,00	0,00	-132.500,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
40 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	79.500,00	0,00	0,00	-79.500,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF Pensio. Pagos com Recur. Tesouro do Muni.	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF - PROPRIO				
41 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF - MDE				
42 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	6.250,00	0,00	0,00	-6.250,00
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
43 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF - PROPRIO				
44 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF - MDE				
45 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
46 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Principal - PROPRIO				
47 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Principal - MDE				
48 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
49 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	6.042.500,00	0,00	0,00	-6.042.500,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	4.528.000,00	0,00	0,00	-4.528.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.528.000,00	0,00	0,00	-2.528.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
5 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE				
6 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS				
7 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
8 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE				
9 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS				
10 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	900,00	0,00	0,00	-900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
11 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - MDE				
12 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - ASPS				
13 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de				
	Mora da Divida Ativa	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
14 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	97.200,00	0,00	0,00	-97.200,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE				
15 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPS				
16 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	24.300,00	0,00	0,00	-24.300,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter				
	Vivos" Bens Imoveis e Dir				
	Reais s/ Imov	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PROPRIO				
17 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE				
18 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS				
19 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a				
	Producao, Circulacao de				
	Mercadorias e Serv	1.514.500,00	0,00	0,00	-1.514.500,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de				
	Qualquer Natureza	1.514.500,00	0,00	0,00	-1.514.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PROPRIO				
20 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE				
21 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS				
22 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de				
	Mora	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PROPRIO				
23 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE				
24 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPS				
25 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	750,00	0,00	0,00	-750,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PROPRIO				
26 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE				
27 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASPS				
28 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de				
	Mora da Divida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PROPRIO				
29 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE				
30 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	625,00	0,00	0,00	-625,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS				
31 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	375,00	0,00	0,00	-375,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	607.700,00	0,00	0,00	-607.700,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de				
	Estados, DF e Municipios	607.700,00	0,00	0,00	-607.700,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao,				
	Controle e Fiscalizacao	265.350,00	0,00	0,00	-265.350,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao,				
	Controle e Fiscalizacao -				
	Outras	265.350,00	0,00	0,00	-265.350,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e				
	Fiscalizacao - Outras -				
	Principal	248.600,00	0,00	0,00	-248.600,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENCA PARA				
	FUNCIONAMENTO				
265 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA				
	EXECUCAO DE OBRAS				
51 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
52 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE NUMERACAO DE				
	PREDIOS				
53 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE REGISTRO / INSP.				
	DE PRODUTOS				
54 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVACAO DE				
	PROJ. CONST. CIVIL				
55 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE CONTROLE E				
	FISCALIZACAO AMBIENTAL				
50 Fonte:	1019 FDO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS				
67 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA DE DEMOLICAO				
446 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multa/Juro	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO				
266 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	750,00	0,00	0,00	-750,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
281 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
56 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Div Ativa	11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO				
267 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
282 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
248 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - M/J Div At	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO				
268 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
283 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
249 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	342.350,00	0,00	0,00	-342.350,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	342.350,00	0,00	0,00	-342.350,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal	264.500,00	0,00	0,00	-264.500,00
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DO INCRA				
58 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE ABERTURA DE VALAS				
59 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE VACINACAO ANIMAL				
60 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
61 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
62 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS				
63 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
64 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA				
66 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	TAXA DE LICENCA P/ FUNC. DE ESTABELECEMENTOS				
245 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Multas/Juros	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DO INCRA				
372 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE ABERTURA DE VALAS				
373 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE VACINACAO ANIMAL				
374 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
57 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
252 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS				
255 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.2.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
258 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.2.8.02.9.2.08.00.00	TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA				
375 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.2.09.00.00	TAXA DE LICENCA P/ FUNC. DE ESTABELECEMENTOS				
376 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Divida Ativa	50.900,00	0,00	0,00	-50.900,00
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DO INCRA				
246 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE ABERTURA DE VALAS				
382 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE VACINACAO ANIMAL				
383 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
250 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
253 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS				
256 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.3.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
259 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.2.8.02.9.3.08.00.00	TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA				
384 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.3.09.00.00	TAXA DE LICENCA P/ FUNCION. DE ESTABELECIMENTOS				
385 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Servicos - Outras - D.A. Multas/Juros	25.550,00	0,00	0,00	-25.550,00
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DO INCRA				
377 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE ABERTURA DE VALAS				
378 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE VACINACAO ANIMAL				
379 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
251 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
254 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS				
257 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.4.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
260 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.8.02.9.4.08.00.00	TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA				
380 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.4.09.00.00	TAXA DE LICENCA P/ FUNCION. DE ESTABELECIMENTOS				
381 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentacao e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentacao e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Complementares - Principal				
261 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Complementares - Multas/Juros				
262 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Complementares - Div Ativa				
263 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Complementares - M/J Divida Ativa				
264 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.171.300,00	0,00	0,00	-3.171.300,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.524.800,00	0,00	0,00	-2.524.800,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	2.524.800,00	0,00	0,00	-2.524.800,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	2.524.800,00	0,00	0,00	-2.524.800,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
68 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				
69 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				
236 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Economicas	131.500,00	0,00	0,00	-131.500,00
1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Economicas	131.500,00	0,00	0,00	-131.500,00
1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Economicas	131.500,00	0,00	0,00	-131.500,00
1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuicoes Economicas - Principal	131.500,00	0,00	0,00	-131.500,00
1.2.2.0.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O FUNDICA				
75 Fonte: 1017	FDO CRIANCA E ADOLESCENTE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.2.2.0.99.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PARA O FDO DA AGRICULTURA				
76 Fonte: 1018	FDO DA AGRICULTURA	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.2.2.0.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO PARA O FMS				
77 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.2.2.0.99.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO PARA O FDO TUR E DESPORTO				
237 Fonte: 1026	FDO TURISMO E DESPORTO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.2.0.99.1.1.05.00.00	CONTRIBUICAO P/ PROG. UNIAO FAZ A VIDA				
306 Fonte: 1021	UNIAO FAZ A VIDA	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	515.000,00	0,00	0,00	-515.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	515.000,00	0,00	0,00	-515.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Servico de Iluminacao Publica - Principal				
74 Fonte: 1212	CIP	515.000,00	0,00	0,00	-515.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.007.300,00	0,00	0,00	-2.007.300,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas Ocupacao	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal				
78 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora				
284 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa				
285 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros da Divida Ativa				
286 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Conc, Permis, Autorizac ou Cessao Direito Uso Bens Imov Pub	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Conc, Permis, Autorizac ou Cessao Direito Uso Bens Imov Pub	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Conc, Permis, Autor Cessao Dir Uso Bens Imov Pub - Principal				
79 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.696.000,00	0,00	0,00	-1.696.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.695.000,00	0,00	0,00	-1.695.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	279.800,00	0,00	0,00	-279.800,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	279.800,00	0,00	0,00	-279.800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal	104.800,00	0,00	0,00	-104.800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remu. Depositos de Recur. Vinculados - Royalties - Principal				
83 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remu. Depositos Banca. Recursos Vincu. - FUNDEB - Principal				
80 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remu. Depos. Banca Recur. Vincu. Fundo de Saude - Principal	35.550,00	0,00	0,00	-35.550,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC APLIC FIN FES FARM BASICA RS				
85 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC APLIC FIN PLUS VIG				

Fonte	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
88	EPID RS Fonte: 4190 Vigilancia em Saude / Laborat	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.03	REC APLIC FIN AT BASICA				
89	Fonte: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.04	REC APLIC FIN PABA VIG SANIT UNIAO				
90	Fonte: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	850,00	0,00	0,00	-850,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.05	REC APLIC FIN PABA PACS UNIAO				
91	Fonte: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.06	REC APLIC FIN PABA FARM BAS UNIAO				
92	Fonte: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmace	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.07	REC APLIC FIN PABA SAUDE MENTAL UNIAO				
93	Fonte: 4780 HIPERDIA / S MENTAL UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.08	REC APLIC FIN FES PSF RS				
94	Fonte: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola /	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.09	REC APLIC FIN PABA VIG EPIDEM				
95	Fonte: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.10	REC APLIC FIN PIM				
96	Fonte: 4160 PIM - Primeira Infancia Melho	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.11	REC APLIC FIN SALVAR SAMU RS				
97	Fonte: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.12	REC APLIC FIN CUSTEIO MED E ALTA COMPLEXIDADE				
98	Fonte: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.13	REC APLIC FIN FNS AQ. VEICULOS / EQUIPAMENTOS				
99	Fonte: 4936 Aquisicao de Veiculos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.14	REC APLIC FIN UBS JOAO XXIII				
100	Fonte: 1132 CONST. UBS JOAO XXIII	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.15	REC APLIC FIN SALVAR/SAMU UNIAO				
101	Fonte: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.16	REC APLIC FIN VISA VERAQ LEGAL				
102	Fonte: 4190 Vigilancia em Saude / Laborat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.17	REC APLIC FIN VIG EM SUDE				
103	Fonte: 1029 MEXA-SE ACAD. POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.18	REC APLIC FIN ACOES DE ALIM E NUTRICAO - VAN				
104	Fonte: 4929 Academias da Saude - Construc	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.19	REC APLIC FIN AQ EQ ESF JOAO XXIII				
105	Fonte: 4265 AQ. EQUIP.ESF JOAO XXIII CP11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.20	REC APLIC FIN CISTERNAS CV 21346/2011				
106	Fonte: 1137 CONST. CISTERNAS CV 21346/11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.21	REC APLIC FIN EST REDE AT BASICA SAUDE				
107	Fonte: 4509 INVESTIMENTO - Gestao do SUS	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.22	REC APLIC FIN INC EST AT BASICA				
108	Fonte: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucle	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.23	REC APLIC FIN DIABETES MELLITUS				
109	Fonte: 4050 Farmacia Basica / Plantas Med	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.24	REC APLIC FIN AQUIS VEICULO				
309	Fonte: 4292 Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.25	REC APLIC FIN AFB - MS - HIPERDIA				
310	Fonte: 4780 HIPERDIA / S MENTAL UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.26	REC APLIC FIN AT AO PACIENTE - FRALDAS				
314	Fonte: 4050 Farmacia Basica / Plantas Med	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.27	REC APLIC FIN VERAQ NUMA BOA				
317	Fonte: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucle	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.28	REC APLIC FIN APOIO FIN FPM ATENCAO BASICA				
319	Fonte: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.29	REC APLIC FIN APOIO FIN FPM ASSITENCIA FARMACEUTICA				
320	Fonte: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmace	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.30	REC APLIC FIN CP 2017/18 REFORMA UBS / SMS				
332	Fonte: 4295 Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.31	REC APLIC FIN EST REDE SERV AT BAS DE SAUDE				
350	Fonte: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.32	REC APLIC FIN GESTAO SUS				
358	Fonte: 4504 CUSTEIO - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.33	REC APLIC FIN CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL				
393	Fonte: 4220 CAPS - Centro de Atencao Psic	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.34	REC APLIC FIN COVID 19				
401	Fonte: 3160 COVID - 19 (INVALIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.35	REC APLIC FIN DOACOES COVID 19				
402	Fonte: 900 COVID-19	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.36	REC APLIC FIN EP AQ VEIC PORT SES 281/20				
404	Fonte: 4292 Aquisicao de Veiculos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.37	REC APLIC FIN EP ENFR COVID 19 PORT SES 281/20				
406	Fonte: 4297 Custeio (medicamentos, exames	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REC APLIC FIN COVID 19				
416 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REC APLIC FIN AQ. EQ. SAUDE BUCAL COVID 19 PORT MS 3391/20				
454 Fonte: 4506	INVESTIMENTO - Atencao Especi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REC APLIC FIN TRANSF PIAPS SOCIODEMOGRAFICO				
476 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REC APLIC FIN PIAPS INCENTIVO DA APS				
477 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	REC APLIC FIN PIAPS QUAL APS REDE BEM CUIDAR				
478 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remu. Depositos Banca. de Recursos Vincu. MDE - Principal				
81 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remu. Depositos Banca. Recursos Vincu. ASPSP - Principal				
82 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remu. Depositos Banca. Recursos Vinculados CIDE - Principal				
84 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remu. Depositos Banca. de Recursos Vincu. FNAS - Principal	9.850,00	0,00	0,00	-9.850,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC APLIC FIN FMAS PBV III				
113 Fonte: 1176	FMAS PBVIII	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC APLIC FIN FUNDICA				
114 Fonte: 1017	FDO CRIANCA E ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REC APLIC FIN REFORMA CRAS CT 817247/15				
115 Fonte: 1211	REF CRAS CV 817247/15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC APLIC FIN IGD SUAS				
116 Fonte: 1143	IGD SUAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC APLIC FIN API/EAID/PACI				
117 Fonte: 1061	FMAS PACI/PSEAC/MAC	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC APLIC FIN FMAS PBF/PSB				
118 Fonte: 1071	FMAS PBF / PSB	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC APLIC FIN IGD - BF				
119 Fonte: 1078	IGD - BOLSA FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	REC APLIC FIN OASF				
120 Fonte: 1099	OASF	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC APLIC FIN PRONATEC ACESSUAS				
121 Fonte: 1156	PRONATEC ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC APLIC FIN CREAS FEAS				
122 Fonte: 1210	CREAS FEAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC APLIC FIN REORDENAMENTO SCFV				
123 Fonte: 1173	REORDENAMENTO DO SCFV	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	REND APLIC FIN UNIAO FAZ A VIDA				
307 Fonte: 1021	UNIAO FAZ A VIDA	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	REC APLIC FIN CREAS FEAS CV 1991/2018				
340 Fonte: 1219	FMAS CREAS/FEAS CV 1991/18	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	REC APLIC FIN FEAS CV 2893/2018				
388 Fonte: 1227	FEAS Prot. Social Esp. CV 289	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REC APLIC FIN ERSPSP PROP 700796/17				
390 Fonte: 1218	ERSPSP - AQ. BENS PROP 700796	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	REC APLIC FIN ACOES COVID 19 EPI				
418 Fonte: 1230	Acoes COVID SUAS EPI PORT 369	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	REC APLIC FIN ACOES COVID 19 ACOLHIMENTO				
419 Fonte: 1231	Acoes COVID SUAS ACOLHIMENTO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	REC APLIC FIN FEAS CREAS CV 771/2020				
426 Fonte: 1233	FEAS CREAS CV 771/2020	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	REC APLIC FIN FEAS CREAS INCREM COVID 19 PORT 378/20				
452 Fonte: 1088	FEAS CREAS INCREM COVID 19 PO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	REC APLIC FIN FEAS 2020 SOBRA DE PARTILHA				
451 Fonte: 1066	FEAS 2020 SOBRA DE PARTILHA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	REC APLIC FIN ADESAO FEAS CRES 2021				
461 Fonte: 1244	ADESAO FEAS CREAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remu. Depositos Banca. de Recursos Vincu. FNDE - Principal	19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC APLIC FIN SALARIO EDUCACAO UNIAO				
124 Fonte: 1016	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC APLIC FIN MER ESC PNAEP/PNAEF/PNAEC				
125 Fonte: 1095	PNAEP/PNAEF/PNAEC	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC APLIC FIN PAR TC 201405966/2013				
126 Fonte: 1194	PAR TC 201405966/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC APLIC FIN PNATE				
127 Fonte: 1059	PNATE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC APLIC FIN APOIO MAN ED INFANTIL				
128 Fonte: 1155	APOIO MAN. ED. INFANTIL	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC APLI FIN PDDE				
129 Fonte: 1031	PDDE-UNIAO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC APLIC FIN PAR				
130 Fonte: 1144	PAR - PLANO DE ACOES ARTICULA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC APLIC FIN BRASIL CARINHOSO				
131 Fonte: 1193	BRASIL CARINHOSO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REC APLIC FIN PAR - MOB PRO INFANCIA				
132 Fonte: 1154	PAR - MOBILIARIO PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REC APLIC FIN PAR TC 201306530				
133 Fonte: 1172	PAR- TC 201306530	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	REC APLIC FIN PAR TC 201404568/2014				
134 Fonte: 1195	PAR TC 201404568/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	REC APLIC FIN APOIO FIN RES FNDE 11/2018				
327 Fonte: 1216	Apoio Fin Res. FNDE 11/2018 M	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	REC APLIC FIN TRANSF FNDE MANUT EMEI LUCINDA CHIMELO				
347 Fonte: 1048	MAN EMEI LUCINDA CHIMELO	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	REC APLIC FIN TRANSPORTE ESCOLAR RS				
371 Fonte: 1014	TRANSP ESC SEC -RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	REC APLI FIN MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS				
463 Fonte: 1245	MAN ED INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remu. Outros Depositos Banca. Recursos Vincu. - Principal				
		2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC APLIC FIN FDO TURISMO E DESPORTO				
136 Fonte: 1026	FDO TURISMO E DESPORTO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REC APLIC FIN CONST GIN ET 4 PROP 44804/14 CV 810894/14				
137 Fonte: 1186	CONST. GIN ESP. ET 2 PROP. 44	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REC APLIC FIN FDO AGRICULTURA				
139 Fonte: 1018	FDO DA AGRICULTURA	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC APLIC FIN AMP E MOD CAM FUT PROP 27535				
140 Fonte: 1162	AMP. E MOD CAMPO FUT PROP 275	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC APLIC FIN MEL INF ESPORTES				
141 Fonte: 1147	MEL INF ESPORTES CV 024410/12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REC APLIC FIN ACOES REC AREAS AFETADAS				
142 Fonte: 1198	ACOES DE RECUPERACAO DE AREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC APLIC FIN PAV VIAS PROP 27995/2014				
143 Fonte: 1185	PAVIMENTACAO DE VIAS PROPOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC APLIC FIN FDO MEIO AMBIENTE				
144 Fonte: 1019	FDO MEIO AMBIENTE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC APLIC FIN PAC 2 QUADRA WILSON				
145 Fonte: 1171	PAC 2 COB QUADRA WILSON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REC APLIC FIN MULTA DE TRANSITO				
146 Fonte: 1096	MULTA DE TRANSITO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REC APLIC FIN PAV RUAS CV 39274/2011				
147 Fonte: 1135	PAV. RUAS CV 39274/11 - CT 37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	REC APLIC FIN PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
148 Fonte: 1175	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC APLIC FIN CIP				
149 Fonte: 1212	CIP	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REC APLIC FIN PAV RUAS OSCAR MINUSSI CT 829449/16				
311 Fonte: 1208	PAV RUA OSCAR J. MINUSSI CT 8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC APLIC FIN PAT AGRICOLA CV 823795/15				
312 Fonte: 1205	AQ. PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC APLIC FIN PV RUA WALTER FERREIRA CV 819524/15				
313 Fonte: 1206	PAV. RUA WALTER S. FERREIRA C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REC APLIC FIN AUXILIO DEFESA CIVIL				
323 Fonte: 1215	ACOES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	REC APLIC FIN DEFESA CIVIL RES RS 4318101/19				
345 Fonte: 1220	DEFESA CIVIL RES RS 4318101/1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REC APLIC FIN CV 2667 RECUP ESTRADAS VICINAIS				
352 Fonte: 1224	CV 2667 REC ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	REC APLIC FIN CP 18/19 VEDEOMONITORAMENTO				
367 Fonte:	1223 IMP MONITORAMENTO CP 18/19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	REC APLIC FIN CESSAO ONEROSA PRE-SAL				
389 Fonte:	1228 CESSAO ONEROSA - PRE SAL - LE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	REC APLIC FIN AUX FIN ACOES COVID 19 ASSSIT. LC 173/20				
414 Fonte:	1229 Aux Fin Un Acoes Enfr COVID 1	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	Rec Aplic Fin Aux Fin Acoes COVID 19 SAUDE LC 173/20				
421 Fonte:	4511 CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.26	REC APLIC FIN PAV RUA OTELO CV 825720/2015				
422 Fonte:	1204 PAV. RUA OTELO BARBOSA CT 825	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.27	REC APLIC FIN AUX EMERG SETOR CULTURAL				
436 Fonte:	1234 Aux. Setor Cultural Lei Aldir	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28	REC APLIC FIN PL ENF ESTIAGEM CV FPE 3015/2020				
449 Fonte:	1240 PL ENFRENT ESTIAGEM CV FPE 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	REC APLIC FIN CP 19/20 AQUIS VEICULOS FPE 130/2020				
456 Fonte:	1241 CP 2019/2020 FPE 130/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.30	REC APLIC FIN CV AUX EMERG ESPORTE ED SEL 004/21				
467 Fonte:	1248 AUX. EMERGENCIAL ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.31	REC APLIC FIN AUX EMERG CULTURA ED SEDAC 004/21				
469 Fonte:	1246 AUX. EMERGENCIAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remu. Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remu. Depos. Recur. Nao Vincu.- Depos. Poupa. - Principal				
87 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remu. Outros Depositos Banca. Recur. Nao Vincu. - Principal				
86 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS	1.415.200,00	0,00	0,00	-1.415.200,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal				
110 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	1.415.200,00	0,00	0,00	-1.415.200,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios - Principal				
341 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessao de Direitos	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessao Direito Operacionalizacao de Pagamentos - Principal				
111 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal				
112 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	71.300,00	0,00	0,00	-71.300,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
269 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas/Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS				

		ADMINISTRATIVAS					
270	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	600,00	0,00	0,00	-600,00	
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS					
271	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	600,00	0,00	0,00	-600,00	
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - M/J Divida At	200,00	0,00	0,00	-200,00	
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS					
272	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	200,00	0,00	0,00	-200,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
65	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00		Servicos de Registro, Certificacao e Fiscalizacao	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00		Servicos de Registro, Certificacao e Fiscalizacao	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00		Servicos Registro, Certificacao e Fiscalizacao - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00		JUNTA COMERCIAL					
151	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00		Servicos e Atividades referentes a Navegacao e ao Transporte	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00		Servicos de Transporte	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00		Servicos de Transporte	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00		Servicos de Transporte - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00		Servicos de Transporte - Principal					
150	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	53.300,00	0,00	0,00	-53.300,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Servicos	53.300,00	0,00	0,00	-53.300,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Servicos	53.300,00	0,00	0,00	-53.300,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Servicos - Principal	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00		SERVICOS DE MAQUINAS					
152	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00		SERVICOS DE FOTOCOPIAS / HELIOGRAFICAS					
153	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00		Servicos de Vistorias de Veiculos					
294	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00		Outros Servicos - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.9.0.99.1.2.03.00.00		Servicos de Vistorias de Veiculos					
295	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00		Outros Servicos - Divida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.9.0.99.1.3.03.00.00		Servicos de Vistorias de Veiculos					
296	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00		Outros Servicos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.9.0.99.1.4.03.00.00		Servicos de Vistorias de Veiculos					
297	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes	73.875.500,00	0,00	0,00	-73.875.500,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	30.215.150,00	0,00	0,00	-30.215.150,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	30.215.150,00	0,00	0,00	-30.215.150,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita da Uniao	24.752.000,00	0,00	0,00	-24.752.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - Cota Mensal	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO					
154	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota					

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita		Janeiro/2022		Folha: 11	
Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis							
		Mensal - Principal - MDE					
155	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS					
156	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB					
157	Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	826.000,00	0,00	0,00	-826.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	826.000,00	0,00	0,00	-826.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - PROPRIO					
158	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	619.500,00	0,00	0,00	-619.500,00	
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - MDE					
159	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	206.500,00	0,00	0,00	-206.500,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	826.000,00	0,00	0,00	-826.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	826.000,00	0,00	0,00	-826.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - PROPRIO					
161	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	619.500,00	0,00	0,00	-619.500,00	
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - MDE					
162	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	206.500,00	0,00	0,00	-206.500,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO					
442	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE					
443	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS					
444	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB					
445	Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transf da Compensacao Financ pela Exploracao de Rec Naturais	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte Compensacao Financ Recursos Minerai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-parte Compensacao Financ Rec Mineral - CFEM - Principal					
164	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00		Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petroleo Lei 7990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00		Cota-parte Royalties - Petroleo - Lei 7.990/89 - Principal					
165	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal					
166	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transf Recurso SUS - Bloco de Manutencao das ASPS	3.707.800,00	0,00	0,00	-3.707.800,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	3.487.800,00	0,00	0,00	-3.487.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.487.800,00	0,00	0,00	-3.487.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		TRANSF DO SUS FDO A FDO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00		TRANSF DO SUS - PAB FIXO					
167	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		TRANSF DO SUS FDO A FDO - OUTROS	1.737.800,00	0,00	0,00	-1.737.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00		TRANSF DO SUS FDO A FDO - PAB VARIAVEL	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.01.01		TRANSF DO SUS AG					

		COMUNITARIOS DE SAUDE -				
		ACS				
168	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.01.02		TRANSF DO SUS NASF				
169	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.01.03		TRANSF DO SUS PROG MEL AC				
		QUAL - PMAQ				
170	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.01.04		TRANSF DO SUS SAUDE BUCAL				
		- SB				
171	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.01.05		TRANSF DO SUS PROG SAUDE				
		DA FAMILI - SF				
172	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.01.06		TRANSF SUS PSE - PROG				
		SAUDE NA ESCOLA				
387	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.00		TRANSF DO SUS FDO A FDO -				
		OUTROS	837.800,00	0,00	0,00	-837.800,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.01		TRANSF DO SUS FARMACIA				
		BASICA UNIAO				
173	Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.02		TRANSF DO SUS VIG				
		SANITARIA UNIAO				
174	Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.03		TRANSF DO SUS VIG EPID E				
		CONTROLE DE DOENCAS				
175	Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.04		TRANSF DO SUS CAPS				
176	Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.05		TRANSF DO SUS SIA - SUS				
177	Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.06		Transf. Rec. Apoio Fin				
		FPM Atencao Basica				
321	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.07		Transf. Rec. Apoio Fin				
		FPM Assistencia				
		Farmaceutica				
322	Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.08		TRANSF REC SUS INCREM.				
		TEMPOR. MAC PROP				
		36000161267201700				
325	Fonte: 4590	Limite financeiro da Media e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.09		TRANSF SALVAR SAMU UN				
178	Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	164.800,00	0,00	0,00	-164.800,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.10		TRANSF SUS CUSTEIO INC				
		TEMP PROP				
		36000255072201900				
353	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.11		TRANSF SUS IMPL POLITICAS				
		REDE CEGONHA				
386	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.1.02.02.13		TRANSF DO SUS INC TEMP				
		PAB PORT 1276 / 2021				
472	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.03.00.00		TRASNf DO SUS FDO A FDO -				
		APS	1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.1.03.01.00		TRANSF CUSTEIO DO SUS INC				
		FIN DA APS - CAPITACAO				
		PONDERADA				
394	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.1.03.02.00		TRANSF CUSTEIO DO SUS APS				
		- PROG DE INFORMATIZACAO				
		DA APS				
395	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.1.03.03.00		TRANSF CUSTEIO DO SUS APS				
		- INC FIN DA APS				
		DESEMPENHO				
396	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.1.03.04.00		TRANSF CUSTEIO DO SUS APS				
		- INC FIN APS PER CAPTA				
		TRANSICAO				
397	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.03.05.00		TRANSF CUSTEIO SUS APS -				
		INC PARA ACOES				
		ESTRATEGICAS				
398	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.1.03.06.00		REC. ACOES EST. APOIO				
		GEST. PRE NATAL COVID 19				
		PORT 2222/20				
432	Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.03.07.00		REC INC. FIN. FORT.				
		EQUIPES APS COVID 19 PORT				
		2405/20				
433	Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.03.08.00		REC. INC. TEMP. ACOES DE				
		RASTREAM. MONIT. COVID 19				
		PORT 2358				
434	Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.03.11.00		REC INC FIN APOIO CENTRO				
		ATEND ENFR COVID 19 PORT				
		650/21				
458	Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.1.03.12.00		REC INC FIN AT. PRIMARIA				
		COVID 19 PORT 894/2021				
459	Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		Transferencia de Recursos				
		do SUS - Atencao				
		Especializada	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Especializada - Principal	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Transf. SUS At. MAC Gestao Plena de Laboratorios				
357 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIA DO SUS COVID 19				
399 Fonte: 3160	COVID - 19 (INVALIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	TRANSF DO SUS COVID 19				
415 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	TRANSF SUS COVID 19 PORT 1666/20				
423 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	TRANSF SUS BRASIL SORRIDENTE				
479 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferecias do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Rec. Aquis. Medicamentos COVID 19 SCTIE Port. 2516/2020				
431 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS destinados a Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferencias do SUS destinados a Gestao do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	TRANSF SUS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE				
337 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transfencia Recursos do SUS - Bloco de Estruturacao RSPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados a Atencao Primaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transf Rec do SUS destinados a Atencao Primaria - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	TRANSF FMS FDO A FDO PARA AQUISICAO DE VEICULOS / EQUIP				
348 Fonte: 4936	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	TRANSF FMS INV SUS AT BAS SB PROC 25000224018 2018-63				
349 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE	1.174.900,00	0,00	0,00	-1.174.900,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	760.000,00	0,00	0,00	-760.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
185 Fonte: 1016	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	760.000,00	0,00	0,00	-760.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transf Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
186 Fonte: 1031	PDDE-UNIAO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	277.900,00	0,00	0,00	-277.900,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	277.900,00	0,00	0,00	-277.900,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSF PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE				
187 Fonte: 1095	PNAEP/PNAEF/PNAEC	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	TRANSF PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA				
188 Fonte: 1095	PNAEP/PNAEF/PNAEC	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	TRANSF PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL				
189 Fonte: 1095	PNAEP/PNAEF/PNAEC	83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	TRANSF PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE				
190 Fonte: 1095	PNAEP/PNAEF/PNAEC	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	TRANSF PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO				
191 Fonte: 1095	PNAEP/PNAEF/PNAEC	82.400,00	0,00	0,00	-82.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSF REC PNATE ENSINO FUNDAMENTAL				
192 Fonte: 1059	PNATE	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	TRANSF REC PNATE EDUCACAO INFANTIL				
368 Fonte: 1059	PNATE	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv da Educacao - FNDE	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferencias referentes ao PNSE - Principal				
326 Fonte: 1216	Apoio Fin Res. FNDE 11/2018 M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Transf. Aquisicao Equipa. Ensino Fundamental - Principal				
346 Fonte: 1048	MAN EMEI LUCINDA CHIMELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Transf. Programa Apoio a REESTFISICA - Principal				
462 Fonte: 1245	MAN ED INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.01.00	TRANSF REC PROG BRASIL NA ESCOLA				
483 Fonte: 1249	BRASIL NA ESCOLA	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneracao L.C. N 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal - PROPRIO				
193 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal - MDE				
194 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal - ASPS				
195 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal - FUNDEB				
196 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias Convenios da Uniao p/ Sistema Unico de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.1.02.00.00	TRANSF CV EST REDE SERV AT BASICA SAUDE				
179 Fonte: 4509	INVESTIMENTO - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias Convenios da Uniao p/ Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convenios da Uniao p/ Programas de Educacao - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.1.01.00.00	TRANSF CV APOIO MAN ED INFANTIL				
240 Fonte: 1155	APOIO MAN. ED. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferencias Convenios da Uniao p/ Programas Assist Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf Convenios da Uniao p/ Programas Assist Social - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	TRANSF REC REFORMA CRAS				
333 Fonte: 1211	REF CRAS CV 817247/15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.1.02.00.00	TRANSF REC MDS EST REDE SERV AT SOCIAL BASICA PROP 100796/17				
338 Fonte: 1218	ERSPSB - AQ. BENS PROP 700796	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferencias Convenios				

1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	da Uniao p/ Progr Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.1.01.00.00	Transf Convenios da Uniao p/ Prog Saneam Basico - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
197 Fonte: 1122	TRANSF SANEAM BASICO B STO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
199 Fonte: 1146	TRANSF CV PL MUN RESIDUOS SOLIDOS CV 057740/11	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Fonte: 1205	MUN RESIDUOS SOLIDOS CV 05 TRANSF CV PAT AGRIC CV 823795/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
203 Fonte: 1206	AQ. PATRULHA AGRICOLA TRANSF CV PAV RUA WALTER FERREIRA CT 819524/15	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Fonte: 1208	PAV. RUA WALTER S. FERREIRA C TRANSF CV PAV RUA OSCAR MINUSSI CT 829449/16	0,00	0,00	0,00	0,00
239 Fonte: 1152	PAV RUA OSCAR J. MINUSSI CT 8 TRANSF CV PROG NAC CORRECAO DO SOLO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
324 Fonte: 1215	PROG NAC CORRECAO SOLO TRANSF REC AUXILIO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
334 Fonte: 1162	ACOES DE DEFESA CIVIL TRANSF REC AMPLIACAO CAMPO FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
344 Fonte: 1220	AMP. E MOD CAMPO FUT PROP 275 TRANSF REC DEFESA CIVIL RES RS 4318101/19 0125-01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	160.450,00	0,00	0,00	-160.450,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	160.450,00	0,00	0,00	-160.450,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	160.450,00	0,00	0,00	-160.450,00
180 Fonte: 1061	TRANSF FNAS PACI FMAS PACI/PSEAC/MAC	21.900,00	0,00	0,00	-21.900,00
181 Fonte: 1071	TRANSF FNAS PBF / PSB FMAS PBF / PSB	29.650,00	0,00	0,00	-29.650,00
182 Fonte: 1078	TRANSF FNAS IGD BOLSA FAMILIA IGD - BOLSA FAMILIA	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
183 Fonte: 1143	TRANSF FNAS IGD SUAS IGD SUAS	10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00
184 Fonte: 1173	TRANSF FNAS REORDENAMENTO SCFV REORDENAMENTO DO SCFV	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
408 Fonte: 1061	TRANSF REC INCREMENTO TEMP BPSE ACOES COMBATE COVID 19 FMAS PACI/PSEAC/MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Fonte: 1173	TRANSF REC INCREMENTO TEMP BPSB ACOES COMBATE COVID 19 REORDENAMENTO DO SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Fonte: 1230	REC TRANSF ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORT 369/20	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Fonte: 1231	REC TRANSF ACOES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO - PORT 369/20	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Fonte: 1229	ACOES COVID SUAS ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
407 Fonte: 1	Transferencia Especial da Uniao - Principal Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Fonte: 1229	Transf. Obrigatoria Lei Complementar no 176/2020 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.689.350,00	0,00	0,00	-30.689.350,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	30.689.350,00	0,00	0,00	-30.689.350,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	29.437.000,00	0,00	0,00	-29.437.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO				
206 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	16.200.000,00	0,00	0,00	-16.200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE				
207 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS				
208 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	4.050.000,00	0,00	0,00	-4.050.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB				
209 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO				
210 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE				
211 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS				
212 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB				
213 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO				
214 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE				
215 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS				
216 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB				
217 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
218 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	TRNASF CV PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
241 Fonte: 1175	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	TRANSF REC IMPL MONITORAMENTO URBANO CP				
242 Fonte: 1150	IMP MONITORAMENTO U CP 11/12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo	1.139.000,00	0,00	0,00	-1.139.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo	1.139.000,00	0,00	0,00	-1.139.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saude - Rep Fundo a Fundo - Principal	1.139.000,00	0,00	0,00	-1.139.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF FES FARMACIA BASICA RS				
219 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF FES SAUDE BUCAL RS				
220 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF FES PACS RS				
221 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF FES PSF RS				
222 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF FES VIG EPIDEMIOLOGICA RS				
223 Fonte: 4190	Vigilancia em Saude / Laborat	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	TRANSF FES DIABETES MELLITUS				
224 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	TRANSF FES PIM				
227 Fonte: 4160	PIM - Primeira Infancia Melho	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	TRANSF FES AT AO PACIENTE - FRALDAS				
315 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	TRANSF FES SALVAR SAMU RS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
228 Fonte: 4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remo	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	TRANSF REC CP 2017/18 REFORMA UBS / SMS				
331 Fonte: 4295	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	REC TRANSF CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL CAPS I				
392 Fonte: 4220	CAPS - Centro de Atencao Psic	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	TRANSF EP AQ VEIC PORT SES 281/20				
403 Fonte: 4292	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	TRANSF EP ENFR COVID 19 PORT SES 281/20				
405 Fonte: 3160	COVID - 19 (INVALIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	TRANSF EP ENFR COVID 19 PORT SES 281/20				
417 Fonte: 4297	Custeio (medicamentos, exames	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	TRANSF CP 2018/2019 AQUIS VEICULO LEVE				
424 Fonte: 4292	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	ACOES ENFR. COVID 19 - SAUDE PRISIONAL PORT SES 506/20				
427 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	TRANSF PIAPS SOCIODEMOGRAFICO				
473 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00
1.7.2.8.03.1.1.18.00.00	TRANSF PIAPS INCENTIVO DA APS				
474 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	313.200,00	0,00	0,00	-313.200,00
1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	TRANSF PIAPS QUAL APS REDE BEM CUIDAR				
475 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transf de Estados destinadas a Assistenc Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSF ADESAO FEAS CREAS 2021				
460 Fonte: 1244	ADESAO FEAS CREAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	108.550,00	0,00	0,00	-108.550,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transf de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.7.2.8.10.1.1.01.00.00	TRANSF FES INC EST AT BASICA - PIES				
225 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.03.00.00	TRANSF AQUIS VEICULO PSF				
308 Fonte: 4292	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.04.00.00	TRANSF FES VERAQ NUMA BOA				
316 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias Convenio dos Estados p/ Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convenio Estados p/ Programas de Educacao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transfe. Convenios para o Transporte Escolar - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	REC TRANSPORTE ESCOLAR RS (ENSINO FUNDAMENTAL)				
369 Fonte: 1014	TRANSP ESC SEC -RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	REC TRANSPORTE ESCOLAR RS (EDUCACAO INFANTIL)				
370 Fonte: 1014	TRANSP ESC SEC -RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	101.050,00	0,00	0,00	-101.050,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	101.050,00	0,00	0,00	-101.050,00
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	Programa OASF - Orienta. e Apoio Socio-familiar - Principal				
238 Fonte: 1099	OASF	35.050,00	0,00	0,00	-35.050,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	TRANSF REC CREAS/FEAS				
302 Fonte: 1210	CREAS FEAS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	TRANSF. CV PIT - PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA IN 45/98				
343 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	TRANSF REC CREAS/FEAS CV 1991/2018				
339 Fonte: 1219	FMAS CREAS/FEAS CV 1991/18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.13.00.00	TRANSF REC CV 2667 RECUP.				

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita		Janeiro/2022		Folha: 18	
Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis							
		ESTRADAS VICINAIS					
351	Fonte: 1224	CV 2667 REC ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.14.00.00		TRANSF CV CP 18/19					
		VEDEOMONITORAMENTO					
366	Fonte: 1223	IMP MONITORAMENTO CP 18/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.16.00.00		RECEITA FEAS CREAS CV					
		771/2020					
425	Fonte: 1233	FEAS CREAS CV 771/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.17.00.00		REC FEAS CREAS INCREM					
		COVID 19 PORT 378/20					
453	Fonte: 1088	FEAS CREAS INCREM COVID 19 PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.18.00.00		REC PL ENFRENT ESTIAGEM					
		CV FPE 3015/2020					
448	Fonte: 1240	PL ENFRENT ESTIAGEM CV FPE 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.19.00.00		REF FEAS 2020 SOBRA DE					
		PARTILHA					
450	Fonte: 1066	FEAS 2020 SOBRA DE PARTILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.20.00.00		TRANSF CP 19/20 AQUIS					
		VEICULOS FPE 130/2020					
455	Fonte: 1241	CP 2019/2020 FPE 130/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.21.00.00		TRANSF. CV AUX. EMERG.					
		ESPORTE ED. SEL. 004/21					
466	Fonte: 1248	AUX. EMERGENCIAL ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.22.00.00		TRANSF CV AUX. EMERG					
		CULTURA ED SEDAC 004/21					
468	Fonte: 1246	AUX. EMERGENCIAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos					
		Estados	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias dos	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
		Estados					
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias dos	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
		Estados - Principal					
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00		Cota-Parte das Multas de					
		Transito - Principal					
226	Fonte: 1096	MULTA DE TRANSITO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de					
		Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00		Transf de Instituicoes					
		Privadas - Especific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Estados, DF e Muni					
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00		Outras Transferencia de					
		Instituicoes Privadas p/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EST/DF/MUN					
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00		Outras Transferencia de					
		Instituicoes Privadas p/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EST/DF/MUN					
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00		Outras Transf					
		Instituicoes Privadas p/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EST/DF/MUN - Principa					
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00		Doacoes para o Municipio					
		COVID 19 PJ					
400	Fonte: 900	COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras					
		Instituicoes Publicas	12.970.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.970.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		Transf de Outras Instit					
		Publicas - Espec Estados,	12.970.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.970.000,00
		DF e Munic					
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		Transferencias de					
		Recursos do FUNDEB	12.970.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.970.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		Transferencias de					
		Recursos do FUNDEB	12.970.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.970.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferencias de					
		Recursos do FUNDEB -					
		Principal					
229	Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	12.970.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.970.000,00
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias					
		Provenientes de Depositos					
		Nao Identificados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.8.0.00.1.0.00.00.00		Transferencias					
		Provenientes de Depositos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		Nao Identificados					
1.7.8.0.00.1.1.00.00.00		Transferencias de					
		Depositos Nao					
		Identificados - Principal					
304	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	214.600,00	0,00	0,00	0,00	-214.600,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas,					
		Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em					
		Legislacao Especifica	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		Multas Previstas em					
		Legislacao Especifica	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em					
		Legislacao Especifica -					
		Principal					
273	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00		Multas Previstas em					
		Legislacao Especifica -					
		Multas e Juros					
274	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00		Multas Previstas em					
		Legislacao Especifica -					
		Divida Ativa					
275	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00		Multas Previstas em					
		Legislacao Especifica -					
		M/J Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
276 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
305 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
464 Fonte: 1018	FDO DA AGRICULTURA	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	127.600,00	0,00	0,00	-127.600,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	127.600,00	0,00	0,00	-127.600,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00.00	Indenizacoes- Especificas para Estados/DF/Municipios	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00.00	Indenizacoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00.00	Indenizacoes - Principal				
230 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	105.600,00	0,00	0,00	-105.600,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	105.600,00	0,00	0,00	-105.600,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE				
277 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA				
232 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO				
233 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros de Mora	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE				
278 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO				
290 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE				
279 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO				
291 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE				
280 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO				
292 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.8.03.0.0.00.00.00.00	Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.8.03.1.0.00.00.00.00	Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municipios	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.8.03.1.1.00.00.00.00	Ressarcimento - Principal	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.8.03.1.1.01.00.00.00	Receita de Ressarcimento de Convenios				
430 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal				
235 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00	Outras Receitas -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Primarias - Principal Receitas Deco. Recebi. Certi.- Titulo Execu. TCE - Principal	55.500,00	0,00	0,00	-55.500,00
231 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Receita Camping Praia				
298 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas				
247 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora	14.300,00	0,00	0,00	-14.300,00
1.9.9.0.99.1.2.04.00.00	Recei. Deco. Recebi. Certi. Titulo Exe. TCE- Multas e Juros				
234 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00
1.9.9.0.99.1.2.05.00.00	Receita Camping Praia				
299 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00	Outras Receitas Diversas				
287 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	Receita Camping Praia				
300 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.1.3.99.00.00	Outras Receitas Diversas				
288 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	Receita Camping Praia				
301 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.99.00.00	Outras Receitas Diversas				
289 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Receita FEICASSIS				
328 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	RECEITA CARNAVAL				
391 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	Previsao de Deficit				
447 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.085.150,00	0,00	0,00	-2.085.150,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operacoes Credito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	OPERACAO DE CREDITO BADESUL PAV RUA BORGES DE MEDEIROS				
318 Fonte: 1201	PAV. ASFALTICA BADESUL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operacoes Credito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Saneamento	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operacoes Credito Internas Programas Saneamento - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	RECEITA OP DE CREDITO FINISA CEF				
359 Fonte: 1221	OP CREDITO FINISA CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.02.00.00	RECEITA OP DE CREDITO BADESUL INFRAESTRUTURA				
361 Fonte: 1225	OP. DE CRED. BADESUL INFRAEST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.03.00.00	RECEITA OP DE CREDITO MOB URBANA AVANCAR CIDADES				
364 Fonte: 1226	OP. DE CRED. MOB URBANA AVANC	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienacao Bens Moveis e Semoventes - Principal -				

335	Fonte: 1217	Exceto RPPS ALIENACAO BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00.00		REC AMORT. EMPREST. FDO DA AGRICULTURA				
465	Fonte: 1018	FDO DA AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00		Transferencias de Capital	1.065.150,00	0,00	0,00	-1.065.150,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.065.150,00	0,00	0,00	-1.065.150,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	1.065.150,00	0,00	0,00	-1.065.150,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00		Transf Recurso do SUS - Bloco Manutencao das ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00		Transferencia Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00		TRANSF REC SUS AQUISICAO DE VEICULOS				
329	Fonte: 4936	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.065.150,00	0,00	0,00	-1.065.150,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00		Transferencias Convenios da Uniao p/ Sistema Unico de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00.00		TRANSF CV POCOS ART FUNASA CV 288/2015				
200	Fonte: 1203	CV FUNASA 0228/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00		Transferencias Convenios Uniao p/ Progr Infra em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00		Transf Convenios Uniao p/ Progr Infra em Transporte - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00.00		REC AQ. RETROESCAVADEIRA PROP 22/19 CV 882500/19				
356	Fonte: 1222	AQ. RETROESCAVADEIRA CV 0022/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00.00		RECEITA PAV RUA OTELO BARBOSA CT 825720/15				
363	Fonte: 1204	PAV. RUA OTELO BARBOSA CT 825	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.03.00.00.00		RECEITA CAPEAMENSTO ASF AV. FARROUPILHA CV 892587/19				
428	Fonte: 1232	CAP AV FARROUPILHA CV 892587/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.04.00.00.00		TRANSF. REC PAV RUA ERNESTO ALVES CV 15605/20				
439	Fonte: 1237	PAV. RUA ERNESTO ALVES CV 156	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.065.150,00	0,00	0,00	-1.065.150,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.065.150,00	0,00	0,00	-1.065.150,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00.00		TRANSF CONST GIN ESPORTE ET 2 E 3 CV 28003/14				
198	Fonte: 1187	CONST. GIN ESP. ET 3 E 4 PROP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00.00		TRANSF. REC. AQ. IMPL. AGRIC. CV 902889/20				
437	Fonte: 1235	AQUIS. IMPL. AGRIC. CV 902889	100.275,00	0,00	0,00	-100.275,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00.00		TRANSF. REC. AQ. PAT. AGRIC. CV 902595/20				
438	Fonte: 1236	AQ. PAT. AGRIC. CV 902595/202	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00.00		TRANSF. REC. CONST. COMPLEXO ESP. MUN. CV 897337/19				
440	Fonte: 1238	CONST. COMPLEXO ESP. MUN. CV	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00.00		TRANSF. REC. REVIT. MUSEU C. HUGO CV 899117/20				
441	Fonte: 1239	REVIT. MUSEU C. HUGO CV 89911	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00.00		TRANSF EQ AGRIC PROP 24505/21				
481	Fonte: 1250	EQUIP AGR PROP 24505/21	100.275,00	0,00	0,00	-100.275,00
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00.00		TRANSF EQ AGRIC PROP 24512/21				
482	Fonte: 1251	EQUIP AGR PROP 24512/21	114.600,00	0,00	0,00	-114.600,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00		Transferencia Especial da Uniao				
470	Fonte: 1247	TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00.00	Natureza Padrao	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00.00	REND APLIC FIN REC CAP TRANSF SUS				
330 Fonte: 4936	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00.00	REC APLIC FIN ALIENACAO DE BENS				
336 Fonte: 1217	ALIENACAO BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00.00	REC APLIC FIN CONST GIN ET 2 E 3 PROP 28003/14 CV 806975/14				
138 Fonte: 1187	CONST. GIN ESP. ET 3 E 4 PROP	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00.00	REC APLIC FIN PAV RUA JOAO COMIS CV 829623/96				
135 Fonte: 1207	PAV RUA JOAO B. COMIS CT 8296	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00.00	REC APLIC FIN PAV RUA I. KAMINSKI E GARIBALDI				
342 Fonte: 1213	PAV RUA GARIBALDI CV 14628/17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00.00	REC APLIC FIN PAT AGRIC CV 851817/17 PROP 23261/17				
354 Fonte: 1214	PAT AGRIC CV 23261/17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00.00	REC APLIC FIN AQ. RETOESCAVADEIRA PROP 22/2019				
355 Fonte: 1222	AQ. RETOESCAVADEIRA CV 0022/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00.00	REC APLIC FIN OP CREDITO FINISA CEF				
360 Fonte: 1221	OP CREDITO FINISA CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00.00	REC APLIC FIN OP DE CREDITO BADESUL INFRAESTRUTURA				
362 Fonte: 1225	OP. DE CRED. BADESUL INFRAEST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00.00	REC APLIC FIN OP CRED MOB URB AVANCAR CIDADES				
365 Fonte: 1226	OP. DE CRED. MOB URBANA AVANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00.00	REC APLIC FIN CAP ASF AV FARROUPILHA CV 892587/19				
429 Fonte: 1232	CAP AV FARROUPILHA CV 892587/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00.00	REC APLIC FIN TRANSF ESP PLAT + BRASIL EM PARL INDIVIDUAL				
471 Fonte: 1247	TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes				
	Intraorçamentarias	7.670.000,00	0,00	0,00	-7.670.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuicoes	3.670.000,00	0,00	0,00	-3.670.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.670.000,00	0,00	0,00	-3.670.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	3.670.000,00	0,00	0,00	-3.670.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
70 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Serv Civil Ativo - Principal				
72 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Serv Civil Ativo - Mult/Juro				
73 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao Deficit Atuarial do RPPS	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao Deficit Atuarial do RPPS	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00	Aportes Periodicos Amortiz Deficit Atuarial RPPS - Principal				
71 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
	Total Geral	97.525.350,00	0,00	0,00	-97.525.350,00

DEDUCOES DA RECEITA

(-) Deducacao de Receita para formacao do FUNDEB
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota M

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
157		4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				
445		220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ				
209		5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ				
213		400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi				
217		70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
	Subtotal	10.490.000,00	0,00	0,00	-10.490.000,00
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
5		240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE				
6		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS				
7		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
8		180,00	0,00	0,00	-180,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE				
9		75,00	0,00	0,00	-75,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS				
10		45,00	0,00	0,00	-45,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
11		12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - MDE				
12		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - ASPS				
13		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
14		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE				
15		1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPS				
16		750,00	0,00	0,00	-750,00
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
64		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Subtotal	425.400,00	0,00	0,00	-425.400,00
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
5		192.000,00	0,00	0,00	-192.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE				
6		80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS				
7		48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
14		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE				
15		25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPS				
16		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PROPRIO				
29		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE				
30		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS				
31		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONARI				
268		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.8.02.9.4.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
260		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Subtotal	432.400,00	0,00	0,00	-432.400,00
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PROPRIO				
17		6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE				
18		2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS				
19		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos d				
110		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Subtotal	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
	Total de Deducoes	11.457.800,00	0,00	0,00	-11.457.800,00
	Total da Receita Liquida....:	86.067.550,00	0,00	0,00	-86.067.550,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 28/Dez/2021, 13h e 17m.

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1	Recurso Livre - Administração Direta Municipal								
	38.747.820,00	0,00	33.806.996,07	33.806.996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino								
	4.779.850,00	0,00	5.352.350,00	5.352.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)								
	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
40	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde								
	8.914.630,00	0,00	10.962.430,00	10.962.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
50	RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)								
	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
900	COVID-19								
	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1014	TRANSP ESC SEC -RS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1016	SALARIO EDUCAÇÃO-UNIÃO								
	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1017	FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE								
	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1018	FDO DA AGRICULTURA								
	67.100,00	0,00	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1019	FDO MEIO AMBIENTE								
	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1020	FDO ASSIST SOCIAL								
	0,00	0,00	2.320.523,93	2.320.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1021	UNIÃO FAZ A VIDA								
	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1026	FDO TURISMO E DESPORTO								
	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1029	MEXA-SE ACAD. POPULAR								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1031	PDDE-UNIÃO								
	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1048	MAN EMEI LUCINDA CHIMELO								
	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1059	PNATE								
	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1061	FMAS PACI/PSEAC/MAC								
	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1066	FEAS 2020 SOBRA DE PARTILHA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1071	FMAS PBF / PSB								
	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1078	IGD - BOLSA FAMÍLIA								
	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1088	FEAS CREAS INCREM COVID 19 PORT 378/20								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1095	PNAEP/PNAEF/PNAEC								
	279.700,00	0,00	279.700,00	279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1096	MULTA DE TRANSITO								
	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1099	OASF								
	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1122	PAC - SAN BAS. B. STO ANTONIO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1132	CONST. UBS JOÃO XXIII								
	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1135	PAV. RUAS CV 39274/11 - CT 370.717-78								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1137	CONST. CISTERNAS CV 21346/11								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1143	IGD SUAS								
	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1144	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1146	PL MUN RESIDUOS SÓLIDOS CV 057740/11								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1147	MEL INF ESPORTES CV 024410/12								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1150	IMP MONITORAMENTO U CP 11/12								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1152	PROG NAC CORREÇÃO SOLO								
	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1154	PAR - MOBILIÁRIO PROINFÂNCIA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1155	APOIO MAN. ED. INFANTIL								
	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1156	PRONATEC ACESSUAS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1162	AMP. E MOD CAMPO FUT PROP 27535/13								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1171	PAC 2 COB QUADRA WILSON								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1172	PAR- TC 201306530								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1173	REORDENAMENTO DO SCFV								
	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1175	PASSE LIVRE ESTUDANTIL								
	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1176	FMAS PBVIII								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1185	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROPOSTA 027995/14								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1186	CONST. GIN ESP. ET 2 PROP. 44804/14								
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1187	CONST. GIN ESP. ET 3 E 4 PROP 28003/14								
	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1193	BRASIL CARINHOSO								
	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1194	PAR TC 201405966/2013								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1195	PAR TC 201404568/2014								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1198	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRE								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1201	PAV. ASFALTICA BADESUL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1203	CV FUNASA 0228/2015								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1204	PAV. RUA OTELO BARBOSA CT 825720/15								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1205	AQ. PATRULHA AGRICOLA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1206	PAV. RUA WALTER S. FERREIRA CT 819524/15								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1207	PAV RUA JOÃO B. COMIS CT 829623/16								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1208	PAV RUA OSCAR J. MINUSSI CT 829449/16								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1210	CREAS FEAS								
	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1211	REF CRAS CV 817247/15								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1212	CIP								
	515.200,00	0,00	515.200,00	515.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1213	PAV RUA GARIBALDI CV 14628/17								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1214	PAT AGRIC CV 23261/17								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1215	AÇÕES DE DEFESA CIVIL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1216	Apoio Fin Res. FNDE 11/2018 MP 815/2017								
	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1217	ALIENAÇÃO BENS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1218	ERSPSB - AQ. BENS PROP 700796/17								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1219	FMAS CREAS/FEAS CV 1991/18								
	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1220	DEFESA CIVIL RES RS 4318101/19								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1221	OP CRÉDITO FINISA CEF								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1222	AQ. RETROESCAVADEIRA CV 0022/2019								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1223	IMP MONITORAMENTO CP 18/19								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1224	CV 2667 REC ESTRADAS VICINAIS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1225	OP. DE CRÉD. BADESUL INFRAESTRUTURA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1226	OP. DE CRÉD. MOB URBANA AVANÇAR CIDADES								
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1227	FEAS Prot. Social Esp. CV 2893/18								
	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1228	CESSÃO ONEROSA - PRE SAL - LEI Nº 13885/2019								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1229	Aux Fin Un Ações Enfr COVID 19 ASSIST LC 173/20								
	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1230	Ações COVID SUAS EPI PORT 369/20								
	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1231	Ações COVID SUAS ACOLHIMENTO PORT 369/20								
	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1232	CAP AV FARROUPILHA CV 892587/19								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1233	FEAS CREAS CV 771/2020								
	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1234	Aux. Setor Cultural Lei Aldir Blanc 14017/20								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1235	AQUIS. IMPL. AGRIC. CV 902889/20								
	100.275,00	0,00	100.275,00	100.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1236	AQ. PAT. AGRIC. CV 902595/2020								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1237	PAV. RUA ERNESTO ALVES CV 15605/20								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1238	CONST. COMPLEXO ESP. MUN. CV 897337/19								
	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1239	REVIT. MUSEU C. HUGO CV 899117/20								
	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1240	PL ENFRENT ESTIAGEM CV FPE 3015/2020								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1241	CP 2019/2020 FPE 130/2020								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1244	ADESÃO FEAS CREAS 2021								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1245	MAN ED INFANTIL NOVAS TURMAS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1246	AUX. EMERGENCIAL CULTURA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1247	TRANSF. ESPECIAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1248	AUX. EMERGENCIAL ESPORTE								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1249	BRASIL NA ESCOLA								
	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1250	EQUIP AGR PROP 24505/21								
	100.275,00	0,00	100.275,00	100.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1251	EQUIP AGR PROP 24512/21								
	114.600,00	0,00	114.600,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
3160	COVID - 19 (INVÁLIDA)								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D								
	330.700,00	0,00	330.700,00	330.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos								
	68.800,00	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit								
	373.400,00	0,00	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4160	PIM - Primeira Infância Melhor								
	65.200,00	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4170	SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC								
	150.200,00	0,00	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais								
	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial								
	160.450,00	0,00	160.450,00	160.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4265	AQ. EQUIP.ESF JOÃO XXIII CP11/12								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4292	Aquisição de Veículos								
	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4295	Reformas								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica								
	2.659.350,00	0,00	2.659.350,00	2.659.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar								
	605.350,00	0,00	605.350,00	605.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde								
	185.850,00	0,00	185.850,00	185.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica								
	141.200,00	0,00	141.200,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS								
	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica								
	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4509	INVESTIMENTO - Gestão do SUS								
	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo								
	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4590	Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4780	HIPERDIA / S MENTAL UNIÃO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4929	Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4936	Aquisição de Veículos								
	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
Total Geral	86.067.550,00	0,00	86.067.550,00	86.067.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral de Bancos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
010310001.1.001000	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E MOVEIS P/ CMV				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	CUSTEIO OPERACIONAL DA CMV				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
15	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES				
16	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
4	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27602	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27578	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
6	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
8	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
9	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
10	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				
11	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
12	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
18918	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
5	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
010310001.2.002000	INFORMATIZACAO DA CMV				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
17	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
010310001.2.003000	CONCURSO E CURSO DE APERFEICOAMENTO DA CMV				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
18	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
010310001.2.004000	REFORMAR, CONSERVAR E AMPLIAR PREDIOS DA CMV				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
19	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	674.377,00	0,00 0,00	0,00 0,00	674.377,00 0,00
010310001.2.005000	PROMOVER RECEPCOES E DIVULGACOES DE ATOS OFICIAIS DA CMV				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
20	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
010310001.2.095000	MANUTENCAO OPERACIONAL DAS BANCADAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
22	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
010310002.2.006000	CUSTEIO DE DEMANDAS JUDICIAIS DA CMV				
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
21	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		3.436.977,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.436.977,00 0,00
Total do Orgao		3.436.977,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.436.977,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.007000	MAN. DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26891	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
25	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26403	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26477	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27605	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27579	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
26	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
21783	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
25488	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21182	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.2.007001	Recepcoes e Homenagens				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
21870	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
30	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
041220003.2.007002	Cons. Man. Veiculos				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
31	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
32	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041240003.2.007003	SCI - Sistema de Controle Interno				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
28234	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
28235	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	62.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00 0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
28240	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
28236	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28237	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28238	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28239	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.190.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.190.100,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO VICE PREFEITO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.008000	MAN. DO GABINETE DO VICE PREFEITO				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
26892	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
35	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
36	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26520	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27606	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27580	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
37	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
38	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
39	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
40	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		181.400,00	0,00	0,00	181.400,00
Total do Orgao		1.371.500,00	0,00	0,00	1.371.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.009000	MAN. DA PROCURADORIA JURIDICA				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26894	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
44	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
45	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26522	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27607	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27581	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
46	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
47	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
48	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
49	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		366.300,00	0,00	0,00	366.300,00
Total do Orgao		366.300,00	0,00	0,00	366.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.010000	MAN. DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
50	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES				
51	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26896	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
54	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
55	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26404	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	400,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26476	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27608	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
28409	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27582	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
58	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
59	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
60	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
61	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
62	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
27088	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
96	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
57	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28407	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.1.002000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC ADM				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
28404	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21832	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		57.941,31	0,00	0,00	57.941,31
			0,00	0,00	0,00
041220004.1.004000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
82	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.2.017000	INFORMATIZACAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
65	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
67	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
66	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.2.019000	DIVULGACAO OFICIAL, RECEPCOES E HOMENAGENS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
68	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
69	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.2.020000	CURSOS DE APERFEICOAMENTO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
71	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.2.024000	CUSTEIO DE CONVENIOS E CONSORCIOS - COREDE, COMUDE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
85	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.2.025000	CUSTEIO DA CIPA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
92	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.2.101000	MANUT. VEICULOS SEC. ADM				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
653	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
654	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.2.102000	CONST E MANUT. PREDIOS SEC ADM				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
655	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES				
28411	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28413	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		3.339.341,31	0,00	0,00	3.339.341,31
Total do Orgao		3.339.341,31	0,00	0,00	3.339.341,31
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.011000	MAN. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26897	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
168	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
169	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26405	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26524	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27609	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27583	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
171	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
172	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
173	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
174	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
18911	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
170	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27436	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24965	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.2.011001	Auxilio Financeiro ao CANIL				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
26377	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		68.382,62	0,00 0,00	0,00 0,00	68.382,62 0,00
043040169.1.152000	AQUISICAO DE RACAO PARA ANIMAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28365	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
043040169.1.153000	MELHORIAS NO CANIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28366	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
28367	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
043040169.1.429000	PROJETO DE CASTRACAO DE ANIMAIS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
27313	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27002	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26694	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
185410105.1.030000	PROGRAMA DE CALCARIO, ADUBACAO ORGANICA (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
204	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
205	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
185440109.1.035000	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
216	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
217	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28414	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
185440109.1.202000	PROGRAMA DE ACUDAGEM				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21850	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
206050102.2.104000	MANUT. VEICULOS SEC. AGRICULTURA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
175	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
176	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
206060102.2.033000	TROCA-TROCA DE SEMENTES				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.30.41.39	RIO GRANDE DO SUL				
21845	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
206060102.2.034000	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
187	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
188	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
206060104.1.025000	IMPL. PROG. INC. APICULTURA, FRUTICULTURA, SUINOC., PISC. E HORTIF.				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
196	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
197	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
27644	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
206060104.2.034000	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR				
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28399	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.941,31	0,00 0,00	0,00 0,00	20.941,31 0,00
206060111.1.037000	CONVENIO EMATER				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
242	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
206070109.1.307000	PROGRAMA IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26807	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
206080008.2.035000	INCREMENTAR RECURSOS P/ FDO MUN. DA AGRICULTURA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
18907	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
206080008.2.035001	DEFESA CIVIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26691	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
206080102.1.017000	INCENTIVO A IMPLANTACAO DE AGRO INDUSTRIAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
9852	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9853	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
206080102.1.021000	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26813	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
206080102.1.065000	AQUIS. DE IMPLENTOS AGRICOLAS CV 902889/2020				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
27563	Fonte....: 1235 AQUIS. IMPL. AGRIC. CV 902889/20				
		100.275,00	0,00	0,00	100.275,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27564	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		61.862,01	0,00	0,00	61.862,01
			0,00	0,00	0,00
206080102.1.151000	VIVEIRO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28364	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080102.1.159000	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PROPOSTA 24505/21				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28387	Fonte....: 1250 EQUIP AGR PROP 24505/21				
		100.275,00	0,00	0,00	100.275,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28388	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080102.1.160000	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PROPOSTA 24512/21				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28389	Fonte....: 1251 EQUIP AGR PROP 24512/21				
		114.600,00	0,00	0,00	114.600,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28390	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080102.1.176000	CERTIFICACAO DE PRODUTOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25559	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25560	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080102.1.308000	PROGRAMA NACIONAL DE CORRECAO DO SOLO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25079	Fonte....: 1152 PROG NAC CORRECAO SOLO				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25080	Fonte....: 1152 PROG NAC CORRECAO SOLO				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080102.1.319000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE PSICULTURA (ASSISTENCIA)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26823	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26824	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
206080103.1.024000	PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO E ABATE DE BOVINOS E OVINOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26815	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26816	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27656	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080103.1.322000	AQUISICAO DE SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26827	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
206080149.1.317000	APARELHAMENTO SERVICO INSPECAO MUNICIPAL (S.I.M)				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26693	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080151.1.112000	MELHORIA NA GENETICA - INSEMINACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
228	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
230	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
229	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080152.1.114000	INCENTIVO A REALIZACAO DE FEIRAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
234	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
235	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
206090102.1.018000	CURSO CAPACITACAO AO PRODUTOR				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
179	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
178	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
206090102.1.150000	ESPACO PARA FEIRA DO PRODUTOR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28362	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28363	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
206090103.1.023000	PROGRAMA DE ERRADICACAO TUBERCULOSE E BRUCELOSE ANIMAL EM PARCERIA COM O ESTADO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
192	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
193	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
206090104.1.318000	TREINAMENTOS DOS TECNICOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25554	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
206090104.1.323000	CAPACITACAO DE PRODUTORES				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
25556	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25555	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
206090151.1.113000	ASSITENCIA TECNICA E CURSOS - BACIA LEITEIRA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
232	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
206090151.2.106000	CONVENIO COM ENTIDADES				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
26526	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
206090152.1.116000	ASSITENCIA TECNICA, ASSESSORIA E CURSOS DE CAPACITACAO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
237	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
206090152.1.117000	CONTROLE SANITARIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
238	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
239	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.614.435,94	0,00 0,00	0,00 0,00	2.614.435,94 0,00
Total do Orgao		2.614.435,94	0,00 0,00	0,00 0,00	2.614.435,94 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041230003.1.032000	REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27257	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00
041230003.2.012000	MAN. DA SEC. DA FAZENDA				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26898	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
17370	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26406	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
28283	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26528	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27610	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
21838	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.39	RIO GRANDE DO SUL				
21837	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27584	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
102	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
103	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
104	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
105	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
27089	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
18904	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
26726	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
26214	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
21842	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
124	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00
041230003.2.103000	MANUT. VEICULOS SEC. FAZENDA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
106	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
108	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
107	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
041250006.1.008000	CAMPANHA DE FISCALIZACAO E EMISSAO DE NFs				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
114	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
116	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
115	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
041250006.1.009000	INCENTIVO A MAIOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS				
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
117	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
041250006.1.196000	REGULARIZACAO FUNDIARIA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21840	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041250006.1.197000	CADASTRO MULTIFINARITARIO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21841	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
288430005.0.001000	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
21577	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				
27639	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR				
27640	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONT.				
26942	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
109	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600.000,00 0,00
4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA				
110	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	410.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	410.000,00 0,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
21576	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
288430005.0.002000	CUSTEIO DE ACOES JUDICIAIS				
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
27638	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
111	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
288460005.0.003000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
101	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		6.362.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.362.100,00 0,00
Total do Orgao		6.362.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.362.100,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.013000	MAN. DA SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26899	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
346	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.846.313,93	0,00	0,00	3.846.313,93
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
347	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26407	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26478	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27611	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
28300	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27585	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
349	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
350	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
351	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
352	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
18910	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
348	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES				
27655	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28400	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	32.441,31	0,00	0,00	32.441,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26459	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24968	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.2.099000	Custeio Convenio SUSEPE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9830	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28394	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220017.1.055000	CONSTRUCAO, CONS. E AMPL. DA SEC. OBRAS, PARQUE DE MAQ. E OFICINA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
355	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
356	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
357	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220017.1.057000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/ OFICINA MECANICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
361	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
362	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220017.1.059000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. P/ COLETA DE LIXO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
363	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
364	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220017.1.079000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE MAQUINAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27575	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
27576	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27577	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27574	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220017.1.144000	AQUISICAO DE TORNO MECANICO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28349	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220017.1.145000	AQUISICAO DE UNIFORMES (SEC. OBRAS)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28350	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28351	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220019.1.131000	REVITALIZACAO PRACA CNEL MANOEL VIANA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28343	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
28344	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	234.137,99
		234.137,99	0,00	0,00	234.137,99
			0,00	0,00	0,00
041220019.1.132000	REVITALIZACAO PRACA INDEPENDENCIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28345	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
28346	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220019.1.133000	REVITALIZACAO RUA 13 DE JANEIRO (CANTEIROS)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28347	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
28348	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220019.2.051000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESTACAO RODOVIARIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
383	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
384	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	14.000,00
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220019.2.052000	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
385	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27501	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220019.2.053000	CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
386	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
27648	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27654	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220115.1.060000	MANUTENCAO DA FABRICA DE TUBOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
365	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
366	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
367	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220160.1.326000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25561	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220172.1.327000	IMPLANTACAO DA BRITADEIRA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26835	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26836	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26837	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
064510125.1.073000	MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
404	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21619	Fonte....: 1096 MULTA DE TRANSITO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
405	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27202	Fonte....: 1096 MULTA DE TRANSITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
24626	Fonte....: 1096 MULTA DE TRANSITO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00
154510121.1.066000	CONSTRUCAO, INSTALACAO E CONSERVACAO DE LIXEIRAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
391	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00

154510121.1.067000 CONSTRUCAO, CONSERVACAO E INST. DE ABRIGO NAS PARADAS DE ONIBUS

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
392	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
154510122.1.034000	OP. DE CREDITO MOBILIDADE URBANA PROG. AVANCAR CIDADES CEF				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27216	Fonte....: 1226 OP. DE CRED. MOB URBANA AVANCAR CIDADES	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27217	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.166,02	0,00 0,00	0,00 0,00	8.166,02 0,00
154510122.1.069000	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25563	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25564	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
25565	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
154510122.1.146000	PAVIMENTACAO DE RUAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
28352	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
154510122.1.181000	CALCAMENTO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES (CONTRAPARTIDA)				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
25566	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
154530020.2.057000	CONSERVACAO E MAN. DOS VEICULOS TRASP. URBANO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
393	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
394	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
175120122.1.068000	PAVIMENTACAO DE RUAS / ESTRADAS (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
395	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
396	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
257520120.2.055000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
388	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
389	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
257520120.2.056000	CUSTEIO DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27402	Fonte....: 1212 CIP				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
390	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	74.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.800,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26879	Fonte.....: 1212 CIP	515.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	515.000,00 0,00
267820018.2.049000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA FROTA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
376	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
377	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
267820018.2.050000	COLETA, DESTINACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQ. DA COLETA DE LIXO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
378	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
379	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
267820118.1.064000	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
374	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
375	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		10.967.359,25	0,00 0,00	0,00 0,00	10.967.359,25 0,00
Total do Orgao		10.967.359,25	0,00 0,00	0,00 0,00	10.967.359,25 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.014000	MAN. DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26900	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
491	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
492	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26408	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26516	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27612	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
28412	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27586	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
494	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
495	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
496	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
497	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
18903	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
493	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
26755	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
26750	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27085	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23439	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.1.105000	ROTA CAMINHO DAS ORIGENS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
529	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.1.339000	MANTER O PROJETO CONHECENDO SEU MINICIPIO (MAPEAMENTO PONTOS TURISTICOS, TRILHA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25575	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25576	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.2.089000	MELHORIA NOS BALNEARIOS POCO DA PEDRA E PASSO DO CATARINA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
527	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
18917	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
528	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.2.089001	ILUMINACAO DO POCO DA PEDRA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28386	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.2.130000	MANUT. VEI. SEC TURISMO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
498	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
499	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.1.061000	ESCOLINHA ESPORTIVA MUNICIPAL				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
28285	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27569	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
27570	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27571	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27657	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
278120146.1.074000	CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO CV 897337/2019				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27572	Fonte....: 1238 CONST. COMPLEXO ESP. MUN. CV 897337/19	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27573	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.363,05	0,00 0,00	0,00 0,00	40.363,05 0,00
278120146.1.100000	PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS - CALENDARIO DE EVENTOS				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
27646	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
502	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
651	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
501	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
500	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
278120146.1.101000	INCENTIVO A COMPETICOES INTERMUNICIPAIS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
28410	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
503	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
505	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
504	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
278120146.1.102000	MANUT. E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
509	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
510	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
278120146.1.154000	AQUISICAO E MANUT. DE TRATOR PARA CORTAR GRAMA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28369	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28368	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
278120146.1.248000	CONC. GIN. ESP ET. 2 E 3 PROP 28003/14				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26242	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26243	Fonte....: 1187 CONST. GIN ESP. ET 3 E 4 PROP 28003/14	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
278120146.1.253000	INCENTIVO A PARTICIPACAO DO ENESPREF				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
23437	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.941,31	0,00 0,00	0,00 0,00	5.941,31 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
23438	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
278120146.1.332000	INCENTIVO PARTICIPACAO NO ENESPHAR				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
25568	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
278120146.1.335000	CONST GIN DE ESP (ET. 2 PROP 44804/14)				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27255	Fonte....: 1186 CONST. GIN ESP. ET 2 PROP. 44804/14	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
278120146.1.338000	CONST. PISTA CAMINHADA AS MARGEMS RS 377 (CONTRAPARTIDA)				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
28370	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
278120146.2.023000	APOIO E FOMENTO A CURSOS PROFISSIONAIS DO ESPORTE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28371	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
278120146.2.082000	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MAN. DE PARQUES ESPORTIVOS E GINASIO DE ESPORTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
506	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.349.204,36	0,00 0,00	0,00 0,00	1.349.204,36 0,00
Total do Orgao		1.349.204,36	0,00 0,00	0,00 0,00	1.349.204,36 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123610009.1.085000	AQUISICAO DE LOUSAS DIGITAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28336	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610009.1.106000	PROMOVER O CIRCUITO LITERARIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28334	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28335	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610009.2.036000	ATEND. ESC. TODOS OS ALUNOS ART. 212				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26901	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
280	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
281	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26409	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26493	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27613	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27587	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
283	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
284	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
285	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
286	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	422.975,00	0,00	0,00	422.975,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
27514	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
18888	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
282	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
287	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
123610009.2.109000	MANUT.TODAS AS ESCOLAS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
28405	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21793	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21794	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES				
27653	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.500,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28401	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27314	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27645	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
123610011.1.041000	INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
264	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
265	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
266	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
123610011.1.042000	REESTRUTURACAO DO PLANO DE CARREIRA				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
21798	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21797	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
123610011.2.038000	CAPACITACAO PARA DOCENTES - PROG. MEC				
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
9828	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123610011.2.039000	PROMOCAO DE ENCONTROS, PALESTRAS, DEBATES E FORUM DA EDUCACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
263	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
262	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
261	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610011.2.040000	ASSESSORAMENTO NA MONTAGEM DAS PROPOSTAS POLITICO PEDAGOGICAS E REGIMENTOS ESCOL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
269	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
268	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
267	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610011.2.153000	CAPACITACAO PARA GESTORES ESCOLARES				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
26173	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26174	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26175	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26176	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610012.1.043000	CAPACITACAO DE SERVENTES E MERENDEIRAS				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
272	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
271	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
273	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
270	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
123610012.1.044000	CAPACITACAO DOS MOTORISTAS ESCOLARES				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
276	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00	0,00	500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
274	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
275	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
123610013.1.341000	PROGRAMA TEMPO DE APRENDER				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26843	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26844	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
123610013.2.041000	FORNECER MATERIAL ESCOLAR P/ OS ALUNOS DE BAIXA RENDA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
307	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
123610013.2.042000	ASSITENCIA AO EDUCANDO NAS DIVERSAS AREAS DA SAUDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
308	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
310	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
309	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610013.2.043001	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - MDE (ENSINO FUNDAMENTAL)				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
540	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.032.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.032.975,00 0,00
123610013.2.131000	TRANSPORTE ESCOLAR NOTURNO - URBANO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21799	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21800	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
123610014.1.047000	AQUISICAO DE LIVROS PEDAGOGICOS, COLECOES E LITERATURA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
318	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
319	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
123610014.1.049000	COMBATE AO ANALFABETISMO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
322	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
323	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
324	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
123610014.1.189000	UNIAO FAZ A VIDA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21187	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21188	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610015.1.343000	PROJETO IMPLANTAR PREVENCAO CONTRA INCENDIO - PPCI				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26180	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
26179	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25581	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26178	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
123610015.2.046000	MAN. E CONSERVACAO DAS QUADRAS DE ESPORTE				
4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES				
27649	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
25579	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
123610016.1.036000	CAPACITACAO OBRIGATORIA EM NOCOES BASICAS DE 1o SOCORROS LEI 13722/2018				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27264	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27265	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
123610016.1.052000	PALESTRAS, CURSOS E SEMINARIOS				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
335	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
334	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
333	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610016.1.053000	REALIZACAO DE AMOSTRAS PEDAGOGICAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
336	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
337	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610016.1.054000	ESTABELECEER METODOLOGIAS PEDAGOGICAS ADEQUADAS A REALIDADE DO MUNICIPIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
339	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
338	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610016.1.344000	REALIZAR FEIRA DO LIVRO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25583	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25584	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
123610016.1.345000	REALIZAR FEIRA DO CONHECIMENTO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25585	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
123610114.2.047000	INCENTIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS ATRAVES DE CAPACITACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
340	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
341	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610114.2.048000	INCENTIVO AOS CPMS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
343	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
342	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
123610162.2.147000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA FROTA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24958	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24959	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
123620112.1.050000	AUX. FINANCEIRO AS ASSOC. ESTUDANTES ENSINO MEDIO				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
331	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00 0,00
123640113.1.051000	AUX. FINANCEIRO AS ASSOC. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
332	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	285.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	285.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123650009.1.157000	CONST. DE NOVA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
28385	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650010.1.040000	CURSO DE FORM. CONT. PROFESSORES P/ EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAS				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
304	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
303	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
306	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
305	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650010.1.203000	TRANSFORMAR CRECHES E EMEIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21795	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21796	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
123650010.1.340000	ACESSO A INTERNET E TELEFONIA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25580	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650010.2.037000	ATEND. ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS - PRE ESCOLA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
292	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
293	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUCOES PATRONAIS				
27614	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27589	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28225	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
294	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
123650010.2.113000	ATENDIMENTO ESCOLAR CRECHES E EMEIS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
296	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
18885	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27615	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
27651	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27590	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23619	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
18901	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24448	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650013.2.043002	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - MDE (EDUCACAO INFANTIL)				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27276	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650015.1.190000	Manutencao das EMEIS e CRECHES				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
28408	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21214	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28402	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26556	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27315	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650140.1.122000	PROJETO AAB B COMUNIDADE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
444	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
21166	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
21167	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
123670009.2.109000	MANUT.TODAS AS ESCOLAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28227	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27643	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
123670015.2.045000	EQUIPAR, REFORMAR, CONSERVAR E AMPLIAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
28392	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		5.352.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.352.350,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.02 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123610014.1.045000	LABORATORIO DE CIENCIAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
313	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
315	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
314	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610014.1.046000	AQUISICAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DATA SHOW				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
316	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
317	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610014.2.108001	Atendimento FUNDEB 70% Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
26902	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
246	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
247	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26473	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27616	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27591	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24960	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
18882	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
248	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
123610015.2.045000	EQUIPAR, REFORMAR, CONSERVAR E AMPLIAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
325	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.02 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
18880	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
326	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
18881	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
254	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650014.2.098000	Atend FUNDEB 30% E SERVIDORER CRECHES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
9716	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
9717	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26410	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26474	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27617	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	846.800,00	0,00	0,00	846.800,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27592	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
250	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24961	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
252	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
253	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
18883	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
9718	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.02 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26790	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650014.2.108002	Atendimento FUNDEB 70% Educacao Infantil CRECHES e EMEIS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27011	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
27012	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
27222	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27618	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27593	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
27015	Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.03 SEC. MUN. DE EDUCACAO - CONVENIOS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123610009.1.086000	PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA (ENSINO FUNDAMENTAL)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28337	Fonte.....: 1249 BRASIL NA ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28338	Fonte.....: 1249 BRASIL NA ESCOLA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610009.1.088000	UNIFORME ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28339	Fonte.....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610009.1.156000	CONSTRUCAO DE AREA PARA EVENTOS ESCOLARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
28384	Fonte.....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610013.1.010000	APOIO FINANCEIRO FPM - 30% FNDE MP 815/2017				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27060	Fonte.....: 1216 Apoio Fin Res. FNDE 11/2018 MP 815/2017	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
123610013.2.044000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
312	Fonte.....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610013.2.115000	TRANSPORTE PNATE (ENSINO FUNDAMENTAL)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
548	Fonte.....: 1059 PNATE	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
549	Fonte.....: 1059 PNATE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610014.1.342000	PROG MAIS EDUCACAO FUND FNDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25582	Fonte.....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00
			0,00	0,00	0,00
123610014.2.110001	SALARIO EDUCACAO UNIAO (APLICADO NO ENSINO FUNDAMENTAL)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
541	Fonte.....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
542	Fonte.....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
543	Fonte.....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610014.2.112000	PROGRAMA PDE ESCOLA, PDE INTERATIVO, MAIS EDUCACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
550	Fonte.....: 1031 PDDE-UNIAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24135	Fonte.....: 1031 PDDE-UNIAO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00
123640113.1.388000	PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.03 SEC. MUN. DE EDUCACAO - CONVENIOS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
26139	Fonte....: 1175 PASSE LIVRE ESTUDANTIL	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
123650013.1.407000	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27363	Fonte....: 1193 BRASIL CARINHOSO	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27364	Fonte....: 1193 BRASIL CARINHOSO	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
123650013.1.436000	MAN DA EDUCACAO INFANTIL- NOVOS ESTABELECIMENTOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27445	Fonte....: 1048 MAN EMEI LUCINDA CHIMELO	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27444	Fonte....: 1048 MAN EMEI LUCINDA CHIMELO	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00
123650013.2.115001	TRANSPORTE PNATE (EDUCACAO INFANTIL)				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27259	Fonte....: 1059 PNATE	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
123650013.2.116000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHES (PNAC)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
539	Fonte....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC	65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00
123650013.2.150000	ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25587	Fonte....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
123650014.2.110002	SALARIO EDUCACAO UNIAO (APLICADO NA EDUCACAO INFANTIL)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27329	Fonte....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27263	Fonte....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
123650015.1.312000	APOIO MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27367	Fonte....: 1155 APOIO MAN. ED. INFANTIL	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
123670013.2.149000	ALIMENTACAO ESCOLAR AEE (ESCOLA ESPECIAL)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25586	Fonte....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.254.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.254.200,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
133920147.1.056000	REALIZACAO DO QUERENCIA DO BUGIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27285	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27283	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
27284	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.076000	REVITALIZACAO E REFORMA DO MUSEU CONEGO HUGO CV 899117/2020				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27600	Fonte.....: 1239 REVIT. MUSEU C. HUGO CV 899117/20	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27601	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.098000	REALIZACAO DO RECREARTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28327	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28328	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.099000	PROJETO DE PESQUISA HISTORICO CULTURAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28330	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28329	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.104000	SEMANA DA CULTURA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28331	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28332	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.350000	CRIACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26845	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.351000	PROJETOS ARQUITETONICOS EM RUAS E PRACAS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26846	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.352000	FESTIVAL ARENA DO TEATRO AMADOR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28326	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25591	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
133920147.1.353000	RESTAURACAO DE MONUMENTOS NAS PRACAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26847	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
133920147.1.355000	FESTIVAL MUSICANTO ESTUDANTIL DA CANCAO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25593	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
133920147.2.083000	AUXILIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
24088	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	44.041,31	0,00 0,00	0,00 0,00	44.041,31 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
28391	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
514	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
513	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
133920147.2.084000	REFORMA, AMPLIACAO E MAN. DE ESPACOS CULTURAI				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
515	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
516	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27599	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
133920147.2.085000	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
517	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	23.441,31	0,00 0,00	0,00 0,00	23.441,31 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
27063	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
518	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
26300	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
519	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23135	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		38.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.500,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28403	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26962	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
133920147.2.086000	CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL E MUSEU MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
520	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26297	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26430	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26296	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
133920147.2.087000	OFICINA DE ARTE: CANTO, VIOLAO, ARTES CENICAS, TECLADO E OUTROS INST. MUSICAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
521	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
523	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
522	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		570.982,62	0,00 0,00	0,00 0,00	570.982,62 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.05 SMEC DESPESAS ADICIONIAS REC. PROPRIOS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123610009.2.107000	CUSTEIO APOSENTADORIAS				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
277	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27594	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.524.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		21.701.532,62	0,00	0,00	21.701.532,62
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010021.2.063000	MAN. DO CONVENIO COM O CIS				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
24962	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
24963	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	72.941,31	0,00	0,00	72.941,31
			0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25062	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	260.941,31	0,00	0,00	260.941,31
			0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
24964	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
103010022.2.064000	MAN. DO CONVENIO COM INSTITUICOES PUBLICAS OU PRIVADAS: HOSPITAL, PASTORAL, ETC				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
28395	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	115.882,93	0,00	0,00	115.882,93
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
27647	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	79.441,00	0,00	0,00	79.441,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
583	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.122.123,93	0,00	0,00	2.122.123,93
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES				
27658	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28396	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010022.2.140000	MANUTENCAO DO CMES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27294	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27623	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27624	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21183	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21184	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27297	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21185	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010023.1.110000	AQUISICAO DE AMBULANCIAS (SIMPLES REMOCAO)				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28356	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
103010023.1.148000	AQUISICAO DE UNIFORMES (ASPS)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28353	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
103010023.1.360000	MANUTENCAO DA ACADEMIA POPULAR				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27307	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27625	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27626	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26851	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26852	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26853	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010023.1.386000	PROGRAMA MAIS MEDICOS				
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
26089	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
26088	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
103010023.1.403000	REDE CEGONHA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26857	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010023.2.070000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26903	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
605	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.691.505,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.691.505,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
606	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26411	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26475	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27627	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27628	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27595	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
608	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	420.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
615	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
610	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
611	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	749.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	749.725,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
27415	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
18890	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
607	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
26704	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES				
27652	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	26.382,62	0,00 0,00	0,00 0,00	26.382,62 0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28398	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26558	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
612	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.000,00 0,00
103010023.2.121000	CONS. MANUT.VEICULOS SEC. SAUDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
613	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	850.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
614	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
103010023.2.138000	CAPAC. MANUT. CONSELHO (CMS E COMEN)				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
9850	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9851	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103010023.2.139000	IMPLANTACAO E MANUT. OUVIDORIA DO SUS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21807	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010129.1.078000	CAPACITACAO DAS EQUIPES DO PSF				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
561	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
562	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
103010129.1.109000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESFS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28415	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	19.441,31	0,00 0,00	0,00 0,00	19.441,31 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28355	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	93.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.200,00 0,00
103010129.1.149000	CONSTRUCAO DE NOVO UBS (CONTRAPARTIDA)				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
28354	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
103010130.1.081000	CAPACITACAO E IMPL. DAS EQUIPES DE SAUDE MENTAL				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
568	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
566	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
567	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103010130.1.082000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CAPS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
569	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPSP

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010130.2.060000	MANUTENCAO DO CAPS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27290	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27629	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27630	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28361	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27293	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010130.2.060001	AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27300	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27631	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27632	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27303	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27305	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27304	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010132.2.062000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27287	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27633	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27634	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25595	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27286	Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
103010133.1.083000	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
570	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010133.1.358000	PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25601	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010133.2.021000	REATIVACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
27272	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27271	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
27273	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27274	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27275	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010133.2.133000	MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE RURAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21814	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010134.2.065000	CAMPANHA DE VACINACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
591	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
592	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010134.2.067000	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
589	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010165.1.128000	PIAPS INC. SOCIODEMOGRAFICO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28360	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
103040135.1.120000	AQUISICAO DE VEICULO PARA FISCAIS SANITARIOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28357	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 0,00
103060139.1.090000	SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
623	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
Total Unidade Orcamentaria		12.017.784,41	0,00 0,00	0,00 0,00	12.017.784,41 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010022.2.140000	MANUTENCAO DO CMES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27299	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	297.050,00	0,00	0,00	297.050,00
			0,00	0,00	0,00
103010023.2.122001	INC. FIN. DA APS CAPTACAO PONDERADA (PAB - FIXO UNIAO)				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21190	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
23218	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
617	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
23173	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
618	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23422	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010023.2.124000	MANUTENCAO SIA - SUS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
621	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
103010023.2.146000	PROGRAMA SALVAR/SAMU UNIAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24129	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	900,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24130	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010129.1.121000	LOBORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA - LRPD PROG. BRASIL SORRIDENTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28359	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28358	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010129.1.279000	CONCLUSAO. UBS JOAO XXIII (REC UNIAO)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27407	Fonte.....: 1132 CONST. UBS JOAO XXIII	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
103010129.1.403000	REDE CEGONHA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26950	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010129.1.434000	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS				
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
27361	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103010129.1.434001	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS				
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
27417	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	99.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.500,00 0,00
103010129.2.122002	INC. FIN. DA APS CAPTACAO PONDERADA (MANUT. DO ESF UNIAO)				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21196	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	595.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	595.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24126	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
103010129.2.125001	INC. ACOES ESTRAT. (SAUDE BUCAL UNIAO)				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21194	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	143.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.500,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
21195	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
639	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
641	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
640	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010129.2.125002	INC. ACOES ESTRAT. (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26953	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26952	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26954	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103010130.2.060000	MANUTENCAO DO CAPS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21198	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	347.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	347.850,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
658	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
564	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
17369	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
21785	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
657	Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103010130.2.060001	AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27306	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
103010131.2.061000	ACS MANUTENCAO E AMPLIACAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21199	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	880.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880.200,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
21200	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
21788	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21786	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
17372	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21787	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
103010132.1.419000	QUALIFAR SUS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26581	Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26582	Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00
103010132.2.062000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
576	Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27510	Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
103010133.1.135000	AUXILIO FINANCEIRO PORTARIA MS 748/2018				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26986	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26987	Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27204	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
103010161.1.292000	INC. FIN. DA APS DESEMPENHO (PROG. PREVINE BRASIL - ANTIGO PMAQ)				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24628	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	174.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24629	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24630	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
103010165.1.007006	INCREMENTO PAB PROPOSTA 360002855162/01-900				
3.3.93.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28151	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103010165.1.016000	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27076	Fonte.....: 4504 CUSTEIO - Gestao do SUS	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
103010165.1.314000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
25477	Fonte.....: 4509 INVESTIMENTO - Gestao do SUS	450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00
103010165.1.314003	ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PROCESSO 25000.087796/2020-80				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27522	Fonte.....: 4936 Aquisicao de Veiculos	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
103010165.1.314004	ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PROCESSO 25000.179150/2020-28				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28155	Fonte.....: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica	1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
103020029.2.157000	GESTAO PLENA DE LABORATORIOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27081	Fonte.....: 4504 CUSTEIO - Gestao do SUS	129.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129.800,00 0,00
103040135.2.068000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA UNIAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
9715	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	10.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.850,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
593	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
18597	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103050134.1.058000	COVID 19				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27394	Fonte.....: 900 COVID-19	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27432	Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
			0,00	0,00	0,00
103050158.2.066000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL UNIAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21201	Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21789	Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
18598	Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21790	Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		3.730.900,00	0,00	0,00	3.730.900,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ESTADO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010023.1.129000	PIAPS REDE BEM CUIDAR				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
28318	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28319	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28320	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00
103010023.1.158000	Verao com Saude				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
26968	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26969	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26970	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010023.1.273000	PROG DIABETES MELLITUS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23843	Fonte.....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e F	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010023.2.145000	PROGRAMA SALVAR/SAMU RS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24127	Fonte.....: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24128	Fonte.....: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24134	Fonte.....: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010128.2.058000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PIM				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21203	Fonte.....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
21204	Fonte.....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor	300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
629	Fonte.....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23714	Fonte.....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
103010129.2.069000	PIAPS INCENTIVO DA APS (ESF/EAP/ESB)				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
28321	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	309.400,00	0,00	0,00	309.400,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ESTADO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
28322	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28325	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28323	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28324	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010130.2.060001	AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27376	Fonte.....: 4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	160.450,00	0,00	0,00	160.450,00
			0,00	0,00	0,00
103010131.2.118000	PROG. FES PACS ESTADUAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21207	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21791	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21792	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
103010132.2.062000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21208	Fonte.....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e F	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
			0,00	0,00	0,00
103010134.2.120000	FES VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24312	Fonte.....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
587	Fonte.....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24311	Fonte.....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26804	Fonte.....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.128000	PIAPS INC. SOCIODEMOGRAFICO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28317	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.435000	PORTARIA SES EP				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27411	Fonte.....: 4292 Aquisicao de Veiculos	100,00	0,00	0,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ESTADO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.158.950,00	0,00	0,00	1.158.950,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		16.907.634,41	0,00	0,00	16.907.634,41
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 FUNDOS
 Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
206080008.2.035000	INCREMENTAR RECURSOS P/ FDO MUN. DA AGRICULTURA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
207	Fonte.....: 1018 FDO DA AGRICULTURA	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
206	Fonte.....: 1018 FDO DA AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21574	Fonte.....: 1018 FDO DA AGRICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				
26982	Fonte.....: 1018 FDO DA AGRICULTURA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		67.100,00	0,00	0,00	67.100,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 FUNDOS
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
185420105.1.028000	INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21867	Fonte.....: 1019 FDO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
23554	Fonte.....: 1019 FDO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
22869	Fonte.....: 1019 FDO MEIO AMBIENTE	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
22870	Fonte.....: 1019 FDO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.500,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 FUNDOS
 Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
276950025.2.090000	INCREMENTAR RECURSOS AO FDO MUNICIPAL DO TURISMO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
530	Fonte.....: 1026 FDO TURISMO E DESPORTO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
531	Fonte.....: 1026 FDO TURISMO E DESPORTO	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24131	Fonte.....: 1026 FDO TURISMO E DESPORTO	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 FUNDOS
 Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082430140.1.189000	UNIAO FAZ A VIDA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24163	Fonte.....: 1021 UNIAO FAZ A VIDA	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
24165	Fonte.....: 1021 UNIAO FAZ A VIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24164	Fonte.....: 1021 UNIAO FAZ A VIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24166	Fonte.....: 1021 UNIAO FAZ A VIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430140.2.071001	Fundica				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
645	Fonte.....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
644	Fonte.....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
646	Fonte.....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21830	Fonte.....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		35.850,00	0,00	0,00	35.850,00
Total do Orgao		115.550,00	0,00	0,00	115.550,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.016000	MAN. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26904	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
126	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
127	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26412	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26538	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27635	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27596	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
129	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
130	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
131	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
132	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
18912	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
128	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
134	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220028.2.094000	ESTRUTURACAO E MAN. DO PROCON				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
160	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
161	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
18916	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
226610007.1.011000	REALIZACAO DE FEIRAS SETORIAS - FEICASSIS / FEAGRO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
142	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
144	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
143	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
226610007.1.012000	CENSO EMPRESARIAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26859	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
226610007.1.013000	CURSOS DE QUALIFICACAO ATRAVES DO SENAC E SENAI				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
155	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
154	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
226610007.1.014000	BUSCA DE INVESTIDORES P/ IMPL. INDUSTRIAS				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
157	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
158	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
226610007.1.048000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27279	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27280	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27281	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
226610007.1.123000	FEIRAS DE FOMENTO AO COMERCIO (FEIRA DA PRACA E DAS BOAS VINDAS)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28374	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28375	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
226610007.1.180000	DESAPROPRIACAO E CONSTRUCAO DA PASSARELA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
26863	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26864	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
26865	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
226610007.1.223000	APOIO A INST. DE EMPRESAS NO DIST. INDUSTRIAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21843	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
226610007.1.362000	INCENTIVO AOS APLS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25604	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
226610007.1.366000	PARCERIAS E CONVENIO UNIVERSIDADE, ONGS E INSTITUICOES				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
26861	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26862	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
226610007.1.452000	CURSOS DE CAPACITACAO E REINSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO (EMENDA ADITIVA 10 PPA)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28377	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28376	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
226610007.2.026000	MANUTENCAO DA SALA DO MEI				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28372	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28373	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
226610007.2.027000	CONSERVACAO E MELHORIA DA INCUBADORA E MICROEMPRESAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
135	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
226610007.2.028000	CONSERVACAO E MELHORIA DO CAPES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
140	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
226610007.2.029000	CONVENIO C/ SEBRAE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25603	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
226610007.2.030000	MAN. DO PROGRAMA DE CREDITO E MICROCREDITO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
147	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
149	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
148	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
226610007.2.031000	FORUM DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
151	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
21871	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
226610007.2.032000	PROGRAMA REDES DE COOPERACAO ENTRE EMPRESAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
152	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
153	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		576.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	576.100,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO
 Unidade Orcamentaria: 12.02 SEC. MUN. DE HABITACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
164820123.1.070000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI				
21854	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
164820123.1.071000	LOTEAMENTO POPULAR				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
26314	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
400	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
26315	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
401	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
164820123.1.125000	APOIO E LIGACAO NA REDE DE LUZ E ESGOTO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28378	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28379	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
164820123.1.126000	CRIACAO DO FUNDO MUN. DE HABITACAO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28380	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28381	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total do Orgao		646.100,00	0,00	0,00	646.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.1.438000	ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27478	Fonte.....: 1230 Acoes COVID SUAS EPI PORT 369/20	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.2.015000	MAN. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26905	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
412	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
413	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26413	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26518	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27636	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27597	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
415	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
416	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
418	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
417	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
18891	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
414	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27083	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
9840	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
041220003.2.035001	DEFESA CIVIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28382	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
082410145.2.080000	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO - PACI				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
475	Fonte.....: 1061 FMAS PACI/PSEAC/MAC	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
9503	Fonte.....: 1061 FMAS PACI/PSEAC/MAC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
476	Fonte.....: 1061 FMAS PACI/PSEAC/MAC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26434	Fonte.....: 1061 FMAS PACI/PSEAC/MAC	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
082410145.2.081000	AUXILIO AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
27312	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
478	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28406	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082420141.1.096000	REALIZACAO DE PROJETOS E OFICINAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25612	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
25613	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
082430140.1.091000	MAN. DA CASA DE PASSAGEM				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
425	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
426	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
27650	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
082430140.1.092000	AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25608	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
25607	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082430140.1.127000	PROJETO CRAS - PAIF- FMAS - PBF				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24097	Fonte.....: 1071 FMAS PBF / PSB	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8637	Fonte.....: 1071 FMAS PBF / PSB	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
8638	Fonte.....: 1071 FMAS PBF / PSB	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
17375	Fonte.....: 1071 FMAS PBF / PSB	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
9552	Fonte.....: 1071 FMAS PBF / PSB	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082430140.1.147000	IGD BOLSA FAMILIA				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
9844	Fonte.....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
9824	Fonte.....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
9845	Fonte.....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9825	Fonte.....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
9823	Fonte.....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
082430140.1.185000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
26940	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21174	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI				
21175	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082430140.1.215000	AQUISICAO DE ONIBUS DES. SOCIAL (CONTRAPARTIDA)				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26871	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
082430140.1.242000	ASSISTENCIA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
22836	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
082430140.1.379000	MANUTENCAO CREAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26869	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
082430140.2.073000	AUXILIO E SUBVENCOES A ENT. DEDICADAS A ASSIST SOCIAL GOV. E NAO GOVERNAMENTAL				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
428	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	97.582,62	0,00 0,00	0,00 0,00	97.582,62 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21872	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES				
28397	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
28393	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	27.241,31	0,00 0,00	0,00 0,00	27.241,31 0,00
082430140.2.128000	MANUT VEICULOS SEC. DES. SOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
419	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
420	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
082440024.2.078000	REALIZACAO DE PALESTRAS, ENCONTROS E SEMINARIOS				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
470	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
469	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082440142.1.155000	PROGRAMA VALE GAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28383	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
082440142.1.220000	IMPL. CURSOS ORIENTACAO E TREINAMENTO E MAO DE OBRA POP. CARENTE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21825	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
082440142.1.246000	ACAO SOCIAL EDUCATIVA OASF				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23042	Fonte.....: 1099 OASF	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
23043	Fonte.....: 1099 OASF	4.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23044	Fonte.....: 1099 OASF	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
23045	Fonte.....: 1099 OASF				
		4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
082440142.1.269000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23455	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
082440142.1.293000	IGDSUAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
25085	Fonte.....: 1143 IGD SUAS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
25502	Fonte.....: 1143 IGD SUAS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24595	Fonte.....: 1143 IGD SUAS				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
24594	Fonte.....: 1143 IGD SUAS				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24593	Fonte.....: 1143 IGD SUAS				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24596	Fonte.....: 1143 IGD SUAS				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
082440142.1.385000	REORDENAMENTO DO SCFV				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25984	Fonte.....: 1173 REORDENAMENTO DO SCFV				
		45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
25986	Fonte.....: 1173 REORDENAMENTO DO SCFV				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25985	Fonte.....: 1173 REORDENAMENTO DO SCFV				
		6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
082440142.1.427000	FEAS-CREAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26673	Fonte.....: 1210 CREAS FEAS				
		17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
26675	Fonte.....: 1210 CREAS FEAS				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26674	Fonte.....: 1210 CREAS FEAS				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26676	Fonte.....: 1210 CREAS FEAS				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
082440142.1.427001	CREAS FEAS CV 1991 2018				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
27123	Fonte....: 1219 FMAS CREAS/FEAS CV 1991/18				
		50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
27124	Fonte....: 1219 FMAS CREAS/FEAS CV 1991/18				
		50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27125	Fonte....: 1219 FMAS CREAS/FEAS CV 1991/18				
		50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27126	Fonte....: 1219 FMAS CREAS/FEAS CV 1991/18				
		50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
082440142.1.427002	CREAS FEAS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CV 2893/2018				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27333	Fonte....: 1227 FEAS Prot. Social Esp. CV 2893/18				
		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27334	Fonte....: 1227 FEAS Prot. Social Esp. CV 2893/18				
		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27335	Fonte....: 1227 FEAS Prot. Social Esp. CV 2893/18				
		300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
082440142.1.427003	FEAS CREAS CV 771/20				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28128	Fonte....: 1233 FEAS CREAS CV 771/2020				
		300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28129	Fonte....: 1233 FEAS CREAS CV 771/2020				
		300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
082440142.1.437000	AUXILIO FINANCEIRO ENFR COVID 19 LC 173/2020				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27473	Fonte....: 1229 Aux Fin Un Acoes Enfr COVID 19 ASSIST LC				
		50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
27474	Fonte....: 1229 Aux Fin Un Acoes Enfr COVID 19 ASSIST LC				
		50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
082440142.1.439000	ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27480	Fonte....: 1231 Acoes COVID SUAS ACOLHIMENTO PORT 369/20				
		200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
27481	Fonte....: 1231 Acoes COVID SUAS ACOLHIMENTO PORT 369/20				
		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27482	Fonte....: 1231 Acoes COVID SUAS ACOLHIMENTO PORT 369/20				
		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
082440142.2.054000	CONSERVACAO DO ALBERGUE MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23453	Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
23454	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
082440142.2.076000	ASSISTENCIA SOCIAL - PLANTAO SOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
459	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
460	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082440142.2.077000	HORTA COMUNITARIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
464	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
465	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
466	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
082440159.1.229000	COORD. DA MULHER - REALIZACAO DE PALESTRAS, ENC. E SEMINARIOS				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
26275	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26276	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
21828	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21829	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26274	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
164810153.1.119000	CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS (contra partida)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27311	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
21818	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.554.623,93	0,00 0,00	0,00 0,00	2.554.623,93 0,00
Total do Orgao		2.554.623,93	0,00 0,00	0,00 0,00	2.554.623,93 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 14 RPPS - ASSISPREV
 Unidade Orcamentaria: 14.01 RPPS - ASSISPREV

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
092720026.2.091000	MAN. DO FAP, PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E CALCULO ATUARIAL				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
532	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	Desdobram: 410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev	10.240.000,00	0,00	0,00	10.240.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES				
533	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	Desdobram: 410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21875	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	Desdobram: 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
27517	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	Desdobram: 410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
534	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	Desdobram: 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
535	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	Desdobram: 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
536	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	Desdobram: 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
21874	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	Desdobram: 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
537	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	Desdobram: 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
999979999.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS				
9827	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad				
	Desdobram: 410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		11.520.000,00	0,00	0,00	11.520.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		11.520.000,00	0,00	0,00	11.520.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 15 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 15.01 MAN. SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
175120160.1.304000	ELABORACAO PLANO MUNIC. RESIDUOS SOLIDOS				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
25070	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25069	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
185410156.2.132000	IMPL. PROG. RECOL; LIXO RURAL E DESTINACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21856	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
185410160.1.130000	PROJETO COMPOSTEIRA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28342	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
185410160.1.278000	PROJETO SOCIO AMBIENTAIS - CATADORES DE LIXO CP				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24155	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28340	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00
185410160.1.373000	PROJETO ECO-OLEO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26873	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26874	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
185410160.1.375000	ELABORACAO E OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26875	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
185410160.1.376000	PROJETO IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25616	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
185410160.2.143000	MAN. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26906	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
22873	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
22874	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26414	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26540	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 15 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 15.01 MAN. SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
27637	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27598	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
22878	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
22875	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
22876	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
22877	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
23675	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
22879	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
185410160.2.144000	MANUT. ATERRO SANITARIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23457	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23458	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
185410160.2.155000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26542	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26544	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
185410167.2.075000	MANUTENCAO DE CONTEINERS PARA COLETA DE LIXO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28341	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
185410167.2.151000	TERCERIZACAO DA COLETA, TRANSPORTE DESTINACAO DO LIXO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26226	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26227	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.196.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 15 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 15.01 MAN. SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00
26228	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun		0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
185430160.1.277000	CONVENIO PRODUCAO DE MUDAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24161	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.041.600,00	0,00	0,00	2.041.600,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		2.041.600,00	0,00	0,00	2.041.600,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orcamentaria: 90.90 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
999999999.9.999001	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RISCOS FISCAIS				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO				
538	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
			0,00	0,00	0,00
999999999.9.999003	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA EMENDAS INDIVIDUAIS				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO				
27080	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		21.645,59	0,00	0,00	21.645,59
			0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO				
27310	Fonte.....: 40 ASFS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		21.645,59	0,00	0,00	21.645,59
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		773.291,18	0,00	0,00	773.291,18
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		773.291,18	0,00	0,00	773.291,18
			0,00	0,00	0,00
Total Geral		86.067.550,00	0,00	0,00	86.067.550,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Resumo Final			Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	
PODER LEGISLATIVO		3.436.977,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.436.977,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		1.371.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.371.500,00 0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		366.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	366.300,00 0,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT		3.339.341,31	0,00 0,00	0,00 0,00	3.339.341,31 0,00
SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA		2.614.435,94	0,00 0,00	0,00 0,00	2.614.435,94 0,00
SEC. MUN. DA FAZENDA		6.362.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.362.100,00 0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO		10.967.359,25	0,00 0,00	0,00 0,00	10.967.359,25 0,00
SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO		1.349.204,36	0,00 0,00	0,00 0,00	1.349.204,36 0,00
SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		21.701.532,62	0,00 0,00	0,00 0,00	21.701.532,62 0,00
SEC. MUN. DA SAUDE		16.907.634,41	0,00 0,00	0,00 0,00	16.907.634,41 0,00
FUNDOS		115.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.550,00 0,00
SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO		646.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	646.100,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL		2.554.623,93	0,00 0,00	0,00 0,00	2.554.623,93 0,00
RPPS - ASSISPREV		11.520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.520.000,00 0,00
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE		2.041.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.041.600,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		773.291,18	0,00 0,00	0,00 0,00	773.291,18 0,00
Total Geral		86.067.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.067.550,00 0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 28/Dez/2021, 13h e 23m.