



ADM 2017-2020

Prefeitura Municipal de
São João da Urtiga

Unidos para continuar crescendo!

PUBLICADO

18/12/18

Assinatura

LEI MUNICIPAL Nº 1848, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2019 é orçada e estimada em R\$ 22.670.000,00 (Vinte e Dois Milhões Seiscentos e Setenta Mil Reais), e será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 2º - *A despesa para o exercício de 2019 é fixada em R\$ 22.670.000,00 (Vinte e Dois Milhões Seiscentos e Setenta Mil Reais) e será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.*

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

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

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

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



ADM 2017-2020

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Unidos para continuar crescendo!

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

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa total autorizada.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA URTIGA, RS, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

ARMANDO DUPONT,
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Cumpra-se em data supra.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	1.600.575,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	9.777.473,80
Receita Patrimonial	504.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.000,00
Receita de Serviços	1.164.725,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.553.023,35
Transferências Correntes	151.550,00		17.405.497,15
Outras Receitas Correntes	19.441.287,50		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	21.000,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	105,00		
	2.752.050,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Contribuições	500.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.314.300,00
Outras Receitas Correntes	865.000,00		
	1.365.000,00		
Totais	21.495.982,50	Superávit	2.776.185,35
		Totais	21.495.982,50
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	300.000,00	INVESTIMENTOS	2.085.202,85
Alienação de Bens	126.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245.000,00
Amortização de Empréstimo	18.000,00		
Transferências de Capital	698.517,50		
	1.142.517,50		
Déficit		Reserva de Contingência	1.620.000,00
	2.807.685,35		
Totais	3.950.202,85	Totais	3.950.202,85

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

De: Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	20.130.982,50	Despesas Correntes	17.405.497,15
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.365.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	1.314.300,00
Receitas de Capital	1.142.517,50	Despesas de Capital	2.330.202,85
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
Déficit	31.500,00	Reserva de Contingência	1.620.000,00
Total	22.670.000,00	Total	22.670.000,00

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal				
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	11.215.262,50		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.109.175,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	806.525,00		
1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	122.850,00		
1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	683.675,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	286.650,00		
1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	256.400,00		
1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.250,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	16.000,00		
1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Município	16.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	31.500,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	31.500,00		
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	79.250,00		
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	63.500,00		
3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	63.500,00		
3.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	15.750,00		
6.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	151.550,00		
6.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.300,00		
6.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	107.250,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	9.822.787,50		
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.791.337,50		
7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	5.791.337,50		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.031.450,00		
7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.031.450,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	21.000,00		
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00		
9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	11.000,00		
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00		
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.016.517,50		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	300.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00		
1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.000,00		
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	18.000,00		
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	698.517,50		
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	698.517,50		
Total da Fonte				

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.192.212,50		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.125,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	307.125,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	47.250,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	259.875,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	200,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	200,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	884.887,50		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	592.987,50		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	592.987,50		
1.7.2.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	291.900,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	291.900,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.708.350,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.300,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	6.300,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.300,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	4.702.050,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.584.450,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	1.584.450,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.167.600,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.167.600,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.950.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	1.950.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
40 ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.371.687,50		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	184.275,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	184.275,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	28.350,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	155.925,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.250,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.250,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.250,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.182.162,50		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.306.462,50		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	1.306.462,50		
1.7.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	875.700,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	875.700,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.455.000,00		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	472.500,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	472.500,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	472.500,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	982.500,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	982.500,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.365.000,00		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	500.000,00		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	500.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	500.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	865.000,00		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	865.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1001	Alienação de Bens Recurso Livre			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	126.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	126.000,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	126.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	126.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1003	PNAE- UNIÃO			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	36.050,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.050,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.050,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.050,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	35.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	35.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1004	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	158.025,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	525,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	525,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	525,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	157.500,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	157.500,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	157.500,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Descobrimento	Fonte	Natureza Da Receita
1005	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	137.550,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.050,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.050,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.050,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	136.500,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	136.500,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	136.500,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1006	PDDE			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.360,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	210,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	210,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.150,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.150,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	3.150,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1013	DÉCIMO TERCEIRO			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1020	Alienação de Bens Da Educação			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1021	PNTE			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	43.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	42.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	42.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1031	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE 2013			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1038	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	50.100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	48.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	48.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	11.550,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.050,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.050,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.050,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	10.500,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.500,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	10.500,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1040	Alienação de Bens da Saúde			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
	Total da Fonte			



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	23.100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	21.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	21.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1074	Recurso Posto de Saude			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1100	Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
	Total da Fonte			



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1109	Programa Passe Livre Estudantil			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	5.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1118	Equipamentos e material permanete saude- proposta 11261389000116003	fundo a fundo	processo 25000.026812/2017-62	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1119	Transf. MDE- AFM-Med. Prov. 815			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	50.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	50.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	50.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1129	Reserva para contingencia CFM LDO			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1133	Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1134	CONV. PPC Sistema de Saneamento 5 Módulos Sanitarios			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1950 FEAS				
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.000,00		
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	10.000,00		
7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00		
7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	10.000,00		
	Total da Fonte			



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1952	PAIF			
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	80.150,00		
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.150,00		
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.150,00		
3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.150,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	77.000,00		
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	77.000,00		
7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	77.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	148.150,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.350,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.350,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.350,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	142.800,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	142.800,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	142.800,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	99.100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	15.100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15.100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	84.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	84.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	69.600,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.250,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.250,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.250,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	68.350,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.350,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	68.350,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
4111	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	90.600,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	75.600,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.600,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	75.600,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
4510	PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil			
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	215.750,00		
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	15.750,00		
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15.750,00		
3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.750,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	200.000,00		
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00		
7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	200.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
4520	ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema Penitenciário			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	372.500,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	367.500,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	367.500,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	367.500,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	110.250,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.250,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.250,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.250,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	105.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	105.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	105.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
4590	Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	42.525,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	525,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	525,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	525,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	42.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	42.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
4710	Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade física			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	47.250,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.250,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.250,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.250,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	42.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	42.000,00		
	Total da Fonte			

Índice	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
4770	Assistência Farmacêutica			
0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	111.815,00		
3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	315,00		
3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	315,00		
3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	315,00		
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	111.500,00		
7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	111.500,00		
7.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	111.500,00		
	Total da Fonte			

Grupo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
4900	Educação em Saúde			
0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	15.000,00		
0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	15.000,00		
1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.000,00		
1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	15.000,00		
	Total da Fonte			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
8001 Recursos Extraorçamentários				
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	500,00		
3.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00		
3.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	500,00		
3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00		
		Total da Fonte		
		Total Geral		
		25.390.655,00		
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	105,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	105,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	105,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.752.050,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.752.050,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.584.450,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	1.584.450,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.167.600,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	1.167.600,00		

		2.752.155,00		

		Total de Deduções.....		
		Total da Receita Líquida..		
		22.670.000,00		

Estado Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Recurso Livre - Administração Direta Municipal		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.109.175,00	
Contribuições	31.500,00	
Receita Patrimonial	79.250,00	
Receita de Serviços	151.550,00	
Transferências Correntes	9.822.787,50	
Outras Receitas Correntes	21.000,00	

Soma	11.215.262,50	
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	300.000,00	
Amortização de Empréstimos	18.000,00	
Transferências de Capital	698.517,50	

Soma	1.016.517,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	31.500,00	

Soma	31.500,00	12.263.280,00

MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	307.125,00	
Receita Patrimonial	200,00	
Transferências Correntes	884.887,50	

Soma	1.192.212,50	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	1.192.212,50

FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	6.300,00	
Transferências Correntes	4.702.050,00	

Soma	4.708.350,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	4.708.350,00

ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	184.275,00	
Receita Patrimonial	5.250,00	
Transferências Correntes	2.182.162,50	

Soma	2.371.687,50	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma 0,00 2.371.687,50

RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)

RECEITAS CORRENTES
Contribuições 472.500,00
Receita Patrimonial 982.500,00
Soma 1.455.000,00

RECEITAS CORRENTES INTRA
Contribuições 500.000,00
Outras Receitas Correntes 865.000,00
Soma 1.365.000,00 2.820.000,00

Alienação de Bens Recurso Livre

RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial 1.000,00
Soma 1.000,00

RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens 126.000,00
Soma 126.000,00 127.000,00

PNAE- UNIÃO

RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial 1.050,00
Transferências Correntes 35.000,00
Soma 36.050,00

RECEITAS DE CAPITAL
Soma 0,00 36.050,00

TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO

RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial 525,00
Transferências Correntes 157.500,00
Soma 158.025,00

RECEITAS DE CAPITAL
Soma 0,00 158.025,00

SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial 1.050,00
Transferências Correntes 136.500,00
Soma 137.550,00

RECEITAS DE CAPITAL
Soma 0,00 137.550,00

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

PDDE

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

Transferências Correntes

210,00

3.150,00

3.360,00

Soma

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

3.360,00

DÉCIMO TERCEIRO

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

5.000,00

5.000,00

Soma

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

5.000,00

Alienação de Bens Da Educação

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

1.000,00

1.000,00

Soma

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

1.000,00

PNTE

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

Transferências Correntes

1.000,00

42.000,00

43.000,00

Soma

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

43.000,00

EQUIPAMENTOS PARA CRECHE 2013

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

100,00

100,00

Soma

RECEITAS DE CAPITAL

Soma

0,00

100,00

PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
PISO BASICO VARIAVEL -SCFV			
RECEITAS CORRENTES		2.100,00	
Receita Patrimonial		48.000,00	
Transferências Correntes		-----	
	Soma	50.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL		-----	
	Soma	0,00	50.100,00

REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS			
RECEITAS CORRENTES		1.050,00	
Receita Patrimonial		10.500,00	
Transferências Correntes		-----	
	Soma	11.550,00	
RECEITAS DE CAPITAL		-----	
	Soma	0,00	11.550,00

Alienação de Bens da Saúde			
RECEITAS CORRENTES		100,00	
Receita Patrimonial		-----	
	Soma	100,00	
RECEITAS DE CAPITAL		-----	
	Soma	0,00	100,00

REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA			
RECEITAS CORRENTES		2.100,00	
Receita Patrimonial		21.000,00	
Transferências Correntes		-----	
	Soma	23.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL		-----	
	Soma	0,00	23.100,00

Recurso Posto de Saude			
RECEITAS CORRENTES		1.000,00	
Receita Patrimonial		-----	
	Soma	1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		-----	
	Soma	0,00	1.000,00

Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi			
RECEITAS CORRENTES			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Ginasio de Esportes Escola Luiz Biasi		
Receita Patrimonial	100,00	

Soma	100,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	100,00

Programa Passe Livre Estudantil		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferências Correntes	5.000,00	

Soma	5.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	5.100,00

Equipamentos e material permanente saude- fundo a fundo processo 25000.026812/2017-62 proposta 11261389000116003		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.000,00	

Soma	1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	1.000,00

Transf. MDE- AFM-Med. Prov. 815		
RECEITAS CORRENTES		
Transferências Correntes	50.000,00	

Soma	50.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	50.000,00

Reserva para contingencia CFM LDO		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	

Soma	100,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	100,00

Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	

Administradora Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Cadeia Prod. Leite INSUMOS CONV. FPE 993/2017		
RECEITAS DE CAPITAL	Soma	100,00

	Soma	0,00
		100,00
<hr/>		
CONV. PPC Sistema de Saneamento 5 Módulos Sanitarios		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	

	Soma	100,00
RECEITAS DE CAPITAL		

	Soma	0,00
		100,00
<hr/>		
FEAS		
RECEITAS CORRENTES		
Transferências Correntes	10.000,00	

	Soma	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		

	Soma	0,00
		10.000,00
<hr/>		
PAIF		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	3.150,00	
Transferências Correntes	77.000,00	

	Soma	80.150,00
RECEITAS DE CAPITAL		

	Soma	0,00
		80.150,00
<hr/>		
Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	5.350,00	
Transferências Correntes	142.800,00	

	Soma	148.150,00
RECEITAS DE CAPITAL		

	Soma	0,00
		148.150,00
<hr/>		
Farmácia Básica / Plantas Mediciniais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	15.100,00	
Transferências Correntes	84.000,00	

	Soma	99.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		

	Soma	0,00
		99.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos		
Soma	99.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	99.100,00

PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.250,00	
Transferências Correntes	68.350,00	
Soma	69.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	69.600,00

CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	15.000,00	
Transferências Correntes	75.600,00	
Soma	90.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	90.600,00

PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	15.750,00	
Transferências Correntes	200.000,00	
Soma	215.750,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	215.750,00

ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema Penitenciário		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	5.000,00	
Transferências Correntes	367.500,00	
Soma	372.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	372.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Total

Fonte de Recursos

ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema Penitenciário

PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial 5.250,00
Transferências Correntes 105.000,00

Soma 110.250,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma 0,00 110.250,00

Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial 525,00
Transferências Correntes 42.000,00

Soma 42.525,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma 0,00 42.525,00

Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade física

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial 5.250,00
Transferências Correntes 42.000,00

Soma 47.250,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma 0,00 47.250,00

Assistência Farmacêutica

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial 315,00
Transferências Correntes 111.500,00

Soma 111.815,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma 0,00 111.815,00

Educação em Saúde

RECEITAS CORRENTES

Transferências Correntes 15.000,00

Soma 15.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma -----
0,00 15.000,00

Recursos Extraorçamentários

RECEITAS CORRENTES
 Receita Patrimonial 500,00
Soma -----
500,00

RECEITAS DE CAPITAL
Soma -----
0,00 500,00

Resumo Geral
RECEITAS CORRENTES 22.883.137,50
RECEITAS CORRENTES INTRA 1.365.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.142.517,50
RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00

Total Geral -----
25.422.155,00

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos 105,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.752.050,00

Total das Deduções -----
2.752.155,00

Total das Receita Líquida -----
22.670.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			855.975,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		637.600,00	667.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	545.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS QFSS	30.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			188.375,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.375,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.800,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22.050,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	525,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Total da Unidade Orçamentária			870.975,00
	Total do Órgão			870.975,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			710.750,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.000,00	545.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		165.750,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.750,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	31.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.250,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			745.750,00
	Total do Órgão			745.750,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. DA ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.229.110,00
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			602.500,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		537.500,00	
1.1.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
1.1.90.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO			
1.1.90.08.00.0000	SERVIDOR E DO MILITAR	420.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	65.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			626.610,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00		
3.3.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.250,00	
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.250,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00		
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		561.360,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	47.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.110,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	436.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			55.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		5.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.6.90.42.00.0000	AUXÍLIOS			1.284.110,00
Total da Unidade Orçamentária				

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.220.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.050.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00		1.600.000,00
9.1.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	Total da Unidade Orçamentária			2.820.000,00
	Total do Órgão			4.104.110,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.225.980,00
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			601.500,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		486.000,00	
1.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.250,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		115.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.500,00		75.000,00
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		75.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			549.480,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		549.480,00	
3.3.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.875,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	150.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.505,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			252.600,00
				12.600,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		240.000,00
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		240.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00		
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			20.000,00
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00		
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.498.580,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.498.580,00
	Total do Órgão			

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.463.000,00
				712.000,00
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		586.000,00	
1.1.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
1.1.90.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO			
1.1.90.08.00.0000	SERVIDOR E DO MILITAR	520.000,00		
1.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
1.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.000,00	
1.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	126.000,00		
1.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			751.000,00
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		751.000,00	
3.3.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00		
3.3.90.14.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			170.000,00
				170.000,00
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		170.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
				1.633.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.633.000,00
	Total do Órgão			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Categoria Econômica.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.01 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			90.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.895.965,00
1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		720.850,00	827.850,00
1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.300,00		
1.90.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	615.950,00		
1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.600,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.34.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		107.000,00	
3.1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	107.000,00		
3.1.91.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.068.115,00
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.068.115,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	274.315,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.250,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641.300,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00		
3.3.90.46.00.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.250,00		
3.3.90.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			478.530,00
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			478.530,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		478.530,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	472.530,00		
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			2.374.495,00
	Total da Unidade Orçamentária			

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			19.443,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.343,80
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.343,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.343,80		7.100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			19.443,80

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				33.900,10
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.900,10
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		23.900,10	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.775,10		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.125,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
				311.687,50
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			311.687,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		311.687,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	311.687,50		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
				345.587,60
	Total da Unidade Orçamentária			

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

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.05 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.247.240,00
				1.118.000,00
0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
1.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		888.050,00	
1.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.900,00		
1.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	843.150,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		229.950,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	229.950,00		129.240,00
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.240,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.240,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			45.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.292.240,00
	Total da Unidade Orçamentária			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.06 CRECHE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			883.500,00
1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		624.500,00	711.000,00
1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.250,00		
1.90.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	564.250,00		
1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.500,00	
1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	86.500,00		
1.91.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			172.500,00
3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.500,00	
3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.250,00		
3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.250,00		
3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.90.46.00.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			60.000,00
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			943.500,00
Total da Unidade Orçamentária				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.07 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				148.265,25
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			148.265,25
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.265,25	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	148.265,25		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			200.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			348.265,25
	Total da Unidade Orçamentária			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.08 CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				37.350,00
0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			37.350,00
3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3.50.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.350,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3.3.90.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.100,00		
3.3.90.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	Total da Unidade Orçamentária			37.350,00
	Total do Órgão			5.450.881,65

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				979.150,00
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			552.250,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		446.250,00	
1.1.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
1.1.90.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	405.000,00		
1.1.90.08.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00		
1.1.90.11.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.000,00	
1.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	106.000,00		
1.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			426.900,00
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF - FUNDO A FUNDO	5.000,00		
3.3.31.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		421.900,00	
3.3.31.41.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	150.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.250,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.250,00		
3.3.90.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	24.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.150,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			217.750,00
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			217.750,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		217.750,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00		
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.250,00		
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.196.900,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.196.900,00
	Total do Órgão			

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

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Origem.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUN. DA SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				2.724.375,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.467.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.167.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	880.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.250,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.500,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.050,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		299.250,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	299.250,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.257.325,00
3.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.257.325,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	315.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	726.075,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.650,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			33.264,31
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			33.264,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00		
4.4.70.42.00.0000	AUXÍLIOS		28.264,31	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.264,31		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.757.639,31
	Total da Unidade Orçamentária			

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			335.810,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.510,00	42.510,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.260,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.			293.300,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		293.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	176.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.350,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			204.977,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		204.977,64	204.977,64
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	204.977,64		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			540.787,64
	Total da Unidade Orçamentária			

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.114.172,50
				722.220,00
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
0.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		722.220,00	
0.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	435.750,00		
0.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.470,00		
0.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.			391.952,50
0.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391.952,50	
0.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00		
0.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	210.492,50		
0.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	525,00		
0.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525,00		
0.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.950,00		
0.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.310,00		
0.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			48.482,50
				48.482,50
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		48.482,50	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.482,50		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.162.655,00
	Total da Unidade Orçamentária			4.461.081,95
	Total do Órgão			

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				93.950,00
				84.700,00
0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.700,00	
1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.700,00		9.250,00
1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.250,00	
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.30.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.30.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00		
3.30.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3.30.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			53.150,00
4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			53.150,00
4.40.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.40.42.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	50.000,00		
4.40.42.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.150,00	
4.40.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00		
4.40.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES			147.100,00
Total da Unidade Orçamentária				

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				815.815,25
0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			493.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		435.950,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	380.850,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.		57.100,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	57.100,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			322.765,25
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.050,00	
3.3.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.050,00		
3.3.00.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		319.715,25	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	122.360,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.625,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.665,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	10.250,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.565,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			57.416,90
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			57.416,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		57.416,90	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.100,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.316,90		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			873.232,15
	Total da Unidade Orçamentária			1.020.332,15
	Total do Órgão			

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

Código	Especificação	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				100.500,00
				40.500,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		60.000,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		55.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			8.085,00
				8.085,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.085,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.835,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			108.585,00
	Total da Unidade Orçamentária			108.585,00
	Total do Órgão			

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.495.545,25
				691.700,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		599.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.700,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	550.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	92.000,00		803.845,25
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		803.845,25	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	263.345,25		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	496.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			84.259,00
				84.259,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		84.259,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.859,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.579.804,25
	Total da Unidade Orçamentária			1.579.804,25
	Total do Órgão			22.670.000,00
	Total Geral			

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

Programa de Trabalho
 Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

de Gestora.....: CONSOLIDADO
 D.....: 01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
 de Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

Projeto	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Legislativa	15.000,00	855.975,00	870.975,00
031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	15.000,00	855.975,00	870.975,00
031.0001.0.000.000	Aquisição de equipamentos para Legislativo	15.000,00	855.975,00	870.975,00
031.0001.1.001.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	10.000,00		10.000,00
031.0001.1.003.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	5.000,00		5.000,00
031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		854.925,00	854.925,00
031.0001.2.003.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO		525,00	525,00
031.0001.2.004.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		525,00	525,00
	Total Unidade Orçamentária.....	15.000,00	855.975,00	870.975,00
	Total do Órgão	15.000,00	855.975,00	870.975,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Item	Descrição	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	35.000,00	710.750,00	745.750,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral	35.000,00	710.750,00	745.750,00
122.0002.0.000.000	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	35.000,00	710.750,00	745.750,00
122.0002.1.004.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	10.000,00		10.000,00
122.0002.1.065.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00		25.000,00
122.0002.2.002.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO		546.250,00	546.250,00
122.0002.2.006.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA		92.000,00	92.000,00
122.0002.2.092.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE		72.500,00	72.500,00
Total Unidade Orçamentária.....		35.000,00	710.750,00	745.750,00
Total do Órgão		35.000,00	710.750,00	745.750,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Unidade.....: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. DA ADMINISTRACAO

Item	Descrição	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	50.000,00	1.234.110,00	1.284.110,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral	50.000,00	1.234.110,00	1.284.110,00
122.0002.0.000.000	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	50.000,00	1.234.110,00	1.284.110,00
122.0002.1.026.000	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
122.0002.1.059.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00
122.0002.1.066.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	15.000,00		15.000,00
4.122.0002.2.002.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO		30.000,00	30.000,00
4.122.0002.2.009.000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL		51.750,00	51.750,00
4.122.0002.2.010.000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES		40.250,00	40.250,00
4.122.0002.2.053.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		1.092.110,00	1.092.110,00
4.122.0002.2.093.000	Transferencias ao CIRENOR		20.000,00	20.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		50.000,00	1.234.110,00	1.284.110,00

Modalidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO-FASP

Ítem	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração		2.820.000,00	2.820.000,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.820.000,00	2.820.000,00
122.0002.0.000.000	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo		2.800.000,00	2.800.000,00
122.0002.2.012.000	MANUTENÇÃO DO FASP		2.800.000,00	2.800.000,00
122.0013.0.000.000	Manutenção do FASP		20.000,00	20.000,00
122.0013.2.012.000	MANUTENÇÃO DO FASP		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.820.000,00	2.820.000,00
	Total do Órgão	50.000,00	4.054.110,00	4.104.110,00

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

Item	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	25.500,00	1.473.080,00	1.498.580,00
121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	25.500,00	1.473.080,00	1.498.580,00
121.0010.0.000.000	Manutenção Serviços da Secretaria Administração	15.500,00	1.473.080,00	1.488.580,00
121.0010.1.051.000	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO LOCAL	5.000,00		5.000,00
121.0010.1.068.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS	10.500,00		10.500,00
121.0010.2.004.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		65.000,00	65.000,00
121.0010.2.013.000	PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PÚBLICA		75.000,00	75.000,00
121.0010.2.032.000	REPASSE AO PASEP		150.000,00	150.000,00
121.0010.2.048.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	20.000,00
121.0010.2.055.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.001.205,00	1.001.205,00
04.12.010.2.091.000	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SETOR TRIBUTÁRIO		161.875,00	161.875,00
04.121.0016.0.000.000	Campanha de aumento a arrecadação	10.000,00		10.000,00
04.121.0016.1.051.000	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO LOCAL	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	25.500,00	1.473.080,00	1.498.580,00
	Total do Órgão	25.500,00	1.473.080,00	1.498.580,00

Modalidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 05.01 SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Transporte	170.000,00	1.463.000,00	1.633.000,00
782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	170.000,00	1.463.000,00	1.633.000,00
782.0004.0.000.000	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	170.000,00	1.463.000,00	1.633.000,00
782.0004.1.002.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.000,00		145.000,00
782.0004.1.008.000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	25.000,00		25.000,00
782.0004.2.056.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS		1.463.000,00	1.463.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	170.000,00	1.463.000,00	1.633.000,00
	Total do Órgão	170.000,00	1.463.000,00	1.633.000,00

Modalidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.01 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação		90.000,00	90.000,00
361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		90.000,00	90.000,00
361.0028.0.000.000	Construção de Predios		90.000,00	90.000,00
361.0028.2.014.000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		45.000,00	45.000,00
361.0028.2.039.000	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		45.000,00	45.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		90.000,00	90.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação	477.530,00	1.896.965,00	2.374.495,00
361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	477.530,00	1.828.415,00	2.305.945,00
361.0028.0.000.000	Construção de Predios	101.000,00	1.776.465,00	1.877.465,00
361.0028.1.002.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.000,00		60.000,00
361.0028.1.009.000	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
361.0028.1.059.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		1.000,00
361.0028.1.070.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000,00		35.000,00
361.0028.2.016.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		829.865,00	829.865,00
361.0028.2.057.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		946.600,00	946.600,00
361.0032.0.000.000	Aquisição de equipamentos e material permanente	376.530,00		376.530,00
361.0032.0.000.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	376.530,00		376.530,00
361.0033.0.000.000	Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação		15.000,00	15.000,00
361.0033.2.057.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		15.000,00	15.000,00
361.0109.0.000.000	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO		15.250,00	15.250,00
361.0109.2.070.000	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		15.250,00	15.250,00
361.0110.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		5.150,00	5.150,00
361.0110.2.071.000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO		5.150,00	5.150,00
361.0111.0.000.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL		16.550,00	16.550,00
361.0111.2.072.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL		16.550,00	16.550,00
367.0000.0.000.000	Educação Especial		68.550,00	68.550,00
367.0108.0.000.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		68.550,00	68.550,00
367.0108.2.069.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		68.550,00	68.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....	477.530,00	1.896.965,00	2.374.495,00

do Rio Grande do Sul
Município de São João da Urtiga

Programa de Trabalho
Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
			19.443,80
	19.443,80		19.443,80
	19.443,80		19.443,80
	19.443,80		19.443,80
			19.443,80
	19.443,80		19.443,80
Total Unidade Orçamentária.....			

Modalidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.04 CMD

Item	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação	295.937,50	33.900,10	329.837,60
366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	295.937,50	33.900,10	329.837,60
366.0028.0.000.000	Construção de Predios	295.937,50	33.900,10	295.937,50
366.0028.1.038.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	295.937,50		
366.0028.2.021.000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		33.900,10	33.900,10
000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	15.750,00		15.750,00
7.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	15.750,00		15.750,00
7.812.0028.0.000.000	Construção de Predios	15.750,00		15.750,00
7.812.0028.1.038.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	15.750,00		
	Total Unidade Orçamentária.....	311.687,50	33.900,10	345.587,60

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

Programa de Trabalho
Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Unidade.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.05 FUNDEB

Item	Descrição	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação	45.000,00	1.247.240,00	1.292.240,00
1.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	45.000,00	1.247.240,00	1.292.240,00
1.361.0004.0.000.000	Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.178.000,00	1.178.000,00
1.361.0004.2.018.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		1.178.000,00	1.178.000,00
1.361.0028.0.000.000	Construção de Predios	45.000,00	69.240,00	114.240,00
2.361.0028.1.172.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUNDEB	45.000,00		45.000,00
2.361.0028.2.018.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		69.240,00	69.240,00
Total Unidade Orçamentária.....		45.000,00	1.247.240,00	1.292.240,00

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

Programa de Trabalho
Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Modalidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Modalidade Orçamentária: 06.06 CRECHE

Item	Descrição	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação	50.000,00	893.500,00	943.500,00
365.0000.0.000.000	Educação Infantil	50.000,00	893.500,00	943.500,00
365.0028.0.000.000	Construção de Predios		893.500,00	893.500,00
365.0028.2.015.000	CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CREHE		519.750,00	519.750,00
365.0028.2.068.000	MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL-PRÉ ESCOLA		373.750,00	373.750,00
365.0115.0.000.000	Ampliação/Construção ou Reforma de Escolas Municipais	50.000,00		50.000,00
365.0115.1.085.000	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	893.500,00	943.500,00

de Gestora.....: CONSOLIDADO
D.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
de Orçamentária: 06.07 ENSINO SUPERIOR

Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
			348.265,25
	348.265,25		348.265,25
	200.000,00		200.000,00
		200.000,00	200.000,00
	5.250,00		5.250,00
	5.250,00		5.250,00
	143.015,25		143.015,25
	143.015,25		143.015,25
	143.015,25		143.015,25
	348.265,25		348.265,25
Total Unidade Orçamentária.....			

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

Programa de Trabalho
Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.08 CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Cultura		37.350,00	37.350,00
392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		37.350,00	37.350,00
392.0002.0.000.000	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo		37.350,00	37.350,00
392.0002.2.057.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		37.350,00	37.350,00
	Total Unidade Orçamentária.....			5.450.881,65
	Total do Órgão	884.217,50	4.566.664,15	

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

Item	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Agricultura	173.000,00	1.023.900,00	1.196.900,00
0605.0000.0.000.000	Abastecimento	10.500,00		10.500,00
0605.0004.0.000.000	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	10.500,00		10.500,00
0605.0004.1.007.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABAST. DE AGUA	10.500,00		10.500,00
0606.0000.0.000.000	Extensão Rural	162.500,00	1.023.900,00	1.186.400,00
0606.0004.0.000.000	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	5.250,00		5.250,00
0606.0004.1.030.000	TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA	5.250,00		5.250,00
0606.0043.0.000.000	Aquisição máquinas e equipamentos para patrulha agricola	126.000,00		126.000,00
0606.0043.1.052.000	AQUISICÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA	126.000,00		126.000,00
0606.0072.0.000.000	Recurso Federarl - Assistencia Social-IGD	31.250,00	1.023.900,00	1.055.150,00
0606.0072.1.052.000	AQUISICÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA	31.250,00		31.250,00
0606.0072.2.023.000	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA		30.000,00	30.000,00
0606.0072.2.026.000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		26.500,00	26.500,00
0606.0072.2.043.000	MANUTENÇÃO FUNDO MUN.DA AGRICULTURA		30.000,00	30.000,00
0606.0072.2.060.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		937.400,00	937.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	173.000,00	1.023.900,00	1.196.900,00
	Total do Órgão	173.000,00	1.023.900,00	1.196.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUN. DA SAUDE

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	23.264,31		23.264,31
122.0000.0.000.000	Administração Geral	23.264,31		23.264,31
122.0002.0.000.000	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	23.264,31		23.264,31
122.0002.1.173.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.264,31		23.264,31
000.0000.0.000.000	Saúde	5.000,00	2.729.375,00	2.734.375,00
0301.0000.0.000.000	Atenção Básica	5.000,00	2.729.375,00	2.734.375,00
0301.0107.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	5.000,00	2.729.375,00	5.000,00
0301.0107.1.174.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	5.000,00	2.689.375,00	2.689.375,00
0301.0107.2.061.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		40.000,00	40.000,00
0301.0107.2.089.000	Manutenção do Programa, auxílio e transporte - MAIS MEDICOS			
Total Unidade Orçamentária.....		28.264,31	2.729.375,00	2.757.639,31

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

Item	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Saúde		540.787,64		540.787,64
301.0000.0.000.000	Atenção Básica		540.787,64		540.787,64
301.0107.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		540.787,64		540.787,64
301.0107.2.036.000	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO		354.800,00		354.800,00
				1.260,00	1.260,00
301.0107.2.065.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM		184.727,64		184.727,64
301.0107.2.094.000	DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO193/17-CIB/RS				
	Total Unidade Orçamentária.....		540.787,64		540.787,64

Modalidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Código.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Modalidade Orçamentária: 08.03 RECURSOS FEDERAIS

Item	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Saúde	56.935,00	1.105.720,00	1.162.655,00
301.0000.0.000.000	Atenção Básica	56.935,00	1.105.720,00	1.162.655,00
301.0107.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	56.935,00	1.105.720,00	1.162.655,00
301.0107.1.175.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL	56.935,00		56.935,00
301.0107.2.037.000	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		1.100.720,00	1.100.720,00
301.0107.2.061.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	56.935,00	1.105.720,00	1.162.655,00
	Total do Órgão	85.199,31	4.375.882,64	4.461.081,95

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

Item	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
				147.100,00
000.0000.0.000.000	Assistência Social	50.000,00	97.100,00	147.100,00
244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	50.000,00	97.100,00	97.100,00
244.0030.0.000.000	Aquisição de Imóveis		97.100,00	93.950,00
244.0030.2.040.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		93.950,00	3.150,00
244.0030.2.062.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.150,00	
244.0116.0.000.000	CONSTRUÇÃO CEMACAS	50.000,00		50.000,00
244.0116.1.084.000	CONTRUÇÃO CEMACAS - SANANDUVA	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	97.100,00	147.100,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
5.000.0000.0.000.000	Urbanismo	75.859,00	1.503.945,25		1.579.804,25
5.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	75.859,00	1.503.945,25		1.579.804,25
5.451.0004.0.000.000	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	75.859,00	1.503.945,25		1.579.804,25
5.451.0004.1.006.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	15.069,00			15.069,00
5.451.0004.1.019.000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.	10.290,00			10.290,00
5.451.0004.1.061.000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	40.000,00			40.000,00
5.451.0004.1.062.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	10.500,00			10.500,00
5.451.0004.2.011.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		250.740,00		250.740,00
5.451.0004.2.034.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA		128.105,25		128.105,25
5.451.0004.2.064.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		1.125.100,00		1.125.100,00
Total Unidade Orçamentária.....		75.859,00	1.503.945,25		1.579.804,25
Total do Órgão		75.859,00	1.503.945,25		1.579.804,25
Total Geral		1.618.645,56	21.051.354,44		22.670.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho de Governo
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
 Exercício de 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	15.000,00	855.975,00		870.975,00
01.031.0000	Ação Legislativa	15.000,00	855.975,00		870.975,00
01.031.0001	Aquisição de equipamentos para Legislativo	15.000,00	855.975,00		870.975,00
04.000.0000	Administração	133.764,31	6.237.940,00		6.371.704,31
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	25.500,00	1.473.080,00		1.498.580,00
04.121.0010	Manutenção Serviços da Secretaria Administração	15.500,00	1.473.080,00		1.488.580,00
04.121.0016	Campanha de aumento a arrecadação	10.000,00			10.000,00
04.122.0000	Administração Geral	108.264,31	4.764.860,00		4.873.124,31
04.122.0002	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	108.264,31	4.744.860,00		4.853.124,31
04.122.0013	Manutenção do FASP		20.000,00		20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	96.784,75	923.547,40		1.020.332,15
08.244.0000	Assistência Comunitária	96.784,75	923.547,40		1.020.332,15
08.000.0030	Aquisição de Imóveis	34.184,75	919.132,40		953.317,15
08.244.0056	Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social		2.415,00		2.415,00
08.244.0064	Construção ou Ampliação de Obras no Município	12.600,00			12.600,00
08.244.0112	Construção de Módulos Sanitários		2.000,00		2.000,00
08.244.0116	CONSTRUÇÃO CEMACAS	50.000,00			50.000,00
10.000.0000	Saúde	61.935,00	4.375.882,64		4.437.817,64
10.301.0000	Atenção Básica	61.935,00	4.375.882,64		4.437.817,64
10.301.0107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	61.935,00	4.375.882,64		4.437.817,64
12.000.0000	Educação	868.467,50	4.529.314,15		5.397.781,65
12.361.0000	Ensino Fundamental	522.530,00	3.165.655,00		3.688.185,00
12.361.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.178.000,00		1.178.000,00
12.361.0028	Construção de Predios	146.000,00	1.935.705,00		2.081.705,00
12.361.0032	Aquisição de equipamentos e material permanente	376.530,00			376.530,00
12.361.0033	Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação		15.000,00		15.000,00
12.361.0109	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO		15.250,00		15.250,00
12.361.0110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		5.150,00		5.150,00
12.361.0111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL		16.550,00		16.550,00
12.364.0000	Ensino Superior		348.265,25		348.265,25
12.364.0022	Aquisição de veiculos, máquinas e equipamentos		200.000,00		200.000,00
12.364.0028	Construção de Predios		5.250,00		5.250,00
12.364.0040	Repasse para Associação de Estudantes\ou Estudantes		143.015,25		143.015,25
12.365.0000	Educação Infantil	50.000,00	893.500,00		943.500,00
12.365.0028	Construção de Predios		893.500,00		893.500,00
12.365.0115	Ampliação/Construção ou Reforma de Escolas Municipais	50.000,00			50.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	295.937,50	53.343,90		349.281,40
12.366.0028	Construção de Predios	295.937,50	53.343,90		349.281,40
12.367.0000	Educação Especial		68.550,00		68.550,00
12.367.0108	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		68.550,00		68.550,00
13.000.0000	Cultura		37.350,00		37.350,00

Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho de Governo
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
 Exercício de 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.392.0000	Difusão Cultural		37.350,00		37.350,00
13.392.0002	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo		37.350,00		37.350,00
15.000.0000	Urbanismo	75.859,00	1.503.945,25		1.579.804,25
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	75.859,00	1.503.945,25		1.579.804,25
15.451.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	75.859,00	1.503.945,25		1.579.804,25
20.000.0000	Agricultura	173.000,00	1.023.900,00		1.196.900,00
20.605.0000	Abastecimento	10.500,00			10.500,00
20.605.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	10.500,00			10.500,00
20.606.0000	Extensão Rural	162.500,00	1.023.900,00		1.186.400,00
20.606.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	5.250,00			5.250,00
20.606.0043	Aquisição máquinas e equipamentos para patrulha agrícola	126.000,00			126.000,00
20.606.0072	Recurso Federal - Assistência Social-IGD	31.250,00	1.023.900,00		1.055.150,00
22.000.0000	Indústria	8.085,00	100.500,00		108.585,00
22.661.0000	Promoção Industrial	8.085,00	100.500,00		108.585,00
22.661.0042	Construção das Instalações do Horto Florestal	8.085,00	100.500,00		108.585,00
26.000.0000	Transporte	170.000,00	1.463.000,00		1.633.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	170.000,00	1.463.000,00		1.633.000,00
26.782.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	170.000,00	1.463.000,00		1.633.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	15.750,00			15.750,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	15.750,00			15.750,00
27.812.0028	Construção de Predios	15.750,00			15.750,00
	Total	1.618.645,56	21.051.354,44		22.670.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga Conforme o Vínculo com os Recursos
 Exercício de 2019 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
01.000.0000	Legislativa	870.975,00		870.975,00
01.031.0000	Ação Legislativa	870.975,00		870.975,00
01.031.0001	Aquisição de equipamentos para Legislativo	870.975,00		870.975,00
04.000.0000	Administração	6.371.704,31		6.371.704,31
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.498.580,00		1.498.580,00
04.121.0010	Manutenção Serviços da Secretaria Administração	1.488.580,00		1.488.580,00
04.121.0016	Campanha de aumento a arrecadação	10.000,00		10.000,00
04.122.0000	Administração Geral	4.873.124,31		4.873.124,31
04.122.0002	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	4.853.124,31		4.853.124,31
04.122.0013	Manutenção do FASP	20.000,00		20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.020.122,15	210,00	1.020.332,15
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.020.122,15	210,00	1.020.332,15
08.0030	Aquisição de Imóveis	953.107,15	210,00	953.317,15
08.244.0056	Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social	2.415,00		2.415,00
08.244.0064	Construção ou Ampliação de Obras no Município	12.600,00		12.600,00
08.244.0112	Construção de Módulos Sanitários	2.000,00		2.000,00
08.244.0116	CONSTRUÇÃO CEMACAS	50.000,00		50.000,00
10.000.0000	Saúde	4.367.817,64	70.000,00	4.437.817,64
10.301.0000	Atenção Básica	4.367.817,64	70.000,00	4.437.817,64
10.301.0107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	4.367.817,64	70.000,00	4.437.817,64
12.000.0000	Educação	5.021.251,65	376.530,00	5.397.781,65
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.311.655,00	376.530,00	3.688.185,00
12.361.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	1.178.000,00		1.178.000,00
12.361.0028	Construção de Predios	2.081.705,00		2.081.705,00
12.361.0032	Aquisição de equipamentos e material permanente		376.530,00	376.530,00
12.361.0109	Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação	15.000,00		15.000,00
12.361.0110	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO	15.250,00		15.250,00
12.361.0111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	5.150,00		5.150,00
12.364.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	16.550,00		16.550,00
12.364.0002	Ensino Superior	348.265,25		348.265,25
12.364.0022	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos	200.000,00		200.000,00
12.364.0028	Construção de Predios	5.250,00		5.250,00
12.364.0040	Repasso para Associação de Estudantes\ou Estudantes	143.015,25		143.015,25
12.365.0000	Educação Infantil	943.500,00		943.500,00
12.365.0028	Construção de Predios	893.500,00		893.500,00
12.365.0115	Ampliação/Construção ou Reforma de Escolas Municipais	50.000,00		50.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	349.281,40		349.281,40
12.366.0028	Construção de Predios	349.281,40		349.281,40
12.367.0000	Educação Especial	68.550,00		68.550,00
12.367.0108	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	68.550,00		68.550,00
13.000.0000	Cultura	37.350,00		37.350,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0000	Difusão Cultural	37.350,00		37.350,00
13.392.0002	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	37.350,00		37.350,00
15.000.0000	Urbanismo	1.579.804,25		1.579.804,25
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.579.804,25		1.579.804,25
15.451.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	1.579.804,25		1.579.804,25
20.000.0000	Agricultura	1.196.900,00		1.196.900,00
20.605.0000	Abastecimento	10.500,00		10.500,00
20.605.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	10.500,00		10.500,00
20.606.0000	Extensão Rural	1.186.400,00		1.186.400,00
20.606.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	5.250,00		5.250,00
20.606.0043	Aquisição máquinas e equipamentos para patrulha agrícola	126.000,00		126.000,00
20.606.0072	Recurso Federal - Assistência Social-IGD	1.055.150,00		1.055.150,00
22.000.0000	Indústria	108.585,00		108.585,00
22.661.0000	Promoção Industrial	108.585,00		108.585,00
22.661.0042	Construção das Instalações do Horto Florestal	108.585,00		108.585,00
26.000.0000	Transporte	1.633.000,00		1.633.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.633.000,00		1.633.000,00
26.782.0004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	1.633.000,00		1.633.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	15.750,00		15.750,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	15.750,00		15.750,00
27.812.0028	Construção de Predios	15.750,00		15.750,00
	Total	22.223.260,00	446.740,00	22.670.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 Legislativa	870.975,00	870.975,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	745.750,00	745.750,00
03	SEC. DA ADMINISTRACAO		
	04 Administração	4.104.110,00	4.104.110,00
04	SEC. FINANÇAS		
	04 Administração	1.498.580,00	1.498.580,00
05	SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS		
	26 Transporte	1.633.000,00	1.633.000,00
06	SEC. EDUCACAO E CULTURA		
	12 Educação	5.397.781,65	
	13 Cultura	37.350,00	
	27 Desporto e Lazer	15.750,00	5.450.881,65
07	SEC MUN. DA AGRICULTURA		
	20 Agricultura	1.196.900,00	1.196.900,00
08	SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE		
	04 Administração	23.264,31	
	10 Saúde	4.437.817,64	4.461.081,95
09	SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	1.020.332,15	1.020.332,15
10	SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO		
	22 Indústria	108.585,00	108.585,00
11	SEC. MUN. DA CIDADE		
	15 Urbanismo	1.579.804,25	1.579.804,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	870.975,00
04 Administração	6.371.704,31
08 Assistência Social	1.020.332,15
10 Saúde	4.437.817,64
12 Educação	5.397.781,65
13 Cultura	37.350,00
15 Urbanismo	1.579.804,25
20 Agricultura	1.196.900,00
22 Indústria	108.585,00
26 Transporte	1.633.000,00
27 Desporto e Lazer	15.750,00
Total Geral	22.670.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01	CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	855.975,00	15.000,00	870.975,00
01.01	LEGISLATIVO	855.975,00	15.000,00	870.975,00
01.01.01	Legislativa	855.975,00	15.000,00	870.975,00
01.01.01031	Ação Legislativa	855.975,00	15.000,00	870.975,00
01.01.010310001	Aquisição de equipamentos para Legislativo	855.975,00	15.000,00	870.975,00
01.01.0103100011.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
01.01.0103100011.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
01.01.0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	854.925,00		854.925,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.000,00		545.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.600,00		92.600,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.800,00		37.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.525,00		21.525,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	12.000,00		12.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00		21.000,00
01.01.0103100012.003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO	525,00		525,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525,00		525,00
01.01.0103100012.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	525,00		525,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	525,00		525,00
	Total Unidade Orçamentária	855.975,00	15.000,00	870.975,00
	Total Órgão	855.975,00	15.000,00	870.975,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02	GABINETE DO PREFEITO	710.750,00	35.000,00	745.750,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	710.750,00	35.000,00	745.750,00
02.01.04	Administração	710.750,00	35.000,00	745.750,00
02.01.04122	Administração Geral	710.750,00	35.000,00	745.750,00
02.01.041220002	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo	710.750,00	35.000,00	745.750,00
02.01.0412200021.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.0412200021.065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.01.0412200022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	546.250,00		546.250,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.250,00		68.250,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.000,00		8.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		15.000,00
02.01.0412200022.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	92.000,00		92.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
02.01.0412200022.092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE	72.500,00		72.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	710.750,00	35.000,00	745.750,00
	Total Órgão	710.750,00	35.000,00	745.750,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SEC. DA ADMINISTRACAO		4.049.110,00	55.000,00	4.104.110,00
03.01				
SEC. DA ADMINISTRACAO		1.229.110,00	55.000,00	1.284.110,00
03.01.04				
Administração		1.229.110,00	55.000,00	1.284.110,00
03.01.04122				
Administração Geral		1.229.110,00	55.000,00	1.284.110,00
03.01.041220002				
Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo		1.229.110,00	55.000,00	1.284.110,00
03.01.0412200021.026				
CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00
03.01.0412200021.059				
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	20.000,00
03.01.0412200021.066				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO			15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
03.01.0412200022.002				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO		30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	30.000,00		30.000,00
03.01.0412200022.009				
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL		51.750,00		51.750,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00		15.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00		21.000,00
03.01.0412200022.010				
MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES		40.250,00		40.250,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
03.01.0412200022.053				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		1.087.110,00	5.000,00	1.092.110,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	65.000,00		65.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		420.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00		31.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.110,00		40.110,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00		380.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
469042.00.00.00	AUXÍLIOS		5.000,00	5.000,00
03.01.0412200022.093				
Transferencias ao CIRENOR		20.000,00		20.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.229.110,00	55.000,00	1.284.110,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.02				2.820.000,00
FUNDO-FASP		2.820.000,00		2.820.000,00
03.02.04				2.820.000,00
Administração		2.820.000,00		2.820.000,00
03.02.04122				2.820.000,00
Administração Geral		2.820.000,00		2.820.000,00
03.02.041220002				2.800.000,00
Constução/Ampliação das Instalações do Legislativo		2.800.000,00		2.800.000,00
03.02.0412200022.012				2.800.000,00
MANUTENÇÃO DO FASP		2.800.000,00		1.050.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.050.000,00		130.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		0,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		1.600.000,00
99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.600.000,00		
03.02.041220013				20.000,00
Manutenção do FASP		20.000,00		20.000,00
03.02.0412200132.012				20.000,00
MANUTENÇÃO DO FASP		20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
	Total Unidade Orçamentária	2.820.000,00		2.820.000,00
	Total Órgão	4.049.110,00	55.000,00	4.104.110,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
SEC. FINANÇAS		1.245.980,00	252.600,00	1.498.580,00
04.01				
SEC FINANÇAS		1.245.980,00	252.600,00	1.498.580,00
04.01.04				
Administração		1.245.980,00	252.600,00	1.498.580,00
04.01.04121				
Planejamento e Orçamento		1.245.980,00	252.600,00	1.498.580,00
04.01.041210010				
Manutenção Serviços da Secretaria Administração		1.235.980,00	252.600,00	1.488.580,00
04.01.0412100101.051				
CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
04.01.0412100101.068				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS			10.500,00	10.500,00
42.2.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.500,00	10.500,00
04.01.0412100102.004				
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		65.000,00		65.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		65.000,00		65.000,00
04.01.0412100102.013				
PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PÚBLICA		75.000,00		75.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		75.000,00		75.000,00
04.01.0412100102.032				
REPASSE AO PASEP		150.000,00		150.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		150.000,00		150.000,00
04.01.0412100102.048				
RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00		20.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		20.000,00		20.000,00
04.01.0412100102.055				
ATENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		759.105,00	242.100,00	1.001.205,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.750,00		15.750,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00		330.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.750,00		78.750,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00		2.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		21.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00		210.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		20.000,00		20.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.505,00		29.505,00
449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.100,00	2.100,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			240.000,00	240.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.01.0412100102.091				
	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SETOR TRIBUTÁRIO	161.875,00		161.875,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.250,00		110.250,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.750,00		36.750,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.875,00		7.875,00
04.01.041210016				
	Campanha de aumento a arrecadação	10.000,00		10.000,00
04.01.0412100161.051				
	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO LOCAL	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
04.01.04122				
	Administração Geral			
04.01.041220002				
	Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo			
04.01.0412200021.060				
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIPAL)			
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
	Total Unidade Orçamentária	1.245.980,00	252.600,00	1.498.580,00
	Total Órgão	1.245.980,00	252.600,00	1.498.580,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05	SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS	1.463.000,00	170.000,00	1.633.000,00
05.01	SERVICOS PUBLICOS	1.463.000,00	170.000,00	1.633.000,00
05.01.26	Transporte	1.463.000,00	170.000,00	1.633.000,00
05.01.26782	Transporte Rodoviário	1.463.000,00	170.000,00	1.633.000,00
05.01.267820004	Aquisição de equipamentos para o Gabinete	1.463.000,00	170.000,00	1.633.000,00
05.01.2678200041.002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		145.000,00	145.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00	145.000,00
05.01.2678200041.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		25.000,00	25.000,00
44.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	25.000,00
05.01.2678200041.079	Reforma do Centro de Eventos Populares			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
05.01.2678200042.056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS	1.463.000,00		1.463.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00		21.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		520.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00		126.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		140.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	47.000,00		47.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.463.000,00	170.000,00	1.633.000,00
	Total Órgão	1.463.000,00	170.000,00	1.633.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06				5.450.881,65
SEC. EDUCACAO E CULTURA		4.355.664,15	1.095.217,50	
06.01				90.000,00
MERENDA ESCOLAR		90.000,00		
06.01.12				90.000,00
Educação		90.000,00		
06.01.12361				90.000,00
Ensino Fundamental		90.000,00		
06.01.123610028				90.000,00
Construção de Predios		90.000,00		
06.01.1236100282.014				45.000,00
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		45.000,00		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		
06.01.1236100282.039				45.000,00
COM. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		45.000,00		
33.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		
				90.000,00
	Total Unidade Orçamentária	90.000,00		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.02	FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.	1.895.965,00	478.530,00	2.374.495,00
06.02.12	Educação	1.895.965,00	478.530,00	2.374.495,00
06.02.12361	Ensino Fundamental	1.827.415,00	478.530,00	2.305.945,00
06.02.123610026	Manutenção da Alimentação Escolar			
06.02.1236100261.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULTURA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
06.02.123610028	Construção de Predios	1.775.465,00	102.000,00	1.877.465,00
06.02.1236100281.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
06.02.1236100281.009	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
06.02.1236100281.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
06.02.1236100281.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULTURA		35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
06.02.1236100282.016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	829.865,00		829.865,00
3.1.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.865,00		162.865,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	12.000,00		12.000,00
06.02.1236100282.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA	945.600,00	1.000,00	946.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.300,00		27.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.000,00		447.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.050,00		101.050,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00		125.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	75.000,00		75.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00		5.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.123610032			376.530,00	376.530,00
Aquisição de equipamentos e material permanente				
06.02.1236100321.002			376.530,00	376.530,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		376.530,00	376.530,00
06.02.123610033				15.000,00
Manutenção das Atividades da Sec.Municipal da Educação				
06.02.1236100332.057		15.000,00		15.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
319004.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	15.000,00		15.000,00
06.02.123610109				15.250,00
APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO				
06.02.1236101092.070		15.250,00		15.250,00
APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
06.02.123610110				5.150,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS				
06.02.1236101102.071		5.150,00		5.150,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00		3.150,00
06.02.123610111				16.550,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL				
06.02.1236101112.072		16.550,00		16.550,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00		8.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00		3.150,00
06.02.12367				68.550,00
Educação Especial				
06.02.123670108		68.550,00		68.550,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
06.02.1236701082.069		68.550,00		68.550,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.950,00		43.950,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00

Total Unidade Orçamentária

1.895.965,00

478.530,00

2.374.495,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.03				19.443,80
ENSINO MEDIO		19.443,80		19.443,80
06.03.12				19.443,80
Educação		19.443,80		19.443,80
06.03.12366				19.443,80
Educação de Jovens e Adultos		19.443,80		19.443,80
06.03.123660028				19.443,80
Construção de Predios		19.443,80		19.443,80
06.03.1236600282.017				19.443,80
AUXILIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		19.443,80		12.343,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.343,80		2.100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		19.443,80
	Total Unidade Orçamentária	19.443,80		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.04				
CMD		33.900,10	311.687,50	345.587,60
06.04.12				
Educação		33.900,10	295.937,50	329.837,60
06.04.12366				
Educação de Jovens e Adultos		33.900,10	295.937,50	329.837,60
06.04.123660028				
Construção de Predios		33.900,10	295.937,50	329.837,60
06.04.1236600281.038				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO			295.937,50	295.937,50
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			295.937,50	295.937,50
06.04.1236600282.021				
MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		33.900,10		33.900,10
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.775,10		10.775,10
335043.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.125,00		13.125,00
06.04.27				
Desporto e Lazer			15.750,00	15.750,00
06.04.27812				
Desporto Comunitário			15.750,00	15.750,00
06.04.278120028				
Construção de Predios			15.750,00	15.750,00
06.04.2781200281.038				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO			15.750,00	15.750,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			15.750,00	15.750,00
Total Unidade Orçamentária		33.900,10	311.687,50	345.587,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.05				
FUNDEB		1.247.240,00	45.000,00	1.292.240,00
06.05.12				
Educação		1.247.240,00	45.000,00	1.292.240,00
06.05.12361				
Ensino Fundamental		1.247.240,00	45.000,00	1.292.240,00
06.05.123610004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.178.000,00		1.178.000,00
06.05.1236100042.018				
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		1.178.000,00		1.178.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.900,00		39.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	843.150,00		843.150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.950,00		229.950,00
339016.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	60.000,00		60.000,00
06.05.123610028				
Construção de Predios		69.240,00	45.000,00	114.240,00
06.05.1236100281.172				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC.			45.000,00	45.000,00
CULT-FUNDEB			45.000,00	45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
06.05.1236100282.018				
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		69.240,00		69.240,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.240,00		9.240,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.247.240,00	45.000,00	1.292.240,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.06				
CRECHE		883.500,00	60.000,00	943.500,00
06.06.12				
Educação		883.500,00	60.000,00	943.500,00
06.06.12365				
Educação Infantil		883.500,00	60.000,00	943.500,00
06.06.123650028				
Construção de Predios		883.500,00	10.000,00	893.500,00
06.06.1236500282.015				
CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE		509.750,00	10.000,00	519.750,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.250,00		5.250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.000,00		271.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
3.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.500,00		78.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.06.1236500282.068				
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA		373.750,00		373.750,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.250,00		293.250,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00		15.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.250,00		8.250,00
06.06.123650115				
Ampliação/Construção ou Reforma de Escolas Municipais			50.000,00	50.000,00
06.06.1236501151.085				
AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO E REFOMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Orçamentária		883.500,00	60.000,00	943.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.07				
ENSINO SUPERIOR		148.265,25	200.000,00	348.265,25
06.07.12				
Educação		148.265,25	200.000,00	348.265,25
06.07.12364				
Ensino Superior		148.265,25	200.000,00	348.265,25
06.07.123640022				
Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos			200.000,00	200.000,00
06.07.1236400222.017				
AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
06.07.123640028				
Construção de Predios		5.250,00		5.250,00
06.07.1236400282.058				
AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		5.250,00		5.250,00
33.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.250,00		5.250,00
06.07.123640040				
Repasso para Associação de Estudantes\e ou Estudantes		143.015,25		143.015,25
06.07.1236400402.058				
AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		143.015,25		143.015,25
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	143.015,25		143.015,25
	Total Unidade Orçamentária	148.265,25	200.000,00	348.265,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.08				
CULTURA		37.350,00		37.350,00
06.08.13				
Cultura		37.350,00		37.350,00
06.08.13392				
Difusão Cultural		37.350,00		37.350,00
06.08.133920002				
Constução/Ampliação das Instalações do Legislativo		37.350,00		37.350,00
06.08.1339200022.057				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		37.350,00		37.350,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.250,00		5.250,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00		2.100,00
3799.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	37.350,00		37.350,00
	Total Órgão	4.355.664,15	1.095.217,50	5.450.881,65

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
07				
SEC MUN. DA AGRICULTURA		979.150,00	217.750,00	1.196.900,00
07.01				
FUNDO MUNI DA AGRICULTURA		979.150,00	217.750,00	1.196.900,00
07.01.20				
Agricultura		979.150,00	217.750,00	1.196.900,00
07.01.20605				
Abastecimento			10.500,00	10.500,00
07.01.206050004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete			10.500,00	10.500,00
07.01.2060500041.007				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABAST. DE				
AGUA			10.500,00	10.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
07.20606				
Extensão Rural		979.150,00	207.250,00	1.186.400,00
07.01.206060004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete		5.250,00		5.250,00
07.01.2060600041.030				
TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA		5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00		5.250,00
07.01.2060600041.080				
Apoio a Agricultura Familiar				0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
07.01.206060043				
Aquisição máquinas e equipamentos para pratrulha agricola			126.000,00	126.000,00
07.01.2060600431.052				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA			126.000,00	126.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126.000,00	126.000,00
07.01.206060044				
Manutenção das Atividades da Sec.Agricultura				
07.01.2060600441.080				
Apoio a Agricultura Familiar				0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.01.206060072				
Recurso Federal - Assistencia Social-IGD		973.900,00	81.250,00	1.055.150,00
07.01.2060600721.052				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA			31.250,00	31.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.250,00	31.250,00
07.01.2060600722.023				
AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA		30.000,00		30.000,00
339041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		30.000,00
07.01.2060600722.026				
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		26.500,00		26.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
333141.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.250,00		5.250,00
07.01.2060600722.043				
MANUTENÇÃO FUNDO MUN.DA AGRICULTURA		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
07.01.2060600722.060				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		887.400,00	50.000,00	937.400,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.250,00		26.250,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		160.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	24.000,00		24.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.150,00		3.150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Orçamentária		979.150,00	217.750,00	1.196.900,00
Total Órgão		979.150,00	217.750,00	1.196.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
08				
SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE		4.174.357,50	286.724,45	4.461.081,95
08.01				
FUNDO MUN. DA SAUDE		2.724.375,00	33.264,31	2.757.639,31
08.01.04				
Administração			23.264,31	23.264,31
08.01.04122				
Administração Geral			23.264,31	23.264,31
08.01.041220002				
Construção/Ampliação das Instalações do Legislativo			23.264,31	23.264,31
08.01.0412200021.173				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			23.264,31	23.264,31
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.264,31	23.264,31
08.01.10				
Sf		2.724.375,00	10.000,00	2.734.375,00
06	1.10301			
Atenção Básica		2.724.375,00	10.000,00	2.734.375,00
08.01.103010107				
ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		2.724.375,00	10.000,00	2.734.375,00
08.01.1030101071.174				
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
08.01.1030101072.061				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		2.684.375,00	5.000,00	2.689.375,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00		880.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.250,00		110.250,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	136.500,00		136.500,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.050,00		1.050,00
13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.250,00		299.250,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00		10.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00		315.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726.075,00		726.075,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	84.000,00		84.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.000,00		45.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.650,00		34.650,00
447042.00.00.00	AUXÍLIOS		5.000,00	5.000,00
08.01.1030101072.089				
Manutenção do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS		40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.724.375,00	33.264,31	2.757.639,31

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.02				
	RECURSOS DO ESTADO	335.810,00	204.977,64	540.787,64
08.02.10				
	Saúde	335.810,00	204.977,64	540.787,64
08.02.10301				
	Atenção Básica	335.810,00	204.977,64	540.787,64
08.02.103010107				
	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	335.810,00	204.977,64	540.787,64
08.02.1030101072.036				
	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO	334.550,00	20.250,00	354.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	26.250,00		26.250,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00		4.200,00
339020.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00		176.500,00
339022.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00		27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.350,00		80.350,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00		5.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.250,00	20.250,00
08.02.1030101072.065				
	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM	1.260,00		1.260,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00		1.260,00
08.02.1030101072.094				
	DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO193/17-CIB/RS		184.727,64	184.727,64
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.727,64	184.727,64
	Total Unidade Orçamentária	335.810,00	204.977,64	540.787,64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
08.03				
RECURSOS FEDERAIS		1.114.172,50	48.482,50	1.162.655,00
08.03.10				
Saúde		1.114.172,50	48.482,50	1.162.655,00
08.03.10301				
Atenção Básica		1.114.172,50	48.482,50	1.162.655,00
08.03.103010107				
ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		1.114.172,50	48.482,50	1.162.655,00
08.03.1030101071.175				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL		8.452,50	48.482,50	56.935,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.452,50		8.452,50
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			48.482,50	48.482,50
08.03.1030101072.037				
MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		1.100.720,00		1.100.720,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		435.750,00		435.750,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.		281.470,00		281.470,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		3.150,00		3.150,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		202.040,00		202.040,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		525,00		525,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		525,00		525,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.950,00		171.950,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.310,00		5.310,00
08.03.1030101072.061				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		5.000,00		5.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.114.172,50	48.482,50	1.162.655,00
	Total Órgão	4.174.357,50	286.724,45	4.461.081,95

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
09				
SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		909.765,25	110.566,90	1.020.332,15
09.01				
ASSISTÊNCIA SOCIAL		93.950,00	53.150,00	147.100,00
09.01.08				
Assistência Social		93.950,00	53.150,00	147.100,00
09.01.08244				
Assistência Comunitária		93.950,00	53.150,00	147.100,00
09.01.082440030				
Aquisição de Imóveis		93.950,00	3.150,00	97.100,00
09.01.0824400302.040				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		93.950,00		93.950,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00		14.700,00
3304.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
3300.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00		3.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00		2.100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
09.01.0824400302.062				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.150,00	3.150,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.150,00	3.150,00
09.01.082440116				
CONSTRUÇÃO CEMACAS			50.000,00	50.000,00
09.01.0824401161.084				
CONTRUÇÃO CEMACAS - SANANDUVA			50.000,00	50.000,00
444251.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Orçamentária		93.950,00	53.150,00	147.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	815.815,25	57.416,90	873.232,15
09.02.08	Assistência Social	815.815,25	57.416,90	873.232,15
09.02.08244	Assistência Comunitária	815.815,25	57.416,90	873.232,15
09.02.082440030	Aquisição de Imóveis	813.400,25	42.816,90	856.217,15
09.02.0824400301.016	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		10.500,00	10.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.500,00	10.500,00
09.02.0824400301.025	CONSTRUÇÃO E REF, DE CASAS POPULARES	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		5.000,00
09.02.0824400301.053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS		5.250,00	5.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	5.250,00
09.02.0824400301.064	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD		4.509,75	4.509,75
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.509,75	4.509,75
09.02.0824400301.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		5.250,00	5.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	5.250,00
09.02.0824400301.165	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS		3.675,00	3.675,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.675,00	3.675,00
09.02.0824400302.041	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. ESTADUAL	210,00		210,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
09.02.0824400302.042	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. FEDERAIS	710,00		710,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210,00		210,00
09.02.0824400302.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	112.980,00		112.980,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.850,00		38.850,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00		3.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.880,00		26.880,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.02.0824400302.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA COM REC. PETI			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
09.02.0824400302.050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS	3.150,00		3.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00		2.100,00
09.02.0824400302.052	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD	38.535,00	13.632,15	52.167,15
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00		2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.975,00		9.975,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00		6.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.160,00		20.160,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.632,15	13.632,15
09.02.0824400302.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.900,00		550.900,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		8.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.000,00		342.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00		3.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00		15.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
3. 6.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	40.000,00		40.000,00
09.02.0824400302.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM	11.400,00		11.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.250,00		5.250,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.150,00		3.150,00
09.02.0824400302.067	Manutenção Programa SCFV	89.465,25		89.465,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.100,00		2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.875,00		49.875,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.175,00		14.175,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.315,25		23.315,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.02.0824400302.090				1.050,00
BENEFICIOS EVENTUAIS		1.050,00		1.050,00
334041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00		
09.02.082440056				2.415,00
Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social		2.415,00		
09.02.0824400562.062				2.415,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.415,00		2.415,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.415,00		
09.02.082440064				12.600,00
Construção ou Ampliação de Obras no Município			12.600,00	12.600,00
09.02.0824400641.019				12.600,00
CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.			12.600,00	12.600,00
44 .00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
09.02.082440112				2.000,00
Construção de Módulos Sanitarios			2.000,00	2.000,00
09.02.0824401122.036				2.000,00
MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO			2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	Total Unidade Orçamentária	815.815,25	57.416,90	873.232,15
	Total Órgão	909.765,25	110.566,90	1.020.332,15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10				
SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO		100.500,00	8.085,00	108.585,00
10.01				
SEC MUN. DA IND. COM E TURISMO		100.500,00	8.085,00	108.585,00
10.01.22				
Indústria		100.500,00	8.085,00	108.585,00
10.01.22661				
Promoção Industrial		100.500,00	8.085,00	108.585,00
10.01.226610042				
Construção das Instalações do Horto Florestal		100.500,00	8.085,00	108.585,00
10.01.2266100421.074				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA			8.085,00	8.085,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.250,00	5.250,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.835,00	2.835,00
10.01.2266100422.063				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA INDUSTRIA		100.500,00		100.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.500,00		10.500,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	100.500,00	8.085,00	108.585,00
	Total Órgão	100.500,00	8.085,00	108.585,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
SEC. MUN. DA CIDADE		1.495.545,25	84.259,00	1.579.804,25
11.01				
SEC. MUN. DA CIDADE		1.495.545,25	84.259,00	1.579.804,25
11.01.15				
Urbanismo		1.495.545,25	84.259,00	1.579.804,25
11.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		1.495.545,25	84.259,00	1.579.804,25
11.01.154510004				
Aquisição de equipamentos para o Gabinete		1.495.545,25	84.259,00	1.579.804,25
11.01.1545100041.006				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,			15.069,00	15.069,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			15.069,00	15.069,00
11.01.1545100041.019				
CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.			10.290,00	10.290,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.290,00	10.290,00
11.01.1545100041.059				
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				0,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
11.01.1545100041.061				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00	40.000,00
11.01.1545100041.062				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO			10.500,00	10.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.500,00	10.500,00
11.01.1545100041.078				
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Ruas				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
11.01.1545100042.011				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		250.740,00		250.740,00
339039.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9.240,00		9.240,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		241.500,00		241.500,00
11.01.1545100042.034				
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA		128.105,25		128.105,25
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		23.105,25		23.105,25
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00		105.000,00
11.01.1545100042.064				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		1.116.700,00	8.400,00	1.125.100,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		14.700,00		14.700,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00		550.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00		92.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		231.000,00		231.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		150.000,00		150.000,00

JURÍDICA			
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	40.000,00	40.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.400,00
		8.400,00	8.400,00
	Total Unidade Orçamentária	1.495.545,25	84.259,00
			1.579.804,25
	Total Órgão	1.495.545,25	84.259,00
			1.579.804,25
	Total Geral	20.339.797,15	2.330.202,85
			22.670.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	22.883.137,50	0,00	0,00	-22.883.137,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.600.575,00	0,00	0,00	-1.600.575,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos	1.297.925,00	0,00	0,00	-1.297.925,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	198.450,00	0,00	0,00	-198.450,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	198.450,00	0,00	0,00	-198.450,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	198.450,00	0,00	0,00	-198.450,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	198.450,00	0,00	0,00	-198.450,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	198.450,00	0,00	0,00	-198.450,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO				
8003 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	122.850,00	0,00	0,00	-122.850,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	47.250,00	0,00	0,00	-47.250,00
8004 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi				
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	28.350,00	0,00	0,00	-28.350,00
8005 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ				
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.099.475,00	0,00	0,00	-1.099.475,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	732.650,00	0,00	0,00	-732.650,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	531.200,00	0,00	0,00	-531.200,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	496.125,00	0,00	0,00	-496.125,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO				
8000 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	307.125,00	0,00	0,00	-307.125,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00	IPTU - Principal - MDE				
8001 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	118.125,00	0,00	0,00	-118.125,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00	IPTU - Principal - ASPS				
8002 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	70.875,00	0,00	0,00	-70.875,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO				
8845 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE				
8846 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS				
8847 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33.075,00	0,00	0,00	-33.075,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO				
8377 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	20.475,00	0,00	0,00	-20.475,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE				
8378 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	7.875,00	0,00	0,00	-7.875,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS				
8379 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	4.725,00	0,00	0,00	-4.725,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO				
8848 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE				
8849 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS				
8850 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão				

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	201.450,00	0,00	0,00	-201.450,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	198.450,00	0,00	0,00	-198.450,00
8024 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	122.850,00	0,00	0,00	-122.850,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE				
8025 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	47.250,00	0,00	0,00	-47.250,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPSP				
8026 Fonte: 40	ASPSP - Ações de Serviços Públ	28.350,00	0,00	0,00	-28.350,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO				
8051 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE				
8052 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPSP				
8053 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO				
8054 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE				
8057 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPSP				
8058 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO				
8059 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE				
8060 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPSP				
8061 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	366.825,00	0,00	0,00	-366.825,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	366.825,00	0,00	0,00	-366.825,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	363.825,00	0,00	0,00	-363.825,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO				
8027 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	225.225,00	0,00	0,00	-225.225,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE				
8028 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	86.625,00	0,00	0,00	-86.625,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPSP				
8029 Fonte: 40	ASPSP - Ações de Serviços Públ	51.975,00	0,00	0,00	-51.975,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO				
8030 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE				
8031 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPSP				
8062 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO				
8063 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE				
8064 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPSP				
8065 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO				
8066 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE				
8067 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS				
8068 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	286.650,00	0,00	0,00	-286.650,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	256.400,00	0,00	0,00	-256.400,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	256.400,00	0,00	0,00	-256.400,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	256.400,00	0,00	0,00	-256.400,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	164.400,00	0,00	0,00	-164.400,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
8042 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES				
8050 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE				
8864 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	35.400,00	0,00	0,00	-35.400,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITARIA				
8956 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Comissão de Cobrança de ação Executiva				
8088 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa de Loteamento				
8901 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	Taxa de Desmembramento				
8955 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
8078 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES				
8934 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE				
8075 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	Taxa de Comissão de Cobrança de ação Executiva				
8086 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
8079 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES				
8935 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE				
8076 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	Taxa de Comissão de Cobrança de ação Executiva				
8088 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxas pela prestação de serviços - D. A.- Multas e Juros				
8388 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES				
8936 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE				
8077 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	Taxa de Comissão de Cobrança de ação Executiva				
8088 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.250,00	0,00	0,00	-30.250,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.250,00	0,00	0,00	-30.250,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	30.250,00	0,00	0,00	-30.250,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal				
8889 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora				
8890 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa				
88901 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
88902 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	16.000,00			
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	16.000,00			
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	16.000,00			
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	16.000,00			
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal				
8937 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora				
8938 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa				
8939 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
8940 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	504.000,00	0,00	0,00	-504.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	472.500,00	0,00	0,00	-472.500,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	472.500,00			
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	472.500,00	0,00	0,00	-472.500,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	472.500,00	0,00	0,00	-472.500,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
8056 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	472.500,00	0,00	0,00	-472.500,00
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
1.2.2.0.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
8055 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.164.725,00	0,00	0,00	-1.164.725,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.148.975,00	0,00	0,00	-1.148.975,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.148.975,00	0,00	0,00	-1.148.975,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	166.475,00	0,00	0,00	-166.475,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	165.975,00	0,00	0,00	-165.975,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	102.975,00	0,00	0,00	-102.975,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal				
8636 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	63.890,00	0,00	0,00	-63.890,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA				
8096 Fonte: 4011	Atenção Básica - PIES / Núcle	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Juros Prótese dentária				
8891 Fonte: 4111	CEO - Centro de Especialidade	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Juros farmácia baixa do estado				
8894 Fonte: 4050	Farmácia Básica / Plantas Med	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Juros Saúde Bucal PSF				
8895 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Juros farmacia basica federal				
8898 Fonte: 4770	Assistência Farmacéutica	315,00	0,00	0,00	-315,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Juros PMAQ				
8900 Fonte: 4521	PMAQ - Programa de Melhoria d	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Juros Pab Fixo				
8758 Fonte: 4510	PAB Fixo / Telessaúde / Acol	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Juros Vigilância Sanitária				
8902 Fonte: 4710	Limite financeiro da Vigilânc	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Juros Exames Laboratoriais				
8903 Fonte: 4590	Limite financeiro da Média e	525,00	0,00	0,00	-525,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Juros Pacs Estadual				
8896 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Juros PSF Estadual				
8892 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Juros Fraldas				
8928 Fonte: 4050	Farmácia Básica / Plantas Med	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Juros Alienação ASPS				
8921 Fonte: 1040	Alienação de Bens da Saúde	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Juros Rec. Crack e Outras Drogas				
8893 Fonte: 4011	Atenção Básica - PIES / Núcle	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	925,00	0,00	0,00	-925,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO				
8906 Fonte: 1004	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	525,00	0,00	0,00	-525,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	Remu. MDE				
9095 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	Juros Passe Livre				
8922 Fonte: 1109	Programa Passe Livre Estudant	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	Juros PAC Ginasio Esportes				
8914 Fonte: 1100	Ginasio de Esportes Escola Lu	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	Juros Par Onibus e Equipamentos				
8908 Fonte: 1098	Aquisição de Veiculo e Equipa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	Juros Equip. Creche Par 2013				
8907 Fonte: 1031	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE 2013	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
8923 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ				
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Juros IGD SUAS				
8915 Fonte: 1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Juros Recursos do CRAS				
8916 Fonte: 1952	PAIF	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Juros Bolsa Família				
8917 Fonte: 1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMI	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Juros SCFV				
8918 Fonte: 1038	PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.310,00	0,00	0,00	-3.310,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Juros transporte federal-PNTE				
8909 Fonte: 1021	PNTE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Juros Salario Educação-Federal				
8910 Fonte: 1005	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Juros Merenda escola				
8911 Fonte: 1003	PNAE- UNIÃO	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Juros PDDE				
8913 Fonte: 1006	PDDE	210,00	0,00	0,00	-210,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Juros Rec. livre				
8101 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Juros Décimo Terceiro				
8834 Fonte: 1013	DÉCIMO TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	Juros Alienação Recurso Livre				
8919 Fonte: 1001	Alienação de Bens Recurso Liv	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Juros Alienação MDE				
8920 Fonte: 1020	Alienação de Bens Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	Juros Caixa Eq. e Mater. Permanente Saude				
8954 Fonte: 1118	Equipamentos e material perma	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	Juros Unidade Basica de Saúde				
8899 Fonte: 1074	Recurso Posto de Saude	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	Juros Prog. Saúde na Escola				
8905 Fonte: 4520	ESF - Saúde da Família / Saúd	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Juros Cadeia Produtiva do Leite - INSUMOS				
8957 Fonte: 1133	Cadeia Prod. Leite INSUMOS CO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	Juros PPC Sistema de Saneamento				
8958 Fonte: 1134	CONV. PPC Sistema de Saneame	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	JUROS RESERVA DE CONTINGENCIA				
8959 Fonte: 1129	Reserva para contingencia CFM	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Juros FEAS				
8856 Fonte: 1950	FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Juros Afm- Med Provisória 815 - MDE				
8862 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal				
8924 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
1.3.2.1.00.1.2.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.00.1.2.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Multas	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.2.01.14.00	Juros Consignações	500,00	0,00	0,00	-500,00
8926 Fonte: 8001	Recursos Extraorçamentários	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	982.500,00	0,00	0,00	-982.500,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				
8771 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	982.500,00	0,00	0,00	-982.500,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	LOCAÇÃO GINAISO DE ESPORTES				
8884 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	151.550,00	0,00	0,00	-151.550,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.300,00	0,00	0,00	-44.300,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
1.6.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal				
8081 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Máquinas - Multa E Juro Ano				
8082 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal Dívida Ativa				
8083 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Máquinas - Multa E Juro Dívida Ativa				
8084 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e				

		Processos Seletivos - Principal				
8952	Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços	107.250,00	0,00	0,00	-107.250,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Serviços	107.250,00	0,00	0,00	-107.250,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Serviços	107.250,00	0,00	0,00	-107.250,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal	47.250,00	0,00	0,00	-47.250,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00		SERVIÇO DE MAQUINAS -OBRAS				
8183	Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00		Serviços de maquinas - Agricultura				
8516	Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00		Recita de serviços de água, telefone entre outros				
89902	Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00		Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00		SERVIÇO DE MAQUINAS -OBRAS				
89910	Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.0.99.1.2.03.00.00		Recita de serviços de água, telefone entre outros				
88903	Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00		Outros Serviços - Dívida Ativa	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00		SERVIÇO DE MAQUINAS -OBRAS				
8861	Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.6.9.0.99.1.3.03.00.00		Recita de serviços de água, telefone entre outros				
88904	Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00		Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00		SERVIÇO DE MAQUINAS -OBRAS				
89911	Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.0.99.1.4.03.00.00		Recita de serviços de água, telefone entre outros				
88905	Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	19.441.287,50	0,00	0,00	-19.441.287,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	10.581.387,50	0,00	0,00	-10.581.387,50
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.581.387,50	0,00	0,00	-10.581.387,50
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita da União	9.112.162,50	0,00	0,00	-9.112.162,50
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.268.750,00	0,00	0,00	-8.268.750,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.268.750,00	0,00	0,00	-8.268.750,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO				
81	Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.118.750,00	0,00	0,00	-5.118.750,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
8188	Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	393.750,00	0,00	0,00	-393.750,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS				
8190	Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	1.181.250,00	0,00	0,00	-1.181.250,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB				
8526	Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.575.000,00	0,00	0,00	-1.575.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	441.000,00	0,00	0,00	-441.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	441.000,00	0,00	0,00	-441.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO				
8545	Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	273.000,00	0,00	0,00	-273.000,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE				
8546	Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -				

8547 Fonte:	40	ASPS - Ações de Serviços Públ	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
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	385.875,00	0,00	0,00	-385.875,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	385.875,00	0,00	0,00	-385.875,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	238.875,00	0,00	0,00	-238.875,00
8942 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	238.875,00	0,00	0,00	-238.875,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	91.875,00	0,00	0,00	-91.875,00
8943 Fonte:	20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	91.875,00	0,00	0,00	-91.875,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	55.125,00	0,00	0,00	-55.125,00
8944 Fonte:	40	ASPS - Ações de Serviços Públ	55.125,00	0,00	0,00	-55.125,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.537,50	0,00	0,00	-16.537,50
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.537,50	0,00	0,00	-16.537,50
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	10.237,50	0,00	0,00	-10.237,50
8191 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	10.237,50	0,00	0,00	-10.237,50
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	787,50	0,00	0,00	-787,50
8192 Fonte:	20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	787,50	0,00	0,00	-787,50
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	2.362,50	0,00	0,00	-2.362,50
8193 Fonte:	40	ASPS - Ações de Serviços Públ	2.362,50	0,00	0,00	-2.362,50
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
8527 Fonte:	31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
8208 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	883.000,00	0,00	0,00	-883.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	883.000,00	0,00	0,00	-883.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica Repasses Fundo a Fundo - Principal	883.000,00	0,00	0,00	-883.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		Piso de atenção básica - PAB FIXO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8210 Fonte:	4510	PAB Fixo / Telessaúde / Acol	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		Ações básicas de vigilância sanitária	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
8211 Fonte:	4710	Limite financeiro da Vigilânc	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00		Programa de assistência farmacêutica básica	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
8213 Fonte:	4770	Assistência Farmacêutica	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00		Programa de saúde da família - PSF	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
8215 Fonte:	4520	ESF - Saúde da Família / Saúd	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00		Programa de Agentes comunitários da Saúde	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
8216 Fonte:	4520	ESF - Saúde da Família / Saúd	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00		Saúde Bucal Federal	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
8536 Fonte:	4520	ESF - Saúde da Família / saúd	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00		Programa - PMAQ	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
8587 Fonte:	4521	PMAQ - Programa de Melhoria d	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00		Exames Laboratoriais -SUS	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
8792 Fonte:	4590	Limite financeiro da Média e	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00		Recursos do NASF	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
8827 Fonte:	4520	ESF - Saúde da Família / Saúd	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		TRASF. AFM Med. Prov. 815 Portaria 748	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
8857 Fonte:	4770	Assistência Farmacêutica	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00		Educação em Saúde	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
8865 Fonte:	4900	Educação em Saúde	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco				

1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	156.500,00	0,00	0,00	-156.500,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	156.500,00	0,00	0,00	-156.500,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	156.500,00	0,00	0,00	-156.500,00
8511 Fonte: 1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMI	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Receita FMAS IGD-SUAS	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
8592 Fonte: 1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Piso basico Variavel -scfv	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
8798 Fonte: 1038	PISO BASICO VARIABEL -SCFV	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Rec. FMASPBFI recurso CRAS	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
8930 Fonte: 1952	PAIF	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	TRANSF. AFM Med. Prov 815	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
8858 Fonte: 1952	PAIF	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	266.650,00	0,00	0,00	-266.650,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00
8229 Fonte: 1005	SALARIO EDUCACAO - FEDERAL	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
8230 Fonte: 1006	PDDE	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
8231 Fonte: 1003	PNAE- UNIÃO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
8844 Fonte: 1021	PNTE	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferencia AFM Med Prov. 815- MDE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
8860 Fonte: 1119	Transf. MDE- AFM-Med. Prov. 8	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	33.075,00	0,00	0,00	-33.075,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	33.075,00	0,00	0,00	-33.075,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	33.075,00	0,00	0,00	-33.075,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - PRÓPRIO	20.475,00	0,00	0,00	-20.475,00
8195 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	20.475,00	0,00	0,00	-20.475,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - MDE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
8196 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi		1.575,00	0,00	0,00	-1.575,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - ASPS				
8198 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ		4.725,00	0,00	0,00	-4.725,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - FUNDEB				
8528 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200		6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.909.900,00	0,00	0,00	-6.909.900,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.909.900,00	0,00	0,00	-6.909.900,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.366.650,00	0,00	0,00	-6.366.650,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.512.500,00	0,00	0,00	-5.512.500,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.512.500,00	0,00	0,00	-5.512.500,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	3.412.500,00	0,00	0,00	-3.412.500,00
8233 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração					
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	262.500,00	0,00	0,00	-262.500,00
823 nte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi		262.500,00	0,00	0,00	-262.500,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	787.500,00	0,00	0,00	-787.500,00
8236 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ		787.500,00	0,00	0,00	-787.500,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
8529 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200		1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	551.250,00	0,00	0,00	-551.250,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	551.250,00	0,00	0,00	-551.250,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	341.250,00	0,00	0,00	-341.250,00
8237 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		341.250,00	0,00	0,00	-341.250,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00
8238 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi		26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	78.750,00	0,00	0,00	-78.750,00
8239 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ		78.750,00	0,00	0,00	-78.750,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
8530 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200		105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	66.150,00	0,00	0,00	-66.150,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	66.150,00	0,00	0,00	-66.150,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	40.950,00	0,00	0,00	-40.950,00
8240 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		40.950,00	0,00	0,00	-40.950,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
8241 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi		3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	9.450,00	0,00	0,00	-9.450,00
8243 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ		9.450,00	0,00	0,00	-9.450,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00
8531 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200		12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.750,00	0,00	0,00	-36.750,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.750,00	0,00	0,00	-36.750,00
8244 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		36.750,00	0,00	0,00	-36.750,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8960 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	370.750,00	0,00	0,00	-370.750,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas				

	de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	370.750,00	0,00	0,00	-370.750,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	370.750,00	0,00	0,00	-370.750,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa saúde da família do estado				
8521 Fonte: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola /		52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Saúde bucal do estado				
8221 Fonte: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola /		15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Incentivo a atenção básica				
8548 Fonte: 4011 Atenção Básica - PIES / Núcle		105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa diabetes militus				
8843 Fonte: 4050 Farmácia Básica / Plantas Med		10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Receita destinada a ppv-crack e outras drogas				
8593 Fonte: 4011 Atenção Básica - PIES / Núcle		37.800,00	0,00	0,00	-37.800,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Rec. para aquisição de fraldas				
8833 Fonte: 4050 Farmácia Básica / Plantas Med		73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Laboratório de protese dentária				
8609 Fonte: 4111 CEO - Centro de Especialidade		75.600,00	0,00	0,00	-75.600,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Décimo Quarto-PACS- Agentes de saúde				
8859 Fonte: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola /		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2. .07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Transferencias do FEAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
8839 Fonte: 1950 FEAS					
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	162.500,00	0,00	0,00	-162.500,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal				
8280 Fonte: 1004 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO		157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
8814 Fonte: 1109 Programa Passe Livre Estudant		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.950.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.950.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.950.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.950.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.950.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
8265 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200		1.950.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
8368 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
8931 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
8937 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
8933 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
8863 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.142.517,50	0,00	0,00	-1.142.517,50
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
8508 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00
8772 Fonte: 1001	Alienação de Bens Recurso Liv				
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
2.3.0.0.04.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.3.0.0.04.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.3.0.0.04.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
89901 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
2.3.0.0.04.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
8089 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
89905 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
89906 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
89907 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
89908 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	698.517,50	0,00	0,00	-698.517,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	698.517,50	0,00	0,00	-698.517,50
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	698.517,50	0,00	0,00	-698.517,50
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	698.517,50	0,00	0,00	-698.517,50
8878 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	698.517,50	0,00	0,00	-698.517,50
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.365.000,00	0,00	0,00	-1.365.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
8965 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	865.000,00	0,00	0,00	-865.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	865.000,00	0,00	0,00	-865.000,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	865.000,00	0,00	0,00	-865.000,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	865.000,00	0,00	0,00	-865.000,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	865.000,00	0,00	0,00	-865.000,00
8666 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	865.000,00	0,00	0,00	-865.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
8883 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
Total Geral		25.422.155,00	0,00	0,00	-25.422.155,00
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M	1.575.000,00	0,00	0,00	-1.575.000,00
8526					
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
8527					
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS -	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
8528					
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
8529					
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
8530					
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00
8531					
Subtotal		2.752.050,00	0,00	0,00	-2.752.050,00
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00	IPTU - PRÓPRIO	105,00	0,00	0,00	-105,00
8000		105,00	0,00	0,00	-105,00
Subtotal		105,00	0,00	0,00	-105,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Total de Deduções	2.752.155,00	0,00	0,00	-2.752.155,00
	Total da Receita Líquida....	22.670.000,00	0,00	0,00	-22.670.000,00



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

Dotação		Saldo Disponível
0103100011.001000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 240 10.000,00
0103100011.003000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 2 5.000,00
0103100012.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 4 125.000,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS	1 Recurso Livre - Administração Diret 5 420.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 6 12.600,00
3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS	1 Recurso Livre - Administração Diret 7 80.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 268 30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 8 37.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 10 21.525,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret 11 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 449 75.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 5441 12.000,00
3.3.90.53.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 699 21.000,00
0103100012.003000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 14 525,00
0103100012.004000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 15 525,00
Total Unidade Orçamentária		870.975,00
Total Órgão		870.975,00

Orgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação				Saldo Disponível
0412200021.004000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	1 Recurso Livre - Administração Diret	20	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0412200021.065000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1 Recurso Livre - Administração Diret	413	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0412200022.002000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	659	10.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret	22	300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	23	80.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	24	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	25	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	26	68.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	520	8.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	690	15.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
0412200022.006000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	1 Recurso Livre - Administração Diret	29	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	30	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	31	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	700	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
0412200022.092000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE	1 Recurso Livre - Administração Diret	5303	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	5304	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	5305	5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	5306	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			745.750,00
Total Unidade Orçamentária				745.750,00
Total Orgão				

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

Dotação				Saldo Disponível
0412200021.026000	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	201	15.000,00
0412200021.059000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	414	15.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001 Alienação de Bens Recurso Livre	697	5.000,00
0412200021.066000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret	32	15.000,00
0412200022.002000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO			
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5437	30.000,00
0412200022.009000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL			
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	43	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	5466	15.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	5465	21.000,00
0412200022.010000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES			
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	486	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	44	35.000,00
0412200022.053000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret	660	65.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	33	420.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	35	52.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	269	65.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	679	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	38	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	39	31.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret	443	40.110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	40	380.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	685	3.000,00
4.6.90.42.00.00.00	AUXÍLIOS	1 Recurso Livre - Administração Diret	571	5.000,00
0412200022.093000	Transferencias ao CIRENOR			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 Recurso Livre - Administração Diret	5312	20.000,00
Total Unidade Orçamentária				1.284.110,00

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

Saldo Disponível

Dotação				Saldo Disponível
0412200022.012000	MANUTENÇÃO DO FASP			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	50 RPPS (instituído como FUNDO dentro	45	1.050.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50 RPPS (instituído como FUNDO dentro	46	130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50 RPPS (instituído como FUNDO dentro	452	20.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	50 RPPS (instituído como FUNDO dentro	451	1.600.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50 RPPS (instituído como FUNDO dentro	5556	20.000,00
Total Unidade Orçamentária				2.820.000,00
Total Órgão				4.104.110,00

Órgão.....: 04 SEC. FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01 SEC FINANÇAS

Dotação			Saldo Disponível
0412100101.051000	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 295	5.000,00
0412100101.068000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 48	10.500,00
0412100102.004000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 60	65.000,00
0412100102.013000	PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PÚBLICA		
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 Recurso Livre - Administração Diret 62	75.000,00
0412100102.032000	REPASSE AO PASEP		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 Recurso Livre - Administração Diret 63	150.000,00
0412100102.048000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	1 Recurso Livre - Administração Diret 380	20.000,00
0412100102.055000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret 661	15.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 49	330.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 51	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 270	78.750,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 53	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 54	21.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 296	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret 5308	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 56	210.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 522	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administração Diret 573	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 686	29.505,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 Recurso Livre - Administração Diret 574	2.100,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recurso Livre - Administração Diret 5277	240.000,00
0412100102.091000	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SETOR TRIBUTÁRIO		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 5296	110.250,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 5298	36.750,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 5300	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 5302	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 5301	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 5297	7.875,00
0412100161.051000	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL		
3.3.90.11.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 5512	10.000,00
Total Unidade Orçamentária			1.498.580,00
Total Órgão			1.498.580,00

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

Dotação			Saldo Disponível
2678200041.002000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 64	130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001 Alienação de Bens Recurso Livre 698	15.000,00
2678200041.008000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 66	25.000,00
2678200042.056000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1 Recurso Livre - Administração Diret 662	21.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 67	520.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 69	45.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 271	126.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 80	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 72	500.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret 248	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 73	140.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 523	47.000,00
3.3.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 684	2.000,00
Total Unidade Orçamentária			1.633.000,00
Total Órgão			1.633.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Despesa

Prefeitura Municipal São João da Urtiga

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

Unidade Orçamentária: 06.01 MERENDA ESCOLAR

Dotação		Saldo Disponível
1236100282.014000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1236100282.039000	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Total Unidade Orçamentária		
	1003 PNAE- UNIÃO	93 45.000,00
	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	94 45.000,00
		90.000,00

Prefeitura Municipal São João da Urtiga

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

Saldo Disponível

Dotação					Saldo Disponível
1236100281.002000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	312		60.000,00
1236100281.009000	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1020 Alienação de Bens Da Educação	421		5.000,00
1236100281.059000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	420		1.000,00
1236100281.070000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACAO E CULTURA				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	107		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001 Alienação de Bens Recurso Livre	587		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1020 Alienação de Bens Da Educação	585		20.000,00
1236100282.016000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	222		120.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	311		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	120		135.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1004 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	597		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005 SALARIO EDUCACAO - FEDERAL	598		11.865,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1021 PNTE	600		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	207		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1004 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	599		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1005 SALARIO EDUCACAO - FEDERAL	402		140.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1021 PNTE	403		60.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	525		12.000,00
1236100282.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	663		27.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	108		447.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	111		40.000,00
3.1.90.46.00.02.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	524		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	272		60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	114		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	121		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006 PDDE	502		1.050,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	309		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	310		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	122		125.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5438		75.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	683		5.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1006 PDDE	503		1.000,00
1236100321.002000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1137 AQUISIÇÃO DE ONIBUS - TERMO DE COMP	5549		376.530,00
1236100332.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA				
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5560		15.000,00
1236101092.070000	APOIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5476		5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5475		10.000,00
1236101102.071000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5477		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5478		3.150,00
1236101112.072000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INTEGRAL				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5481		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5480		8.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5479		3.150,00
1236701082.069000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO ESPECIAL				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5469		19.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5470		24.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5472		12.600,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5471		12.000,00
Total Unidade Orçamentária					2.374.495,00

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

Saldo Disponível

Dotação

1236600282.017000	AUXILIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5483
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 Recurso Livre - Administração Diret	117
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5482
Total Unidade Orçamentária			

12.343,80
2.100,00
5.000,00
19.443,80

Prefeitura Municipal São João da Urtiga

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

Unidade Orçamentária: 06.04 CMD

Dotação				Saldo Disponível
1236600281.038000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1099 Quadra Esportiva Gremio Brás	5504	255.937,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100 Ginasio de Esportes Escola Luiz Bia	642	40.000,00
1236600282.021000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	313	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	96	10.775,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	97	13.125,00
2781200281.038000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	412	15.750,00
Total Unidade Orçamentária				345.587,60

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

Saldo Disponível

Dotação

1236100042.018000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB			
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	664	39.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	301	843.150,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	558	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	302	229.950,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	526	60.000,00
1236100281.172000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUNDEB			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	315	45.000,00
1236100282.018000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	297	9.240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	422	60.000,00
Total Unidade Orçamentária				1.292.240,00

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

Saldo Disponível

Dotação

1236500282.015000	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE			
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	665	5.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	638	231.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	637	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	639	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	640	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	103	73.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	636	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	634	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	5440	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	635	10.000,00
1236500282.068000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA			
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	709	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	706	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	705	278.250,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	707	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	708	31.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	710	10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	711	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	712	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - In	713	3.000,00
1236501151.085000	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento	5561	50.000,00
Total Unidade Orçamentária				943.500,00

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

Dotação		Saldo Disponível
1236400222.017000	AUXILIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1236400282.058000	AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
Total Unidade Orçamentária		
	1 Recurso Livre - Administração Diret 5484	200.000,00
	1109 Programa Passe Livre Estudantil 629	5.250,00
	1 Recurso Livre - Administração Diret 95	143.015,25
		348.265,25

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

Dotação		Saldo Disponível
1339200022.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 680 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 316 5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recurso Livre - Administração Diret 317 5.250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 318 2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 252 15.000,00
Total Unidade Orçamentária		37.350,00
Total Órgão		5.450.881,65

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

Dotação			Saldo Disponível
2060500041.007000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABAST. DE AGUA		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 693	10.500,00
2060600041.030000	TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 213	5.250,00
2060600431.052000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1136 Aquisição de Camionete, Camara Fria 5503	126.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 322	26.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001 Alienação de Bens Recurso Livre 578	5.000,00
2060600722.023000	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 165	30.000,00
2060600722.026000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 167	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 394	1.000,00
3.3.31.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 5310	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 169	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 172	5.000,00
3.3.45.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 Recurso Livre - Administração Diret 5309	5.250,00
2060600722.043000	MANUTENÇÃO FUNDO MUN.DA AGRICULTURA		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 323	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 324	15.000,00
2060600722.060000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 Recurso Livre - Administração Diret 666	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 158	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 157	26.250,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 274	105.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 160	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 161	130.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recurso Livre - Administração Diret 320	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 163	160.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 528	24.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 689	3.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 439	50.000,00
Total Unidade Orçamentária			1.196.900,00
Total Órgão			1.196.900,00

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

Dotação		Saldo Disponível
0412200021.173000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 406 10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1040 Alienação de Bens da Saúde 616 12.764,31
1030101071.174000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 125 5.000,00
1030101072.061000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE	
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 667 40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 126 880.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 128 110.250,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 5313 136.500,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 131 1.050,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 275 299.250,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 130 10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 140 315.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 327 2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 132 726.075,00
3.3.90.36.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 5439 84.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 677 45.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 682 34.650,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 605 5.000,00
1030101072.089000	Manutenção do Programa, auxílio e transporte - MAIS MEDICOS	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	40 ASPS - Ações de Serviços Públicos d 623 40.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.757.639,31

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

Saldo Disponível

Dotação			Saldo Disponível
030101072.036000	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 604	15.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 5487	26.250,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 595	2.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 648	1.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório d 649	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 437	65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinai 144	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 145	31.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4111 CEO - Centro de Especialidades Odon 565	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinai 477	27.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 447	70.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 594	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4111 CEO - Centro de Especialidades Odon 566	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório d 278	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 716	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 5311	3.150,00
3.3.90.39.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 436	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 444	3.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190 Vigilância em Saúde / Laboratório d 650	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
1030101072.065000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM	4160 PIM - Primeira Infância Melhor 550	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		
1030101072.094000	DESPESAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO193/17-CIB/RS		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de A 5528	74.727,64
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinai 5527	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF I 5529	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4111 CEO - Centro de Especialidades Odon 5526	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		540.787,64
Total Unidade Orçamentária			

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

Dotação		Saldo Disponível
1030101071.175000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na E 602 8.452,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1118 Equipamentos e material permanente s 5450 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhiment 351 4.882,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na E 601 5.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Aces 567 2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4710 Limite financeiro da Vigilância em 483 26.250,00
1030101072.037000	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na E 339 420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4710 Limite financeiro da Vigilância em 152 15.750,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhiment 5468 159.600,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na E 5486 51.870,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Aces 5467 70.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Aces 676 1.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4710 Limite financeiro da Vigilância em 675 2.100,00
3.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 654 1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4503 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 655 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhiment 657 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Aces 280 16.590,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4590 Limite financeiro da Média e Alta C 349 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4710 Limite financeiro da Vigilância em 151 26.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4770 Assistência Farmacêutica 286 151.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4503 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 656 525,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4760 Vigilância Sanitária / Gerenciament 652 525,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4502 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 653 525,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhiment 337 115.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na E 627 5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Aces 674 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4590 Limite financeiro da Média e Alta C 606 43.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4710 Limite financeiro da Vigilância em 572 2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4760 Vigilância Sanitária / Gerenciament 651 525,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na E 5473 3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Aces 714 525,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4710 Limite financeiro da Vigilância em 715 1.785,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1030101072.061000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na E 5314 5.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.162.655,00
Total Órgão		4.461.081,95

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

Dotação		Saldo Disponível
0824400302.040000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 216 70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 217 14.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 702 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 701 3.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 703 2.100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 5474 2.000,00
0824400302.062000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 5464 3.150,00
0824401161.084000	CONTRUÇÃO CEMACAS - SANANDUVA	
4.4.42.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 5562 50.000,00
Total Unidade Orçamentária		147.100,00

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

Dotação				Saldo Disponível
0824400301.016000	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	175	10.500,00
0824400301.025000	CONSTRUÇÃO E REF, DE CASAS POPULARES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret	453	5.000,00
0824400301.053000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret	446	5.250,00
0824400301.064000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	398	4.509,75
0824400301.073000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret	354	5.250,00
0824400301.165000	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1950 FEAS	173	3.675,00
0824400302.041000	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. ESTADUAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1042 APRIMORA REDE-ASSISTÊNCIA SOCIAL	235	210,00
0824400302.042000	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. FEDERAIS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1951 BPC - NA ESCOLA	236	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1951 BPC - NA ESCOLA	237	210,00
0824400302.044000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1952 PAIF	672	38.850,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1952 PAIF	673	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1952 PAIF	360	42.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1952 PAIF	409	3.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1952 PAIF	361	26.880,00
0824400302.050000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1950 FEAS	355	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1950 FEAS	356	2.100,00
0824400302.052000	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	589	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	551	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	259	8.925,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	553	3.150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	704	3.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	552	4.410,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	555	15.750,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	554	13.632,15
0824400302.062000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 Recurso Livre - Administração Diret	668	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret	177	342.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	179	45.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	279	55.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	681	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret	181	3.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	353	15.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	183	40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	530	40.000,00
0824400302.066000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	584	3.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret	678	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	687	3.150,00
0824400302.067000	Manutenção Programa SCFV			
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	1038 PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	5315	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1038 PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	610	49.875,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1038 PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	631	14.175,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1038 PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	607	23.315,25
0824400302.090000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	185	1.050,00
0824400562.062000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			

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

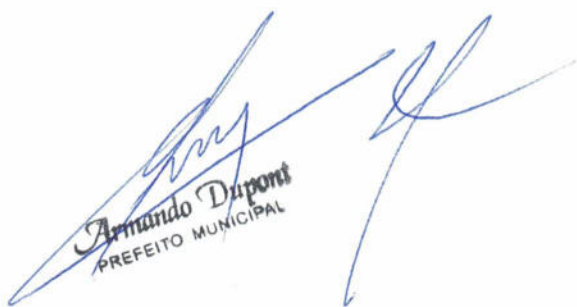
Dotação		Saldo Disponível
3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 5488 2.415,00
824400641.019000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 5485 12.600,00
824401122.036000	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1134 CONV. PPC Sistema de Saneamento 5 5500 2.000,00
Total Unidade Orçamentária		873.232,15
Total Órgão		1.020.332,15

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

Dotação	Saldo Disponível
2266100421.074000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 591 5.250,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recurso Livre - Administração Diret 189 2.835,00
2266100422.063000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA	
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 Recurso Livre - Administração Diret 669 5.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recurso Livre - Administração Diret 194 25.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret 196 10.500,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret 474 5.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1 Recurso Livre - Administração Diret 197 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret 198 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 Recurso Livre - Administração Diret 277 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret 199 30.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret 531 5.000,00
Total Unidade Orçamentária	108.585,00
Total Órgão	108.585,00

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

Dotação				Saldo Disponível
1545100041.006000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	462	15.069,00
1545100041.019000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	463	10.290,00
1545100041.061000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	464	40.000,00
1545100041.062000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	466	10.500,00
1545100042.011000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	468	9.240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	469	241.500,00
1545100042.034000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	471	23.105,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	472	105.000,00
1545100042.064000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE			
3.1.90-08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 Recurso Livre - Administração Diret	670	14.700,00
3.1.90-08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 Recurso Livre - Administração Diret	454	550.000,00
3.1.90-08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	1 Recurso Livre - Administração Diret	456	35.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	505	92.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	459	1.000,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	1 Recurso Livre - Administração Diret	460	231.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recurso Livre - Administração Diret	461	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recurso Livre - Administração Diret	532	40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1 Recurso Livre - Administração Diret	688	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 Recurso Livre - Administração Diret	504	8.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.579.804,25
Total Unidade Orçamentária				1.579.804,25
Total Orgão				22.670.000,00
Total Geral				


Armando Dupont
PREFEITO MUNICIPAL