



CÂMARA MUNICIPAL  
DE VICTOR GRAEFF - RS  
Protocolo nº 398/21

12 NOV. 2021

16 h 56 min.

Recebido

PROJETO DE LEI Nº 063 /2021, de  
GABINETE DO PREFEITO

*“Estima a Receita e Fixa a Despesa do  
Município para o exercício financeiro  
de 2022.”*

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Indireta.

§ 1º. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – demonstrativo e metodologia de cálculo da receita, nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF), e da despesa do Município para o exercício a que se refere a proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II – demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2021 (LRF, art. 12, § 3º);

III – integram esta Lei, os anexos orçamentários do que trata a Lei nº 4.320, de 1964, que são os seguintes:

ANEXO 01 – Demonstração Receita e Despesa

ANEXO 02 - Receita Segundo as Categorias

ANEXO 02 – Despesa Segundo as Naturezas;

ANEXO 02 – Demonstração da Despesa;

ANEXO 06 - Programa de Trabalho;

ANEXO 07 - Programa de Trabalho do Governo;

ANEXO 08 - Demonstrativo da Despesa Conforme Vínculo;

ANEXO 09 - Demonstrativo da Despesa por Funções;

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD-2022;



Sumário Geral da Receita e da Despesa-2022;

Tabela da Evolução da Despesa-2022;

Tabela da Evolução da Receita-2022.

IV - descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação (parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964);

V - quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);

VI - quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso I, do § 2º do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);

VII - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5º, II)

VIII – demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5º, II);

IX - anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5º, I);

§ 2º. O anexo IX de que trata o parágrafo anterior deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 2º.** A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional.





§ 1º. Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efeitos desta Lei, e em conformidade com a Portaria nº 163, de 2001, art. 6º, da Secretaria do Tesouro Nacional o crédito orçamentário criado em nível de elemento de despesa.

§ 2º. O Poder Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos.

**Art. 3º.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 30% (trinta por cento) do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional por reestimativa, ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias, sendo vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais impositivas a Lei Orçamentária Anual;

II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;

III) de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recursos livres;

IV) superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.



Parágrafo único. O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

**Art. 4º.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no decorrer do exercício, atendidas as disposições do artigo 38 da Lei Complementar nº 101, de 2000 e Resoluções do Senado Federal que dispõem sobre a matéria.

**Art. 5º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE VICTOR GRAEFF/RS aos 12 dias do mês de Novembro de 2021.

**Lairton André Koeche**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 063 /2021



*Senhor Presidente,*

*Senhores Vereadores:*

Encaminho em anexo, o Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA, que estima as receitas e fixa as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Victor Graeff/RS, para o exercício financeiro de 2022.

Os recursos destinados a cada Ação foram extraídos das metas físicas e fiscais constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2022 bem como do Plano Plurianual 2022/2025, ambos resultantes das prioridades aprovadas nas audiências públicas e demais resultados do planejamento governamental.

Dentro dos limites da capacidade financeira do Município e atendidos os dispositivos constitucionais que determinam a vinculação de recursos em áreas específicas, a exemplo da educação e da saúde, a Proposta Orçamentária consolidada para 2022, na ordem de R\$ 28.703.534,45 possibilitará a manutenção do crescimento econômico do Município, o incentivo da contínua melhoria na qualidade de vida da população local.

Por fim, na certeza de que este Projeto de Lei resultará numa discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que o submeto à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, esperando dos Nobres Legisladores a necessária aprovação.

Victor Graeff, aos 12 dias de Novembro de 2021.

**LAIRTON ANDRE KOCHÉ**  
**Prefeito Municipal**





1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária			R\$ 600,00	R\$ 223,47	R\$ 236,50	R\$ 249,68		
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial				R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	R\$ 54.723,39	R\$ 48.533,28	R\$ 64.430,51	R\$ 65.110,96	R\$ 68.907,74	R\$ 72.749,35		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Serviços	R\$ 54.723,39	R\$ 48.533,28	R\$ 64.430,51	R\$ 65.110,96	R\$ 68.907,74	R\$ 72.749,35		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	R\$ 18.242.832,01	R\$ 19.777.232,12	R\$ 23.642.127,50	R\$ 24.686.789,50	R\$ 26.851.170,69	R\$ 29.384.039,50		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	R\$ 9.878.210,46	R\$ 10.769.450,31	R\$ 12.140.361,81	R\$ 12.626.366,38	R\$ 13.548.008,99	R\$ 14.624.048,91		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	R\$ 8.037.132,80	R\$ 8.270.561,03	R\$ 9.758.533,73	R\$ 10.138.036,77	R\$ 10.921.813,25	R\$ 11.877.866,29		
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	R\$ 354.693,52	R\$ 344.445,14	R\$ 399.571,60	R\$ 424.205,72	R\$ 457.001,26	R\$ 484.452,48		
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	R\$ 341.589,25	R\$ 345.179,50	R\$ 399.571,60	R\$ 419.202,63	R\$ 451.611,39	R\$ 478.738,84		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	R\$ 178.703,53	R\$ 195.232,55	R\$ 221.643,93	R\$ 229.639,44	R\$ 247.392,97	R\$ 262.253,41		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 123.989,76	R\$ 123.655,26	R\$ 157.884,18	R\$ 156.283,00	R\$ 168.365,31	R\$ 178.478,71		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	R\$ 617.774,18	R\$ 928.436,91	R\$ 797.171,04	R\$ 890.479,61	R\$ 919.420,19	R\$ 947.002,80		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ -	R\$ 108.828,23	R\$ 64.644,87	R\$ 64.074,98	R\$ 66.157,42	R\$ 68.142,14		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 189.050,38	R\$ 208.860,38	R\$ 226.251,35	R\$ 236.853,23	R\$ 244.550,96	R\$ 251.887,49		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.089,51	R\$ 42.591,01	R\$ 45.883,74	R\$ 48.639,89		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	R\$ 35.277,04	R\$ 244.251,31	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 25.812,50	R\$ 26.586,88		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R\$ 6.694.442,06	R\$ 7.159.849,65	R\$ 8.957.538,44	R\$ 9.460.423,12	R\$ 10.638.161,69	R\$ 12.028.365,58		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	R\$ 5.788.898,19	R\$ 6.231.914,51	R\$ 8.039.010,68	R\$ 8.458.587,01	R\$ 9.530.994,65	R\$ 10.798.422,95		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	R\$ 512.927,63	R\$ 563.977,51	R\$ 556.304,15	R\$ 656.255,87	R\$ 739.458,16	R\$ 837.791,05		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	R\$ 85.825,06	R\$ 88.953,24	R\$ 93.600,00	R\$ 107.828,36	R\$ 121.499,20	R\$ 137.656,12		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	R\$ 7.606,96	R\$ 6.404,47	R\$ 5.152,40	R\$ 7.751,87	R\$ 8.734,68	R\$ 9.896,22		



1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	R\$	115.978,29	R\$	145,77	R\$	10.304,79	R\$	-	R\$	-
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	R\$	124.644,52	R\$	244.746,06	R\$	213.359,00	R\$	200.000,00	R\$	206.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	R\$	58.561,41	R\$	23.708,09	R\$	39.776,51	R\$	30.000,00	R\$	30.975,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	R\$	-	R\$	-	R\$	30,91	R\$	-	R\$	-
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	R\$	1.670.179,49	R\$	1.847.932,16	R\$	2.544.227,25	R\$	2.600.000,01	R\$	2.665.000,01
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior					R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	762.559,53	R\$	829.324,44	R\$	248.805,70	R\$	693.102,11	R\$	714.431,29
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	R\$	49.827,80	R\$	139.682,44	R\$	23.076,50	R\$	81.492,22	R\$	84.140,72
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	R\$	14.281,47	R\$	17.665,07	R\$	3.687,95	R\$	13.760,40	R\$	14.207,61
1.9.2.2.01.2.0.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras					R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	R\$	14.281,47	R\$	17.665,07	R\$	3.687,95	R\$	13.760,40	R\$	14.207,61
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	R\$	698.450,26	R\$	671.976,93	R\$	222.041,25	R\$	597.849,49	R\$	616.082,96
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores					R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00	Variação Cambial	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	R\$	110.426,26	R\$	76.584,91	R\$	63.577,90	R\$	85.074,98	R\$	86.643,28
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	R\$	588.024,00	R\$	595.392,02	R\$	158.463,35	R\$	512.774,51	R\$	529.439,68
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	R\$	1.229.919,67	R\$	1.725.294,22	R\$	91.303,98	R\$	-	R\$	-
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	1.229.913,91	R\$	1.671.894,22	R\$	1.135,75	R\$	-	R\$	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	-	R\$	53.400,00	R\$	309,75	R\$	-	R\$	-
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários					R\$	-	R\$	-	R\$	-



2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		R\$ 53.400,00	R\$ 309,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.848,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			R\$ 89.827,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			R\$ 20,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$ 5,76	R\$ -	R\$ 10,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	R\$ 5,76		R\$ 10,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	R\$ 1.718.147,78	R\$ 4.054.360,67	R\$ 2.618.325,15	R\$ 2.175.424,66	R\$ 2.405.497,99	R\$ 2.541.061,31	R\$ 2.541.061,31	R\$ 2.541.061,31
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias -RPPS	R\$ 1.718.147,78	R\$ 4.054.360,67	R\$ 2.618.325,15	R\$ 2.175.424,66	R\$ 2.405.497,99	R\$ 2.541.061,31	R\$ 2.541.061,31	R\$ 2.541.061,31
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções da Receita	R\$ -3.096.223,86	R\$ -3.745.573,44	R\$ -2.971.959,76	R\$ -4.404.155,85	R\$ -4.814.497,51	R\$ -5.300.407,73	R\$ -5.300.407,73	R\$ -5.300.407,73
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)	R\$ -173.390,28	R\$ -795.614,97	R\$ -14.438,28	R\$ -477.568,15	R\$ -493.089,11	R\$ -507.881,79	R\$ -507.881,79	R\$ -507.881,79
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Deduções para o FUNDEB	R\$ -2.922.833,58	R\$ -2.949.958,47	R\$ -2.957.521,48	R\$ -3.926.587,70	R\$ -4.321.408,39	R\$ -4.792.525,94	R\$ -4.792.525,94	R\$ -4.792.525,94
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Dedu. da Receita Corrente - Exceto Rend Negativo do RPPS (digitar com sinal negativo)				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 24.007.126,90	R\$ 27.953.084,17	R\$ 27.956.724,06	R\$ 28.703.534,45	R\$ 30.936.900,58	R\$ 33.335.365,21	R\$ 33.335.365,21	R\$ 33.335.365,21

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
 DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES  
 (LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Valores em R\$ 1,00

CONTAS	ARRECADADA 2019	ARRECADADA 2020	REESTIMADO 2021	PROJETADO 2022	PROJETADO 2023	PROJETADO 2024
<b>Receitas Correntes</b>	R\$ 24.155.285,31	R\$ 25.919.002,72	R\$ 28.219.054,69	R\$ 30.932.265,64	R\$ 33.345.900,10	R\$ 36.094.711,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 2.078.099,58	R\$ 2.425.243,12	R\$ 2.194.980,07	R\$ 2.502.022,11	R\$ 2.570.748,39	R\$ 2.614.619,01
Contribuições	R\$ 660.134,35	R\$ 776.181,22	R\$ 798.000,00	R\$ 852.719,43	R\$ 884.375,55	R\$ 915.069,36
Receita Patrimonial	R\$ 2.356.936,45	R\$ 2.062.488,54	R\$ 1.270.110,91	R\$ 2.132.298,06	R\$ 2.256.029,93	R\$ 2.381.053,69
Receita de Serviços	R\$ 54.723,39	R\$ 48.533,28	R\$ 64.430,51	R\$ 65.110,96	R\$ 68.907,74	R\$ 72.749,35
Transferências Correntes	R\$ 18.242.832,01	R\$ 19.777.232,12	R\$ 23.642.127,50	R\$ 24.686.789,50	R\$ 26.851.170,69	R\$ 29.384.039,50
<b>Outras Receitas Correntes</b>	R\$ 762.559,53	R\$ 829.324,44	R\$ 248.805,70	R\$ 693.102,11	R\$ 714.431,29	R\$ 726.931,03
Receitas de Capital	R\$ 1.229.919,67	R\$ 1.725.294,22	R\$ 91.303,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito	R\$ 1.229.913,91	R\$ 1.671.894,22	R\$ 1.135,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 53.400,00	R\$ 309,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.848,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 5,76	R\$ 0,00	R\$ 10,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	R\$ 1.718.147,78	R\$ 4.054.360,67	R\$ 2.618.325,15	R\$ 2.175.424,66	R\$ 2.405.497,99	R\$ 2.541.061,31
( R ) Deduções da Receita	R\$ -3.096.223,86	R\$ -3.745.573,44	R\$ -2.971.959,76	R\$ -4.404.155,85	R\$ -4.814.497,51	R\$ -5.300.407,73
<b>Total</b>	R\$ 24.007.128,90	R\$ 27.953.084,17	R\$ 27.956.724,06	R\$ 28.703.534,45	R\$ 30.936.900,58	R\$ 33.335.365,21

Município de : VICTOR GRAEFF/RS			
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022			
Tabela - Estimativas para a Receita Corrente Líquida			
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 04/2021, do TCE/RS			
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	R\$ 30.932.265,64	R\$ 33.345.900,10	R\$ 36.094.711,63
II - DEDUÇÕES	R\$ 6.472.750,88	R\$ 7.003.717,49	R\$ 7.611.552,80
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Compensação Financeira entre Regimes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	R\$ 2.068.595,03	R\$ 2.189.219,98	R\$ 2.311.145,07
Deduções da Receita Corrente	R\$ 4.404.155,85	R\$ 4.814.497,51	R\$ 5.300.407,73
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	R\$ 1.326.587,69	R\$ 1.656.408,38	R\$ 2.060.900,93
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I-II+III)	R\$ 25.786.102,45	R\$ 27.998.591,00	R\$ 30.544.059,76





Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Victor Graeff

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	26.528.109,79	Despesas Correntes	21.549.516,21
Receitas Correntes Intraorçamentária	2.175.424,66	Despesas Correntes Intraorçamentária	1.978.030,00
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	3.102.000,43
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	2.073.987,81
Total .....	28.703.534,45	Total .....	28.703.534,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			30.932.265,64
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.502.022,11	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.178.341,53	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	567.093,59		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.611.247,94		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		233.776,71	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	233.776,71		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		89.903,87	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Município	89.903,87		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		852.719,43	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		699.974,12	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	699.974,12		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		152.745,31	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.132.298,06	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		23.545,17	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.108.752,89	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.108.752,89		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		223,47	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		65.110,96	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		55.910,96	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		9.200,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		24.686.789,50	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.626.366,38	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	12.626.366,38		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.460.423,12	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.460.423,12		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.600.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	2.600.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		693.102,11	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		81.492,22	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		13.760,40	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	13.760,40		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		597.849,49	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.175.424,66	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.175.424,66	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.175.424,66	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	2.069.157,99		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	106.266,67		
	Total Geral .....			33.107.690,30
(-) Dedução de Receita - Renúncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.940,91		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.940,91		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	10.940,91		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	10.940,91		
(-) Dedução de Receita - Restituições				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.678,99		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.825,37		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.782,53		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	4.782,53		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	42,84		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	42,84		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.853,62		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.853,62		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.853,62		
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	37.367,92		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.357,44		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	17.030,81		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	17.030,81		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	234,26		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	234,26		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	20.092,37		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados,	20.092,37		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	5,85		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4,10		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1,75		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4,63		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4,63		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.926.587,70		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.926.587,70		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.082.053,45		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	2.082.053,45		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.844.534,25		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	1.844.534,25		
(-) Dedução de Receita - Compensações				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.666,84		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.700,10		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.674,62		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	2.674,62		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	25,48		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	25,48		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	196,47		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	196,47		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	770,27		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	770,27		

016

(-) Dedução de Receita - Outras Deduções

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	417.913,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	417.913,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	417.913,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	417.913,49
		-----
	Total de Deduções.....	4.404.155,85
		-----
	Total da Receita Líquida..	28.703.534,45

017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.502.022,11
Contribuições	352.719,43
Receita Patrimonial	2.132.298,06
Receita Agropecuária	223,47
Receita de Serviços	65.110,96
Transferências Correntes	24.686.789,50
Outras Receitas Correntes	693.102,11
	-----
Total Receitas Correntes	30.932.265,64
Contribuições	2.175.424,66
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.175.424,66
	-----
Total Geral	33.107.690,30
(-) Dedução de Receita - Renúncia	10.940,91
(-) Dedução de Receita - Restituições	7.678,99
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	37.367,92
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.926.587,70
(-) Dedução de Receita - Compensações	3.666,84
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	417.913,19
	-----
Total das Deduções	4.404.155,85
	-----
Total da Receita Líquida	28.703.534,45



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			1.179.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		927.115,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		870.015,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00		
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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.085,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		252.085,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.580,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			270.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		270.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.800,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.400,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.400,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.450.000,00
	Total do Órgão			1.450.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.085.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		629.965,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		597.465,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.750,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.700,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O. F. ENT. INT. DOS GPSS		32.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		455.035,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		189.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	165.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		266.035,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	16.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.135.000,00
	Total do Órgão			1.135.000,00

Unidade Gestora: 03 CONSOLIDADO

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Orçamentária: 03.01 Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.790.160,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.261.670,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		954.770,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.255,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		306.900,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	306.900,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		350.100,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.100,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.178.230,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		5,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.178.315,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	61.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236.300,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		5,00	
3.3.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			784.960,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		225.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.53.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		559.900,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		559.900,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	559.900,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			874.967,81



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADA  
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
Unidade Orçamentária: 03.01 Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subo

Código	Especificação	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	873.987,81		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	873.987,81		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	873.987,81		
	Total da Unidade Orçamentária			4.148.987,81
	Total do Órgão			4.148.987,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SMAPD e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.132.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		405.985,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		314.985,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.480,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., P. ENT. INT. DOS ORÇS		91.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		725.515,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		725.515,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	345.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.500,00		
3.3.90.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		
3.3.90.53.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			610.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		610.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.741.500,00
	Total do Órgão			1.741.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.537.393,77
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.002.695,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		778.295,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.990,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O.B. F. ENT. INT. DOS OPSS		223.700,00	
3.1.99.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	223.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.034.698,77	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.034.698,77	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	538.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.393,77		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	67.300,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			566.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		566.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		566.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.500,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.503.393,77
	Total do Órgão			2.503.393,77



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.13 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.471.674,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.015.619,60	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.919,60	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.476.794,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	205,00		
3.1.90.24.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		315.100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		661.055,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		661.055,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.605,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	190.650,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	65.095,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.771.674,60

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.14 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.21.349,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.390.610,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.180.605,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	605,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., P. ENT. INT. DOS OPSS		210.005,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.005,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		828.730,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		828.730,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.005,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.005,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	247.700,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.005,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.005,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	90.005,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.005,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		

Total da Unidade Orçamentária

2.369.349,00

026

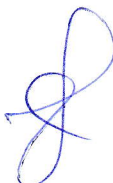
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.15 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			140.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			140.500,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.16 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			60.000,00



Unidade Gestora:..... CONSOLIDADO  
 Órgão:..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. LESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.17 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			191.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. CP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		6.000,00	
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.200,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		92.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	42.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.200,00	
3.3.90.03.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AJÚLIO - ALIMENTAÇÃO	2.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			191.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.18 TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			134.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.34.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., F. ENT. INT. DOS OPMS		10.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.600,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.900,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.900,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.700,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
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	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			179.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. ESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.19 CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Montante da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.495,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	7.495,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.505,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			94.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		94.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			214.000,00



Unidade Gestora: ..... CONSOLIDADO  
 Órgão: ..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.20 DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Valor
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			108.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., APT., C., DESP. E OUTRAS	30.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			91.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		91.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.41.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				200.000,00

032

Unidade Descriçã: CONSOLIDADO  
 Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 05.21 Proteção à Criança e ao Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			138.116,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.010,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.005,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.14.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O. P. ENT. INT. DOS OFSS		5,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.100,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.53.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			143.116,00
	Total do Órgão			6.273.114,60

033

Unidade Gestora: CONSOLIDADA  
 Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.229.671,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.216.430,29	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.551.320,29	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.510,29		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238.200,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEB. OP. D. P. ENT. INT. DOS CPFS		665.110,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.000,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.007.240,93	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.007.240,93	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	46.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	443.835,11		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	461.700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828.627,59		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - RJ	600,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	210.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.943,23		
3.3.90.82.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			215.020,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		215.020,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		215.020,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.010,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.010,00		
Total da Unidade Orçamentária				5.431.601,22

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Municipal de Assistência Social

034

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.195,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.610,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.110,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.005,00		
3.1.90.50.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. Q. F. ENT. INT. DOS OFSS		60.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.545,41	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.545,41	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.325,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00		
3.3.90.38.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.954,55		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.780,43
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		109.780,43	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.780,43	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.780,43		
	Total da Unidade Orçamentária			363.955,84
	Total do Órgão			5.803.627,06



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 03 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.

Unidade Orçamentária. 03.01 SMADS e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Dobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			320.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. D., F. ENT. INT. DOS OFSS		100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		179.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.885,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			230.000,00
	Total do Órgão			230.000,00

036

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 09 RPPS  
 Unidade Orçamentária: 09.01 RPPS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.815.896,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.644.886,21	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.644.881,21	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES	594.876,21		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		5,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.010,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		171.010,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		
9.9.93.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.015.896,21
	Total do Órgão			5.015.896,21
	Total Geral			28.703.519,45

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2021, 16h e 07m.

037

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes

Total

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su	927.115,00		252.085,00	1.179.200,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina	629.965,00		455.035,00	1.085.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				
Secret. Munic. da Administ e Órgãos Subo	1.261.670,00	350.100,00	1.178.330,00	2.790.100,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI				
SMAPD e Órgãos Subordinados	405.985,00		725.515,00	1.131.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT				
SMOT e Órgãos Subordinados	1.602.695,00		1.034.698,77	2.637.393,77
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T				
ENSINO INFANTIL	2.015.619,60		661.055,00	2.676.674,60
ENSINO FUNDAMENTAL	1.290.610,00		828.730,00	2.219.340,00
ENSINO MEDIO			140.500,00	140.500,00
ENSINO SUPERIOR			60.000,00	60.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	39.000,00		154.200,00	193.200,00
TURISMO	60.700,00		73.600,00	134.300,00
CULTURA			120.000,00	120.000,00
DESPORTO E LAZER			108.500,00	108.500,00
Proteção a Criança e ao Adolescente	115.010,00		23.100,00	138.110,00
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA.				
Fundo Municipal da Saúde	3.216.420,29		2.007.240,92	5.223.671,22
Fundo Mun. de Assistência Social	177.610,00		76.545,41	254.155,41
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.				
SMADS e Órgãos Subordinados	40.100,00		179.900,00	220.000,00
RPPS				
RPPS	3.644.886,21		171.015,00	3.815.901,21
Total .....	14.927.396,10	350.100,00	8.250.030,11	23.527.546,21

Total .....

14.927.396,10

350.100,00

8.250.030,11

23.527.546,21

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

----- Despesas de Capital -----

Unidade Orçamentária	Investimentos	Despesas de Capital		Total
		Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su	270.800,00			270.800,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina	50.000,00			50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				
Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo	225.000,00		559.900,00	784.900,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI				
SMAPD e Órgãos Subordinados	610.000,00			610.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT				
SMOT e Órgãos Subordinados	566.000,00			566.000,00
SECRETARIA MUN. DE EDUC.COLT. DESP. E T				
ENSINO INFANTIL	100.000,00			100.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00			150.000,00
TURISMO	45.000,00			45.000,00
CULTURA	94.000,00			94.000,00
DESPORTO E LAZER	91.500,00			91.500,00
Proteção a Criança e ao Adolescente	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA				
Fundo Municipal da Saúde	215.020,00			215.020,00
Fundo Mun de Assistência Social	109.780,43			109.780,43
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.				
SMADS e Órgãos Subordinados	10.000,00			10.000,00
Total .....	2.542.100,43	0,00	559.900,00	3.102.000,43



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su	1.179.200,00	270.800,00		1.450.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina	1.085.000,00	50.000,00		1.135.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				
Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo	2.790.100,00	784.900,00	873.987,81	4.448.987,81
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI				
SMAMD e Órgãos Subordinados	1.131.500,00	610.000,00		1.741.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT				
SMOT e Órgãos Subordinados	2.037.393,77	566.000,00		2.603.393,77
SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T				
ENSINO INFANTIL	2.676.674,60	100.000,00		2.776.674,60
ENSINO FUNDAMENTAL	2.219.340,00	150.000,00		2.369.340,00
ENSINO MEDIO	140.500,00			140.500,00
ENSINO SUPERIOR	60.000,00			60.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	193.200,00			193.200,00
TURISMO	134.300,00	45.000,00		179.300,00
CULTURA	120.000,00	94.000,00		214.000,00
DESPORTO E LAZER	108.500,00	91.500,00		200.000,00
Proteção a Criança e ao Adolescente	138.110,00	3.000,00		141.110,00
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA				
Fundo Municipal da Saúde	5.223.671,22	219.020,00		5.438.691,22
Fundo Mun de Assistência Social	254.155,41	109.780,43		363.935,84
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.				
SMADS e Órgãos Subordinados	220.000,00	10.000,00		230.000,00
RPPS				
RPPS	3.815.901,21		1.200.000,00	5.015.901,21
<b>Total .....</b>	<b>23.527.546,21</b>	<b>3.102.000,43</b>	<b>2.073.987,81</b>	<b>28.703.534,45</b>

FONTE: COVER - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2021, 16h e 08m.

040

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
01.031.0001.0.000.000	Compreende as ações do órgão legislativo em quaisquer níveis de governo, assegurando a manutenção dos serviços administrativos do poder legislativo no que tangê às ações fiscalizatórias e julgadoras.	100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
01.031.0001.1.001.000	INVESTIMENTO LEGISLATIVO	100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		1.350.000,00	1.350.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
	Total do Órgão .....	100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00

041

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	50.000,00	1.085.000,00	1.135.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	50.000,00	960.000,00	1.010.000,00
04.122.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	50.000,00	960.000,00	1.010.000,00
04.122.0002.1.035.000	Investimento Gabinete	50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2.036.000	Manutenção do Gabinete		770.000,00	770.000,00
04.122.0002.2.038.000	Auxílios e Subvenções a Entidades e Associações		20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2.039.000	Eventos Municipais		170.000,00	170.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		125.000,00	125.000,00
04.124.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.		125.000,00	125.000,00
04.124.0002.2.037.000	Manutenção do Controle Interno		125.000,00	125.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	1.085.000,00	1.135.000,00
	Total do Órgão .....	50.000,00	1.085.000,00	1.135.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
 Unidade Orçamentária: 03.01 Secret. Munic.da Administ e Orçãos Subo

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	25.000,00	2.350.000,00	2.375.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	25.000,00	2.350.000,00	2.375.000,00
04.122.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidas continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	25.000,00	2.350.000,00	2.375.000,00
04.122.0002.1.048.000	Investimento Secretaria da Administração	25.000,00		25.000,00
04.122.0002.2.046.000	Manutenção Secretaria da Administração		2.350.000,00	2.350.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habituação	200.000,00		200.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habituação Urbana	200.000,00		200.000,00
16.482.0107.0.000.000	Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares	200.000,00		200.000,00
16.482.0107.1.049.000	Investimento no Desenvolvimento Habitacional	200.000,00		200.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.000.000,00	1.000.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		1.000.000,00	1.000.000,00
28.843.0101.0.000.000	Conjunto de ações relativas a amortização e juros decorrentes de dívidas contratadas pelo Poder Público		1.000.000,00	1.000.000,00
28.843.0101.2.047.000	Pagamento de Dívidas		1.000.000,00	1.000.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	873.987,81		873.987,81
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	873.987,81		873.987,81
99.999.0099.0.000.000	Reserva de contingência do Superávit do RPPS	873.987,81		873.987,81
99.999.0099.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	873.987,81		873.987,81
	Total Unidade Orçamentária.....	1.098.987,81	3.350.000,00	4.448.987,81
	Total do Órgão .....	1.098.987,81	3.350.000,00	4.448.987,81



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SMAPD e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	310.000,00	1.131.500,00	1.441.500,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00
20.122.0104.0.000.000	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	10.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00
20.122.0104.1.043.000	Investimento na Secretaria da Agricultura	10.000,00		10.000,00
20.122.0104.2.041.000	Manutenção Secretaria da Agricultura		1.030.000,00	1.030.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	300.000,00		300.000,00
20.605.0104.0.000.000	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	300.000,00		300.000,00
20.605.0104.1.044.000	Investimento Patrulha Agrícola	300.000,00		300.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		101.500,00	101.500,00
20.606.0104.0.000.000	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.		101.500,00	101.500,00
20.606.0104.2.042.000	Apoio ao Setor Agropecuário		101.500,00	101.500,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	300.000,00		300.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	300.000,00		300.000,00
22.661.0104.0.000.000	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	300.000,00		300.000,00
22.661.0104.1.045.000	Investimento Distrito Industrial	300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	610.000,00	1.131.500,00	1.741.500,00
	Total do Órgão .....	610.000,00	1.131.500,00	1.741.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	115.000,00	1.400.000,00	1.515.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	115.000,00	1.400.000,00	1.515.000,00
04.122.0002.0.000.000	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidas continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	115.000,00	1.400.000,00	1.515.000,00
04.122.0002.1.043.000	Investimento Secretaria de Obras	15.000,00		15.000,00
04.122.0002.1.066.000	Investimento Frotas	100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2.050.000	Manutenção Secretaria de Obras		1.150.000,00	1.150.000,00
04.122.0002.2.051.000	Manutenção de Frotas		250.000,00	250.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	50.000,00	25.000,00	75.000,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
06.122.0153.0.000.000	Segurança Pública	50.000,00		50.000,00
06.122.0153.1.069.000	Investimento em Segurança Pública	50.000,00		50.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		25.000,00	25.000,00
06.181.0153.0.000.000	Segurança Pública		25.000,00	25.000,00
06.181.0153.2.062.000	Manutenção de Segurança Pública		25.000,00	25.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	150.000,00		150.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	150.000,00		150.000,00
15.451.0077.0.000.000	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	150.000,00		150.000,00
15.451.0077.1.064.000	Investimento Infraestrutura Urbana	150.000,00		150.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	40.000,00	55.000,00	95.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	20.000,00	35.000,00	55.000,00
17.511.0108.0.000.000	Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.	20.000,00	35.000,00	55.000,00
17.511.0108.1.067.000	Investimento Rede de Água e Esgoto Rural	20.000,00		20.000,00
17.511.0108.2.053.000	Manutenção Rede de Água e Esgoto Rural		35.000,00	35.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	40.000,00
17.512.0108.0.000.000	Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a	20.000,00	20.000,00	40.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.			
17.512.0108.2.070.000	Investimento Rede de Água e Esgoto Urbano	20.000,00		20.000,00
17.512.0108.2.071.000	Manutenção Rede de Água e Esgoto Urbano		20.000,00	20.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	50.000,00	250.758,90	300.758,90
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	50.000,00	250.758,90	300.758,90
25.752.0110.0.000.000	Conjunto de ações relativas ao planejamento, manutenção, ampliação e melhoria de rede e iluminação pública	50.000,00	250.758,90	300.758,90
25.752.0110.1.068.000	Investimento Rede de Iluminação Pública	50.000,00		50.000,00
25.752.0110.2.061.000	Manutenção Rede de Iluminação Pública		250.758,90	250.758,90
26.000.0000.0.000.000	Transporte	50.000,00	417.634,87	467.634,87
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	50.000,00	417.634,87	467.634,87
26.782.0077.0.000.000	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		417.634,87	417.634,87
26.782.0077.2.052.000	Manutenção de Espaços e Vias Públicas		417.634,87	417.634,87
26.782.0111.0.000.000	Conjunto de ações relativas ao planejamento, recuperação, manutenção, construção, pavimentação e obras em vias urbanas e rurais	50.000,00		50.000,00
26.782.0111.1.065.000	Investimento Infraestrutura Rural	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	455.000,00	2.148.393,77	2.603.393,77
	Total do Órgão .....	455.000,00	2.148.393,77	2.603.393,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.13 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	100.000,00	2.676.674,60	2.776.674,60
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	100.000,00	2.676.674,60	2.776.674,60
12.365.0145.0.000.000	Proporcionar condições adequadas para promover o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade em todos os seus aspectos, físico, mental, intelectual e social disponibilizando ações julgadas necessárias para o pleno funcionamento do ensino infantil nos termos da lei de diretrizes e bases da educação.	100.000,00	2.676.674,60	2.776.674,60
12.365.0145.1.013.000	Investimento Educação Infantil	100.000,00		100.000,00
12.365.0145.2.006.000	Manutenção da Pré-Escola		184.135,68	184.135,68
12.365.0145.2.007.000	Manutenção Creche		659.205,00	659.205,00
12.365.0145.2.008.000	Manutenção Transporte Escolar Pré-Escola		282.000,00	282.000,00
12.365.0145.2.009.000	Manutenção Merenda Pré-Escola		67.450,00	67.450,00
12.365.0145.2.010.000	Manutenção Merenda Creche		62.200,00	62.200,00
12.365.0145.2.011.000	Manutenção FUNDEB 30% Pré-Escola		98.000,00	98.000,00
12.365.0145.2.012.000	Manutenção FUNDEB 30% Creche		163.000,00	163.000,00
12.365.0145.2.019.000	Manutenção FUNDEB 70% Pré-Escola		677.683,92	677.683,92
12.365.0145.2.020.000	Manutenção FUNDEB 70% Creche		483.000,00	483.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100.000,00	2.676.674,60	2.776.674,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.14 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	100.000,00	2.219.340,00	2.369.340,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	150.000,00	2.219.340,00	2.369.340,00
12.361.0146.0.000.000	Proporcionar condições adequadas para promover o desenvolvimento integral da criança com idade superior a 6 anos de idade, promovendo a formação básica do cidadão em todos os seus aspectos, físico, mental, intelectual e social disponibilizando ações julgadas necessárias para o pleno funcionamento do ensino infantil nos termos da lei de diretrizes e bases da educação.	150.000,00	2.219.340,00	2.369.340,00
12.361.0146.1.002.000	Investimento Ensino Fundamental	100.000,00		100.000,00
12.361.0146.1.025.000	Investimento na Secretaria de Educação	50.000,00		50.000,00
12.361.0146.2.014.000	Manutenção da Secretaria de Educação		333.600,00	333.600,00
12.361.0146.2.015.000	Manutenção do Ensino Fundamental		447.500,00	447.500,00
12.361.0146.2.016.000	Manutenção Transporte Ensino Fundamental		302.040,00	302.040,00
12.361.0146.2.017.000	Manutenção Merenda Ensino Fundamental		117.200,00	117.200,00
12.361.0146.2.018.000	Manutenção FUNDEB 30% Ensino Fundamental		342.642,43	342.642,43
12.361.0146.2.021.000	Manutenção FUNDEB 70% Ensino Fundamental		676.357,57	676.357,57
	Total Unidade Orçamentária.....	150.000,00	2.219.340,00	2.369.340,00



048

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 16 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.15 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		140.500,00	140.500,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		140.500,00	140.500,00
12.362.0147.0.000.000	Realização de ações de apoio ao Ensino Medio.		140.500,00	140.500,00
12.362.0147.2.022.000	Manutenção Transporte Ensino Medio		140.500,00	140.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		140.500,00	140.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.16 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		60.000,00	60.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		60.000,00	60.000,00
12.364.0148.0.000.000	Assistência ao Estudante de Ensino Superior		60.000,00	60.000,00
12.364.0148.0.004.000	Assistência ao Estudante de Ensino Superior		60.000,00	60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		60.000,00	60.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.17 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.000.0.000.000	Educação		193.200,00	193.200,00
12.367.000.0.000.000	Educação Especial		193.200,00	193.200,00
12.367.014.0.000.000	Garantir o acesso e a permanência do estudante com necessidades especiais ao ensino regular, promovendo ações necessárias para o pleno atendimento das pessoas com necessidades especiais, conforme lei de diretrizes e bases da educação.		193.200,00	193.200,00
12.367.014.0.000.000	Manutenção Merenda Educação Especial		50.500,00	50.500,00
12.367.014.0.000.000	Manutenção da Educação Especial		142.700,00	142.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....		193.200,00	193.200,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.18 TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	25.000,00	154.300,00		179.300,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	25.000,00	154.300,00		179.300,00
23.695.0100.0.000.000	Desenvolvimento da Turismo	25.000,00	154.300,00		179.300,00
23.695.0100.1.000.000	Investimento Turismo	25.000,00			25.000,00
23.695.0100.2.028.000	Manutenção do Departamento de Turismo		92.900,00		92.900,00
23.695.0100.2.029.000	Manutenção de Projetos Turísticos		61.400,00		61.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	25.000,00	154.300,00		179.300,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orcamentária: 06.19 CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	25.000,00	189.000,00	214.000,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque	25.000,00		25.000,00
13.391.0151.0.000.000	Desenvolvimento da Cultura	25.000,00		25.000,00
13.391.0151.1.004.000	Investimento Cultural	25.000,00		25.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		189.000,00	189.000,00
13.392.0151.0.000.000	Desenvolvimento da Cultura		189.000,00	189.000,00
13.392.0151.2.026.000	Manutenção de Projetos Culturais		70.000,00	70.000,00
13.392.0151.2.027.000	Manutenção de Espaços Culturais		119.000,00	119.000,00
	Total Unidade Orcamentária.....	25.000,00	189.000,00	214.000,00





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. RESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.20 DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	50.000,00	150.000,00	200.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	50.000,00	150.000,00	200.000,00
27.812.0152.0.000.000	Desporto e Lazer	50.000,00	150.000,00	200.000,00
27.812.0152.1.005.000	Investimento Desporto e Lazer	50.000,00		50.000,00
27.812.0152.2.030.000	Manutenção do Desporto e Lazer		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	150.000,00	200.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T

Unidade Orçamentária: 06.21 Proteção a Criança e ao Adolescente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.1000.0.000.000	Assistência Social	5.000,00	138.110,00		143.110,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	138.110,00		143.110,00
08.243.0113.0.000.000	Conjunto de ações de garantia, proteção, amparo e desenvolvimento de crianças e adolescentes através de apoio sócio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, atendimento às crianças e adolescentes em situação de rua, orientação e apoio familiar e outras formas de atendimento.	5.000,00	138.110,00		143.110,00
08.243.0113.1.034.000	Investimento Conselho Tutelar	5.000,00			5.000,00
08.243.0113.2.032.000	Manutenção do Conselho Tutelar		138.110,00		138.110,00
08.243.0113.2.033.000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	138.110,00		143.110,00
	Total do Órgão .....	355.000,00	5.921.124,60		6.276.124,60

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... : 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	215.020,00	5.223.671,22	5.438.691,22
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	151.405,28	152.405,28
10.122.0000.0.000.000	GESTÃO DO SUS	1.000,00	151.405,28	152.405,28
10.122.0000.1.055.000	INVESTIMENTO GESTÃO EM SAÚDE	1.000,00		1.000,00
10.122.0000.2.054.000	MANUTENÇÃO GESTÃO EM SAÚDE		149.405,28	149.405,28
10.122.0000.2.056.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL EM SAÚDE		2.000,00	2.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	55.000,00	3.087.961,71	3.142.961,71
10.301.0000.0.000.000	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA DA POPULAÇÃO	55.000,00	3.087.961,71	3.142.961,71
10.301.0000.1.104.000	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00		55.000,00
10.301.0000.2.102.000	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA		3.087.961,71	3.087.961,71
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	1.262.067,59	1.412.067,59
10.302.0122.0.000.000	Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial.	150.000,00	1.262.067,59	1.412.067,59
10.302.0122.1.173.000	INVESTIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.000,00		150.000,00
10.302.0122.2.172.000	MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.262.067,59	1.262.067,59
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		560.093,23	560.093,23
10.303.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		560.093,23	560.093,23
10.303.0000.2.002.000	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		560.093,23	560.093,23
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	9.020,00	162.143,41	171.163,41
10.305.0124.0.000.000	Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência, práticas corporais-atividade física, doenças não transmissíveis, estruturação técnica de vigilância em saúde.	9.020,00	162.143,41	171.163,41
10.305.0124.1.035.000	INVESTIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.020,00		9.020,00
10.305.0124.2.034.000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		162.143,41	162.143,41
Total Unidade Orçamentária.....		215.020,00	5.223.671,22	5.438.691,22

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Mun de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	109.780,43	254.155,41		363.935,84
08.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		2.000,00		2.000,00
08.125.0127.0.000.000	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.		2.000,00		2.000,00
08.125.0127.2.000.000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO IDOSO		2.000,00		2.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	109.780,43	252.155,41		361.935,84
08.244.0127.0.000.000	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.	109.780,43	252.155,41		361.935,84
08.244.0127.1.000.000	INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	100.000,00			100.000,00
08.244.0127.2.100.000	INVESTIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	9.780,43			9.780,43
08.244.0127.2.000.000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		167.560,86		167.560,86
08.244.0127.2.100.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		54.594,55		54.594,55
08.244.0127.2.125.000	Manutenção de Ações Socioassistenciais-Portaria n° 369/2020		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	109.780,43	254.155,41		363.935,84
	Total do Órgão .....	324.800,43	5.477.826,63		5.802.627,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.  
 Unidade Orçamentária: 08.01 SMADS e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	10.000,00	220.000,00	230.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	220.000,00	230.000,00
18.541.0103.0.000.000	Conjunto de ações desenvolvidas para o manejo ou uso humano dos recursos naturais, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a recuperação e a restauração do ambiente natural, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral, preservando os processos ecológicos em geral, compreendendo a implantação do comitê de gerenciamento de bacias hidrográficas.	10.000,00	220.000,00	230.000,00
18.541.0103.1.073.000	Investimento Departamento Ambiental	10.000,00		10.000,00
18.541.0103.2.072.000	Manutenção do Departamento Ambiental		220.000,00	220.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	220.000,00	230.000,00
	Total do Órgão .....	10.000,00	220.000,00	230.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 09 RPPS  
 Unidade Orçamentária: 09.01 RPPS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		3.815.901,21	3.815.901,21
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		3.815.901,21	3.815.901,21
09.272.0032.0.000.000	Conjunto de ações relativas a manutenção do Fundo de Previdência Social		3.815.901,21	3.815.901,21
09.272.0032.2.040.000	Manutenção do Fundo de Previdência do Servidor Municipal		3.815.901,21	3.815.901,21
09.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.200.000,00		1.200.000,00
09.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	1.200.000,00		1.200.000,00
09.997.9999.0.000.000	A finalidade da Reserva de Contingência destina-se exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Riscos do estabelecido nos artigos 17 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "E", da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício Anterior. A composição dos valores da Reserva de Contingência será refinada na Lei Orçamentária.	1.200.000,00		1.200.000,00
09.997.9999.9.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		1.200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.200.000,00	3.815.901,21	5.015.901,21
	Total do Órgão .....	1.200.000,00	3.815.901,21	5.015.901,21
	Total Geral .....	4.203.788,24	24.495.746,21	28.705.504,45

Fonte: COMBR - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2021, 15h e 09m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	100.000,00	1.350.000,00		1.450.000,00
01.030.0000	Ação Legislativa	100.000,00	1.350.000,00		1.450.000,00
01.030.0001	Compreende as ações do órgão legislativo em quaisquer níveis de governo, assegurando a manutenção dos serviços administrativos do poder legislativo no que tange às ações fiscalizatórias e julgadoras.	100.000,00	1.350.000,00		1.450.000,00
04.000.0000	Administração	190.000,00	4.335.000,00		5.025.000,00
04.120.0000	Administração Geral	190.000,00	4.710.000,00		4.900.000,00
04.120.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidas continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	190.000,00	4.710.000,00		4.900.000,00
04.124.0000	Controle Interno		125.000,00		125.000,00
04.124.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidas continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.		125.000,00		125.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	50.000,00	25.000,00		75.000,00
06.120.0000	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
06.120.0150	Segurança Pública	50.000,00			50.000,00
06.180.0000	Policiaamento		25.000,00		25.000,00
06.180.0150	Segurança Pública		25.000,00		25.000,00
08.000.0000	Assistência Social	114.780,43	392.265,41		507.045,84
08.120.0000	Normatização e Fiscalização		2.000,00		2.000,00
08.120.0127	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento		2.000,00		2.000,00
08.240.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	138.110,00		143.110,00
08.240.0113	Conjunto de ações de garantia, proteção, amparo e desenvolvimento de crianças e adolescentes através de apoio sócio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, atendimento às crianças e adolescentes em situação de rua, orientação e apoio familiar e outras formas de atendimento.	5.000,00	138.110,00		143.110,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	109.780,43	252.155,41		361.935,84

Unidade Gestora : 001 SOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0127	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.	109.750,43	252.155,41		361.905,84
09.000.0000	Previdência Social		3.815.901,21		3.815.901,21
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		3.815.901,21		3.815.901,21
09.272.0032	Conjunto de ações relativas a manutenção do Fundo de Previdência Social		3.815.901,21		3.815.901,21
10.000.0000	Saúde	215.020,00	5.223.671,22		5.438.691,22
10.120.0000	Administração Geral	1.000,00	151.405,28		152.405,28
10.120.0006	GESTÃO DO SUS	1.000,00	151.405,28		152.405,28
10.301.0000	Ação Básica	55.000,00	3.087.961,71		3.142.961,71
10.301.0005	PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA DA POPULAÇÃO	55.000,00	3.087.961,71		3.142.961,71
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	1.262.067,59		1.412.067,59
10.302.0122	Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial.	150.000,00	1.262.067,59		1.412.067,59
10.303.0000	Apoio Profilático e Terapêutico		560.093,23		560.093,23
10.303.0004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		560.093,23		560.093,23
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	9.020,00	162.143,41		171.163,41
10.305.0124	Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência, práticas corporais-atividade física, doenças não transmissíveis, estruturação técnica de vigilância em saúde.	9.020,00	162.143,41		171.163,41
12.000.0000	Educação	250.000,00	5.289.714,60		5.539.714,60
12.361.0000	E ensino Fundamental	150.000,00	2.219.340,00		2.369.340,00
12.361.0145	Proporcionar condições adequadas para promover o desenvolvimento integral da criança com idade superior a 3 anos de idade, promovendo a formação básica do cidadão em todos os seus aspectos, físico, mental, intelectual e social disponibilizando ações julgadas necessárias para o pleno funcionamento do ensino infantil nos termos da lei de diretrizes e bases da educação.	150.000,00	2.219.340,00		2.369.340,00
12.363.0000	E ensino Médio		140.500,00		140.500,00
12.363.0147	Realização de ações de apoio ao Ensino Médio.		140.500,00		140.500,00
12.364.0000	E ensino Superior		60.000,00		60.000,00
12.364.0148	Assistência ao Estudante do Ensino Superior		60.000,00		60.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	100.000,00	2.676.674,60		2.776.674,60
12.365.0145	Proporcionar condições adequadas para promover o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade em todos os seus aspectos, físico, mental, intelectual e social disponibilizando ações julgadas necessárias para o pleno funcionamento do ensino infantil nos termos da lei de diretrizes e bases da	100.000,00	2.676.674,60		2.776.674,60

061

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	educação.				
12.367.0001	Educação Especial		193.200,00		193.200,00
12.367.0141	Garantir o acesso e a permanência do estudante com necessidades especiais ao ensino regular, promovendo ações necessárias para o pleno atendimento das pessoas com necessidades especiais, conforme lei de diretrizes e bases da educação.		193.200,00		193.200,00
13.000.0000	Cultura	25.000,00	189.000,00		214.000,00
13.091.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	25.000,00			25.000,00
13.091.0151	Desenvolvimento da Cultura	25.000,00			25.000,00
13.091.0061	Difusão Cultural		189.000,00		189.000,00
13.091.0151	Desenvolvimento da Cultura		189.000,00		189.000,00
15.000.0000	Urbanismo	150.000,00			150.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	150.000,00			150.000,00
15.451.0077	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	150.000,00			150.000,00
16.000.0000	Habitação	200.000,00			200.000,00
16.487.0000	Habitação Urbana	200.000,00			200.000,00
16.487.0107	Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares	200.000,00			200.000,00
17.000.0000	Saneamento	40.000,00	55.000,00		95.000,00
17.911.0000	Saneamento Básico Rural	20.000,00	35.000,00		55.000,00
17.911.0108	Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.	20.000,00	35.000,00		55.000,00
17.912.0000	Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00		40.000,00
17.912.0108	Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.	20.000,00	20.000,00		40.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	10.000,00	220.000,00		230.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	220.000,00		230.000,00
18.541.0103	Conjunto de ações desenvolvidas para o manejo ou uso humano dos recursos naturais, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentada,	10.000,00	220.000,00		230.000,00

Unidade Gestora : COMSOLIDADO

Códig.	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	a recuperação e a restauração do ambiente natural, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral, preservando os processos ecológicos em geral, compreendendo a implantação do Comitê de gerenciamento de bacias hidrográficas.				
20.000.0000	Agricultura	310.000,00	1.131.500,00		1.441.500,00
20.120.0000	Administração Geral	10.000,00	1.030.000,00		1.040.000,00
20.120.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	10.000,00	1.030.000,00		1.040.000,00
20.600.0000	Abastecimento	300.000,00			300.000,00
20.600.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	300.000,00			300.000,00
20.600.0000	Extensão Rural		101.500,00		101.500,00
20.600.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.		101.500,00		101.500,00
22.000.0000	Indústria	300.000,00			300.000,00
22.660.0000	Promoção Industrial	300.000,00			300.000,00
22.660.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	300.000,00			300.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	25.000,00	154.300,00		179.300,00
23.690.0000	Turismo	25.000,00	154.300,00		179.300,00
23.690.0104	Desenvolvimento do Turismo	25.000,00	154.300,00		179.300,00
25.000.0000	Energia	50.000,00	250.758,90		300.758,90
25.750.0000	Energia Elétrica	50.000,00	250.758,90		300.758,90
25.750.0110	Conjunto de ações relativas ao planejamento, manutenção, ampliação e melhoria de rede e iluminação pública	50.000,00	250.758,90		300.758,90
26.000.0000	Transporte	50.000,00	417.634,87		467.634,87
26.780.0000	Transporte Rodoviário	50.000,00	417.634,87		467.634,87



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.782.0000	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		417.634,87		417.634,87
26.782.0031	Conjunto de ações relativas ao planejamento, recuperação, manutenção, construção, pavimentação e obras em vias urbanas e rurais	50.000,00			50.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	50.000,00	150.000,00		200.000,00
27.810.0000	Desporto Comunitário	50.000,00	150.000,00		200.000,00
27.810.0050	Desporto e Lazer	50.000,00	150.000,00		200.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		1.000.000,00		1.000.000,00
28.840.0000	Serviço da Dívida Interna		1.000.000,00		1.000.000,00
28.840.0100	Conjunto de ações relativas a amortização e juros decorrentes de dívidas contratadas pelo Poder Público		1.000.000,00		1.000.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				2.370.987,81
99.990.0000	Reserva do RPPS				1.200.000,00
99.990.9999	A finalidade da Reserva de Contingência destina-se exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Riscos do estabelecido nos artigos 37 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "E", da lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício Anterior. A composição dos valores da Reserva de Contingência será definida na Lei Orçamentária.				1.200.000,00
99.990.0000	Reserva de Contingência				870.987,81
99.990.0099	Reserva de contingência do Superávit do RPPS				870.987,81
	Total .....	2.129.800,43	24.496.746,21		28.703.534,45

064

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.450.000,00		1.450.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.450.000,00		1.450.000,00
01.031.0001	Compreende as ações do órgão legislativo em quaisquer níveis de governo, assegurando a manutenção dos serviços administrativos do poder legislativo no que tange às ações fiscalizatórias e julgadoras.	1.450.000,00		1.450.000,00
04.000.0000	Administração	5.025.000,00		5.025.000,00
04.123.0000	Administração Geral	4.900.000,00		4.900.000,00
04.123.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidas continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas de setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	4.900.000,00		4.900.000,00
04.124.0000	Controle Interno	125.000,00		125.000,00
04.124.0002	Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidas continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas de setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.	125.000,00		125.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	75.000,00		75.000,00
06.123.0000	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
06.123.0153	Segurança Pública	50.000,00		50.000,00
06.181.0000	Policiamento	25.000,00		25.000,00
06.181.0153	Segurança Pública	25.000,00		25.000,00
08.000.0000	Assistência Social	442.670,86	64.374,98	507.045,84
08.125.0000	Normatização e Fiscalização	2.000,00		2.000,00
08.125.0127	Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.	2.000,00		2.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	143.110,00		143.110,00
08.243.0113	Conjunto de ações de garantia, proteção, amparo e desenvolvimento de crianças e adolescentes através de apoio sócio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, atendimento às acrianças e adolescentes em situação de rua, orientação e apoio familiar e outras formas de atendimento.	143.110,00		143.110,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	297.560,86	64.374,98	361.935,84
08.244.0127	Compreende as ações de caráter social,	297.560,86	64.374,98	361.935,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

065  
Total

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.			
09.600.0000	Previdência Social	3.815.901,21		3.815.901,21
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.815.901,21		3.815.901,21
09.272.0032	Conjunto de ações relativas a manutenção do Fundo de Previdência Social	3.815.901,21		3.815.901,21
10.000.0000	Saúde	4.341.446,11	1.097.245,11	5.438.691,22
10.120.0000	Administração Geral	151.905,28	500,00	152.405,28
10.120.0000	GESTAO DO SUS	151.905,28	500,00	152.405,28
10.301.0000	Atenção Básica	2.177.016,60	965.945,11	3.142.961,71
10.301.0005	PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAUDE BASICA DA POPULAÇÃO	2.177.016,60	965.945,11	3.142.961,71
10.303.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.407.017,59	5.050,00	1.412.067,59
10.303.0122	Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial.	1.407.017,59	5.050,00	1.412.067,59
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	491.443,23	68.650,00	560.093,23
10.303.0004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	491.443,23	68.650,00	560.093,23
10.303.0000	Vigilância Epidemiológica	114.063,41	57.100,00	171.163,41
10.303.0124	Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência, praticas corporais-atividade física, doenças não transmissíveis, estruturação técnica de vigilância em saúde.	114.063,41	57.100,00	171.163,41
12.000.0000	Educação	5.092.364,60	447.350,00	5.539.714,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.097.140,00	272.200,00	2.369.340,00
12.361.0146	Proporcionar condições adequadas para promover o desenvolvimento integral da criança com idade superior a 6 anos de idade, promovendo a formação básica do cidadão em todos os seus aspectos, físico, mental, intelectual e social disponibilizando ações julgadas necessárias para o pleno funcionamento do ensino infantil nos termos da lei de diretrizes e bases da educação.	2.097.140,00	272.200,00	2.369.340,00
12.362.0000	Ensino Médio	140.500,00		140.500,00
12.362.0147	Realização de ações de apoio ao Ensino Médio.	140.500,00		140.500,00
12.364.0000	Ensino Superior	60.000,00		60.000,00
12.364.0148	Assistência ao Estudante do Ensino Superior	60.000,00		60.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.602.024,60	174.650,00	2.776.674,60
12.365.0145	Proporcionar condições adequadas para promover o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade em todos os seus aspectos, físico, mental, intelectual e social disponibilizando ações julgadas necessárias para o pleno funcionamento do ensino infantil nos termos da lei de diretrizes e bases da educação.	2.602.024,60	174.650,00	2.776.674,60
12.367.0000	Educação Especial	192.700,00	500,00	193.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0145	Garantir o acesso e a permanência do estudante com necessidades especiais ao ensino regular, promovendo ações necessárias para o pleno atendimento das pessoas com necessidades especiais, conforme lei de diretrizes e bases da educação.	192.700,00	500,00	193.200,00
13.000.0000	Cultura	214.000,00		214.000,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	25.000,00		25.000,00
13.391.0151	Desenvolvimento da Cultura	25.000,00		25.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	189.000,00		189.000,00
13.392.0151	Desenvolvimento da Cultura	189.000,00		189.000,00
15.000.0000	Urbanismo	150.000,00		150.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	150.000,00		150.000,00
15.451.0077	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	150.000,00		150.000,00
16.000.0000	Habituação	200.000,00		200.000,00
16.482.0000	Habituação Urbana	200.000,00		200.000,00
16.482.0107	Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares	200.000,00		200.000,00
17.000.0000	Saneamento	95.000,00		95.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	55.000,00		55.000,00
17.511.0108	Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.	55.000,00		55.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	40.000,00		40.000,00
17.512.0108	Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.	40.000,00		40.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	230.000,00		230.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	230.000,00		230.000,00
18.541.0103	Conjunto de ações desenvolvidas para o manejo ou uso humano dos recursos naturais, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentada, a recuperação e a restauração do ambiente natural, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral,	230.000,00		230.000,00

067

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	preservando os processos ecológicos em geral, compreendendo a implantação do comitê de gerenciamento de bacias hidrográficas.			
20.000.0000	Agricultura	1.441.500,00		1.441.500,00
20.122.0000	Administração Geral	1.040.000,00		1.040.000,00
20.122.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	1.040.000,00		1.040.000,00
20.605.0000	Abastecimento	300.000,00		300.000,00
20.605.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	300.000,00		300.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	101.500,00		101.500,00
20.606.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	101.500,00		101.500,00
22.000.0000	Indústria	300.000,00		300.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	300.000,00		300.000,00
22.661.0104	Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.	300.000,00		300.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	179.300,00		179.300,00
23.695.0000	Turismo	179.300,00		179.300,00
23.695.0150	Desenvolvimento da Turismo	179.300,00		179.300,00
25.000.0000	Energia	150.000,00	150.758,90	300.758,90
25.753.0000	Energia Elétrica	150.000,00	150.758,90	300.758,90
25.752.0110	Conjunto de ações relativas ao planejamento, manutenção, ampliação e melhoria de rede e iluminação pública	150.000,00	150.758,90	300.758,90
26.000.0000	Transporte	303.500,00	164.134,87	467.634,87
26.782.0000	Transporte Rodoviário	303.500,00	164.134,87	467.634,87
26.782.0077	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	253.500,00	164.134,87	417.634,87
26.782.0111	Conjunto de ações relativas ao planejamento, recuperação, manutenção, construção, pavimentação e obras em	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	vias urbanas e rurais			
27.000.0000	Desporto e Lazer	200.000,00		200.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	200.000,00		200.000,00
27.812.0152	Desporto e Lazer	200.000,00		200.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.000.000,00		1.000.000,00
28.849.0000	Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00		1.000.000,00
28.849.0101	Conjunto de ações relativas a amortização e juros decorrentes de dívidas contratadas pelo Poder Público	1.000.000,00		1.000.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	2.073.987,81		2.073.987,81
99.997.0000	Reserva do RPPS	1.200.000,00		1.200.000,00
99.997.9999	A finalidade da Reserva de Contingência destina-se exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Riscos do estabelecido nos artigos 37 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "E", da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício Anterior. A composição dos valores da Reserva de Contingência será definida na Lei Orçamentária.	1.200.000,00		1.200.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	873.987,81		873.987,81
99.999.0099	Reserva de contingência do Superávit do RPPS	873.987,81		873.987,81
	Total .....	26.779.670,59	1.923.863,86	28.703.534,45

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2021, 16h e 12m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

069

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	1.135.000,00	1.135.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
	04 Administração	2.375.000,00	
	16 Habitação	200.000,00	
	28 Encargos Especiais	1.000.000,00	
	99 Reserva de Contingência	873.987,81	4.448.987,81
04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI		
	20 Agricultura	1.441.500,00	
	22 Indústria	300.000,00	1.741.500,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT		
	04 Administração	1.515.000,00	
	06 Segurança Pública	75.000,00	
	15 Urbanismo	150.000,00	
	17 Saneamento	95.000,00	
	25 Energia	300.758,90	
	26 Transporte	467.634,87	2.603.393,77
06	SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T		
	08 Assistência Social	143.110,00	
	12 Educação	5.539.714,60	
	13 Cultura	214.000,00	
	23 Comércio e Serviços	179.300,00	
	27 Desporto e Lazer	200.000,00	6.276.124,60
07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA		
	08 Assistência Social	363.935,84	
	10 Saúde	5.438.691,22	5.802.627,06
08	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.		
	13 Gestão Ambiental	230.000,00	230.000,00
09	RPPS		
	09 Previdência Social	3.815.901,21	
	99 Reserva de Contingência	1.200.000,00	5.015.901,21

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.450.000,00
04 Administração	5.025.000,00
06 Segurança Pública	75.000,00
08 Assistência Social	507.045,34
09 Previdência Social	3.815.901,21
10 Saúde	5.438.691,22
12 Educação	5.539.714,60
13 Cultura	214.000,00
15 Urbanismo	150.000,00
16 Habitação	200.000,00
17 Saneamento	95.000,00
18 Gestão Ambiental	230.000,00
20 Agricultura	1.441.500,00
22 Indústria	300.000,00
23 Comércio e Serviços	179.300,00
25 Energia	300.752,90
26 Transporte	467.634,87
27 Desporto e Lazer	200.000,00
28 Encargos Especiais	1.000.000,00
99 Reserva de Contingência	2.073.987,31
Total Geral .....	28.703.534,45

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2021, 16h e 13m.

Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.527.546,21	21.613.482,78	1.914.063,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.927.396,10	14.419.041,10	508.355,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.100,00	350.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.250.050,11	6.844.341,68	1.405.708,43
INVESTIMENTOS	3.102.000,43	3.092.200,00	9.800,43
INVESTIMENTOS	2.542.100,43	2.532.300,00	9.800,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	559.900,00	559.900,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	2.073.987,81	2.073.987,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	2.073.987,81	2.073.987,81	0,00
Total Geral	28.703.534,45	26.779.670,59	1.923.862,86

071

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2021, 16h e 28m.

Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
Receitas Correntes	26.528.109,79	14.190.742,66	12.337.367,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.446.198,29	1.588.306,53	857.891,76
Contribuições	852.719,43	1.986,41	850.733,02
Receita Patrimonial	1.711.530,95	49.856,83	1.661.674,12
Receita Agropecuária	223,47	223,47	0,00
Receita de Serviços	64.908,64	64.908,64	0,00
Transferências Correntes	20.760.201,80	12.285.808,08	8.474.393,72
Outras Receitas Correntes	692.327,21	199.652,70	492.674,51
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.175.424,66	0,00	2.175.424,66
Contribuições	2.175.424,66	0,00	2.175.424,66
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>28.703.534,45</b>	<b>14.190.742,66</b>	<b>14.512.791,79</b>

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2021, 16h e 26m.

Por Fontes		Por Funções de Governo	
<b>Receitas Correntes</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.446.198,29	Legislativa	1.450.000,00
Contribuições	852.719,43	Administração	5.025.000,00
Receita Patrimonial	1.711.530,95	Segurança Pública	75.000,00
Receita Agropecuária	223,47	Assistência Social	507.045,84
Receita de Serviços	64.908,64	Previdência Social	3.815.901,21
Transferências Correntes	20.760.201,80	Saúde	5.438.691,22
Outras Receitas Correntes	692.327,21	Educação	5.539.714,60
		Cultura	214.000,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>26.528.109,79</b>	Urbanismo	150.000,00
		Habituação	200.000,00
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>			
Contribuições	2.175.424,66	Saneamento	95.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Gestão Ambiental	230.000,00
		Agricultura	1.441.500,00
<b>Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár</b>	<b>2.175.424,66</b>	Indústria	300.000,00
		Comércio e Serviços	175.300,00
<b>Receitas de Capital</b>			
Operações de Crédito	0,00	Energia	300.758,90
Alienação de Bens	0,00	Transporte	467.634,87
Transferências de Capital	0,00	Desporto e Lazer	200.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Encargos Especiais	1.000.000,00
		Reserva de Contingência	2.072.987,81
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais .....</b>	<b>28.703.534,45</b>	<b>Totais .....</b>	<b>28.703.534,45</b>

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2021, 16h e 17m.

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2021			Prevista 2021	Prevista 2022	Valores LDO
	2018	2019	2020			
<b>Receitas Correntes</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.106.890,88	2.628.740,56	2.846.391,51	2.180.546,36	3.446.198,29	0,00
Contribuições	591.121,08	680.300,00	672.300,00	643.818,85	852.719,43	0,00
Receita Patrimonial	1.729.898,23	1.907.615,55	894.172,66	1.019.508,59	1.711.530,95	0,00
Receita Agropecuária	0,00	4.000,00	4.000,00	4.130,00	223,47	0,00
Receita de Serviços	73.519,13	150.829,82	216.217,47	223.244,53	64.908,64	0,00
Transferências Correntes	15.300.620,97	16.617.957,53	16.532.863,12	17.094.524,06	20.760.201,20	0,00
Outras Receitas Correntes	448.595,47	956.763,60	2.378.093,10	2.455.381,08	692.327,21	0,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>20.250.645,76</b>	<b>22.946.207,06</b>	<b>23.344.037,86</b>	<b>23.621.153,47</b>	<b>26.528.109,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>						
Contribuições	2.937.357,08	1.076.000,00	1.539.000,05	1.539.000,05	2.175.424,66	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.017,50	0,00	0,00
<b>Total Receitas Correntes Intraorçament</b>	<b>2.937.357,08</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>1.539.000,05</b>	<b>1.589.017,55</b>	<b>2.175.424,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>						
Operações de Crédito	0,00	100,00	1.100,00	1.135,75	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	10.300,00	300,00	309,75	0,00	0,00
Transferências de Capital	45.539,00	60.000,00	87.020,00	89.848,15	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	888,16	1.100,00	10,00	10,33	0,00	0,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>46.427,16</b>	<b>71.500,00</b>	<b>88.430,00</b>	<b>91.303,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b> .....	<b>23.234.430,00</b>	<b>24.093.707,06</b>	<b>25.171.467,91</b>	<b>25.301.475,00</b>	<b>28.703.534,45</b>	<b>0,00</b>

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2021, 16h e 19m.



Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.717.533,24	14.252.062,86	14.927.396,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	120.000,00	350.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.909.281,87	8.920.045,28	8.250.050,11	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	22.686.815,11	23.292.108,14	23.527.546,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	2.379.542,80	1.599.351,86	2.542.100,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	110,00	15,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	309.000,00	300.000,00	559.900,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	2.379.652,80	1.899.366,86	3.102.000,43	0,00
Total	25.066.467,91	25.191.475,00	26.629.546,64	0,00
Reserva de Contingência	105.000,00	110.000,00	2.073.987,81	0,00
Total Geral .....	25.171.467,91	25.301.475,00	28.703.534,45	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2021, 16h e 19m.

076

MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO/RS  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022\_  
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2022	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	PAGAMENTO ANTECIPADO	IMÓVEIS URBANOS	R\$ 15.000,00	Compensação conforme previsto no art.14, I, da LRF.
Dívida ativa tributária	Isenção de juros e multas	Cidadãos em geral	R\$ 35.000,00	Compensação conforme previsto no art.14, I, da LRF.
Dívida ativa não tributária	Isenção de juros e multas	Cidadãos em geral	R\$ 35.000,00	Compensação conforme previsto no art.14, I, da LRF.
TOTAL			R\$ 85.000,00	



MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE  
CARÁTER CONTINUADO  
LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2022
<b>Aumento Permanente da Receita (1)</b>	<b>R\$ 1.046.780,96</b>
Decorrente de Receitas Tributárias	R\$ 96.296,80
Decorrente de Transferências Correntes	(R\$ 1.143.077,76)
(-) Transferências ao FUNDEB	(R\$ 664.931,26)
<b>Impacto de Novas DOCC (2)</b>	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	(R\$ 731.999,33)
Relativas a Outras Despesas Correntes	(R\$ 2.644.932,02)
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)</b>	<b>R\$ 1.665.219,14</b>

**MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS**  
 LRF Art. 5º

**(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL**

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas		R\$ 25.564.334,38
Receitas Primárias Previstas (1)		R\$ 23.450.209,04
Despesas Totais Previstas		R\$ 25.594.602,40
Despesas Primárias Previstas (2)		R\$ 25.021.745,17
Resultado Primário Previsto ( 1 - 2)		(R\$ 1.571.536,13)

**(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Previdenciárias Totais Previstas		R\$ 4.089.832,99
Receitas Primárias Previdenciárias Previstas (1)		R\$ 2.096.390,73
Despesas Previdenciárias Totais Previstas		R\$ 4.089.832,99
Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2)		R\$ 4.089.832,99
Resultado Primário Previsto para o RPPS ( 1 - 2)		(R\$ 1.993.442,26)

**(C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)**

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas		R\$ 29.654.167,37
Receitas Primárias Previstas (1)		R\$ 25.546.599,77
Despesas Totais Previstas		R\$ 29.684.435,39
Despesas Primárias Previstas (2)		R\$ 29.111.578,15
Resultado Primário Previsto ( 1 - 2)		(R\$ 3.564.978,38)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA  
(Texto / sugestão)

079

A) Os valores referentes aos exercícios de 2019 e 2020 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação prevista de 2021 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de outubro/21 acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2022, 2023 e 2024, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 10 %.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2020 e as estimativas da receita para 2022, 2023 e 2024 foram:

Ano	2021	2022	2023	2024
VARIAÇÃO DO IPCA	5,46%	3,77%	3,25%	3,00%
VARIAÇÃO IGP-DI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CRESCIMENTO DO PIB	4,30%	2,10%	2,50%	2,50%
SALÁRIO MÍNIMO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.192,40	-	-
TAXA SELIC (Média)	5,81%	6,42%	6,46%	6,37%
Crescimento Real das Receitas Tributárias	13,98%	5,83%	6,83%	8,88%
Outros (especificar)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

E) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

- Receitas Diretamente Arrecadadas: nas receitas tributárias, o melhor desempenho verificado nos anos anteriores ficou com o Imposto de Renda Retido na Fonte –IRRF.

- Para o IPTU as projeções apontam para um crescimento anual de 5,83% em 2022.

- Nas outras receitas tributárias (Taxas, Contribuição de Melhoria) e receitas patrimoniais, os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada nos últimos anos.

- Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um crescimento médio de 10,00% ao ano, em decorrência de uma maior participação no índice de retorno do ICMS, com reflexo direto na estimativa de transferência desse tributo, bem como nas transferências do IPI/Exportação e LC 87/96 (Lei Kandir). Com relação ao retorno do FPM, as expectativas, os estudos elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional apontam para uma variação de 5,81%, considerando-se,



também, os valores a serem recebidos a título de "Cota-Extra" em decorrência das Emendas Constitucionais nº 55/2007 e 84/2014.

- Nas transferências do IPVA, a expectativa é de melhoria, em razão do esforço fiscal empreendido pelo Estado, a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Aliado a esse fato, a administração municipal pretende aumentar a fiscalização de trânsito com vistas a verificar a regularidade do licenciamento dos veículos registrados no Município. Em decorrência dessas medidas, é esperado um crescimento de 6,6%.

- Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de R\$ 2.600.000,00 devido ao aumento constante, em razão do crescimento das receitas formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI/Exportação). Assim, a diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município tende a diminuir. Com base nessas premissas, para 2022 é esperada uma variação de positiva em relação a 2021.

- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, bem como as destinadas à Assistência Social, repassadas pelo Fundo Nacional e Estadual e Assistência Social. As previsões apontam para um crescimento vegetativo, ou seja, o valor a ser repassado nos próximos anos tende a manter-se nos mesmos patamares de 2021, ou apenas sofrer correções referentes a índices de inflação.

- Para as outras transferências legais (CIDE, Fex, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

- Nas transferências voluntárias correntes e de capital, realizadas em função de auxílios, convênios e contratos de repasse, a expectativa é que sejam mantidos os níveis hierárquicos recentes.





MUNICÍPIO DE VICTOR GREFF/RS  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM  
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA  
Metodologia da IN nº 06/2019, do TCE/RS

Especificação das Receitas	Previsão 2022
Receitas Correntes	R\$ 30.932.265,64
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	(R\$ 2.068.595,03)
(-) Deduções da Receita Corrente	(R\$ 4.404.155,85)
(+/-) Ajuste Perdas com FUNDEB	R\$ 1.326.587,69
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	R\$ 25.786.102,45
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	R\$ 13.924.495,32
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	R\$ 13.228.270,56
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	R\$ 1.547.166,15
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	R\$ 1.469.807,84

Especificação das Despesas tudo no 31.	Despesa do Executivo 2022	Despesa do Legislativo 2022
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 11.026.372,50	R\$ 854.785,16
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
( - ) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Despesa com pessoal prevista</b>	<b>R\$ 11.026.372,50</b>	<b>R\$ 854.785,16</b>
<b>Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista</b>	<b>42,76%</b>	<b>3,31%</b>

MUNICÍPIO DE VICTOR GREFF/RS  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022  
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER  
LEGISLATIVO  
Art. 29-A da Constituição Federal  
IN TCE/RS nº 06/2019

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até_Setembro 2021	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.0.0.00 – Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias	R\$ 2.429.358,83	R\$ 347.051,26	R\$ 2.776.410,09
1.2.1.8.01.1.0.00 – CPSSS do Servidor Ativo.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.4.0.00.1.0.00 – Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	R\$ 123.851,73	R\$ 17.693,10	R\$ 141.544,83
1.7.1.8.01.2.0.00 – Cota Parte do FPM – Cota Mensal	R\$ 8.799.798,96	R\$ 1.257.114,13	R\$ 10.056.913,09
1.7.1.8.01.3.0.00 – Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7.1.8.01.4.0.00 – Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Julho	R\$ 399.571,60	R\$ 57.081,65	R\$ 456.653,25
1.7.1.8.01.5.0.00 – Cota Parte do ITR	R\$ 222.263,72	R\$ 31.751,95	R\$ 254.015,67
1.7.1.8.01.8.0.00 – Cota Parte IOF/OURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7.1.8.06.1.0.00 – Transf. Financ.ICMS LC 87/96	R\$ 115.089,51	R\$ 16.444,35	R\$ 131.530,86
1.7.2.8.01.1.0.00 – Cota Parte do ICMS	R\$ 6.324.475,65	R\$ 903.496,52	R\$ 7.227.972,17
1.7.2.8.01.2.0.00 – Cota Parte do IPVA	R\$ 465.218,04	R\$ 66.459,72	R\$ 531.677,76
1.7.2.8.01.3.0.00 – Cota Parte do IPI – Municípios	R\$ 652.897,37	R\$ 93.271,05	R\$ 746.168,42
1.7.2.8.01.4.0.00 – Cota Parte da CIDE	R\$ 4.110,77	R\$ 587,25	R\$ 4.698,02
1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota Parte do antigo ITCD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Deduções das receitas acima (exceto as deduções para a formação do Fundeb)	(R\$ 477.568,15)	(R\$ 0,00)	(R\$ 477.568,15)
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>R\$ 19.059.068,03</b>	<b>R\$ 2.790.950,98</b>	<b>R\$ 21.850.016,01</b>

## Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 21.850.016,01
População do Município	3.036
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7%
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	R\$ 1.529.501,12
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$ 1.070.650,78

**Observação:** conforme a decisão do Processo nº 6774/02-4 e os Pareceres nº 46/2001 e 59/2001, ambos do TCE/RS, o percentual de 70% de limite com folha de pagamento deve ter como referência o limite máximo de despesa total do legislativo apurado em função de sua população. Portanto, o Poder Legislativo não pode gastar com folha de pagamento, em reais, mais do que 70% do limite máximo de despesa.



084

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	30.932.265,84	0,00	0,00	-30.932.265,84
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.502.022,11	0,00	0,00	-2.502.022,11
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos	2.178.341,53	0,00	0,00	-2.178.341,53
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	567.093,59	0,00	0,00	-567.093,59
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	567.093,59	0,00	0,00	-567.093,59
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	513.431,80	0,00	0,00	-513.431,80
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	513.431,80	0,00	0,00	-513.431,80
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	492.931,80	0,00	0,00	-492.931,80
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00	IRRF - PRÓPRIO	295.759,08	0,00	0,00	-295.759,08
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00	1 FONTE: 1 RECURSO LIVRE	123.232,95	0,00	0,00	-123.232,95
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00	2 FONTE: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	73.939,77	0,00	0,00	-73.939,77
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00	3 FONTE: 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00.00	IRRF - PRÓPRIO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00.00	4 FONTE: 1 RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00.00	5 FONTE: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00.00	6 FONTE: 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00.00	IRRF - PRÓPRIO	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00.00	7 FONTE: 1 RECURSO LIVRE	125,00	0,00	0,00	-125,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00.00	8 FONTE: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	75,00	0,00	0,00	-75,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00.00	9 FONTE: 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	53.661,79	0,00	0,00	-53.661,79
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	53.661,79	0,00	0,00	-53.661,79
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	43.661,79	0,00	0,00	-43.661,79
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	26.197,07	0,00	0,00	-26.197,07
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00	10 FONTE: 1 RECURSO LIVRE	10.915,45	0,00	0,00	-10.915,45
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00	11 FONTE: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.549,27	0,00	0,00	-6.549,27
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00	12 FONTE: 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00	13 FONTE: 1 RECURSO LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00.00	14 FONTE: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	1.611.247,94	0,00	0,00	-1.611.247,94
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00.00	15 FONTE: 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	792.453,00	0,00	0,00	-792.453,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	321.162,79	0,00	0,00	-321.162,79
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	276.136,45	0,00	0,00	-276.136,45
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	165.681,87	0,00	0,00	-165.681,87
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00	IPTU - Principal	69.034,11	0,00	0,00	-69.034,11
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00	IPTU - PRÓPRIO	41.420,47	0,00	0,00	-41.420,47
1.1.1.8.01.1.1.01.01.00.00	16 FONTE: 1 RECURSO LIVRE	1.844,11	0,00	0,00	-1.844,11
1.1.1.8.01.1.1.01.02.00.00	17 FONTE: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	1.106,48	0,00	0,00	-1.106,48
1.1.1.8.01.1.1.01.03.00.00	18 FONTE: 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	461,03	0,00	0,00	-461,03
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00	IPTU - MDE	27.402,79	0,00	0,00	-27.402,79
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00	19 FONTE: 1 RECURSO LIVRE	16.441,57	0,00	0,00	-16.441,57
1.1.1.8.01.1.1.02.01.00.00	20 FONTE: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.850,70	0,00	0,00	-6.850,70
1.1.1.8.01.1.1.02.02.00.00	21 FONTE: 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	4.116,42	0,00	0,00	-4.116,42
1.1.1.8.01.1.1.02.03.00.00	IPTU - ASPS	15.779,44	0,00	0,00	-15.779,44
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00	22 FONTE: 1 RECURSO LIVRE	9.467,66	0,00	0,00	-9.467,66
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00	23 FONTE: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI				
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00	24 FONTE: 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL				
1.1.1.8.01.1.1.4.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
1.1.1.8.01.1.1.4.01.00.00.00	25 FONTE: 1 RECURSO LIVRE				



085

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	26 IPTU - MDE				
26 Fonte:	20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	3.944,86	0,00	0,00	-3.944,86
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	27 IPTU - ASPS				
27 Fonte:	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	2.366,92	0,00	0,00	-2.366,92
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	471.290,21	0,00	0,00	-471.290,21
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	460.290,21	0,00	0,00	-460.290,21
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO				
28 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	276.174,13	0,00	0,00	-276.174,13
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE				
29 Fonte:	20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	115.072,55	0,00	0,00	-115.072,55
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS				
30 Fonte:	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	69.043,53	0,00	0,00	-69.043,53
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO				
31 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - MDE				
32 Fonte:	20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - ASPS				
33 Fonte:	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO				
200 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - MDE				
201 Fonte:	20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	125,00	0,00	0,00	-125,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - ASPS				
202 Fonte:	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	75,00	0,00	0,00	-75,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO				
203 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - MDE				
204 Fonte:	20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	125,00	0,00	0,00	-125,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - ASPS				
205 Fonte:	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	75,00	0,00	0,00	-75,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	818.794,94	0,00	0,00	-818.794,94
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	818.794,94	0,00	0,00	-818.794,94
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	756.060,73	0,00	0,00	-756.060,73
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
34 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	453.636,44	0,00	0,00	-453.636,44
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE				
35 Fonte:	20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	189.015,18	0,00	0,00	-189.015,18
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS				
36 Fonte:	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	113.409,11	0,00	0,00	-113.409,11
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	27.734,21	0,00	0,00	-27.734,21
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
37 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	16.640,53	0,00	0,00	-16.640,53
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE				
38 Fonte:	20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.933,55	0,00	0,00	-6.933,55
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPS				
39 Fonte:	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	4.160,13	0,00	0,00	-4.160,13
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
40 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE				
41 Fonte:	20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	6.250,00	0,00	0,00	-6.250,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASPS				
42 Fonte:	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
43 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE				
44 Fonte:	20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS				
45 Fonte:	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	233.776,71	0,00	0,00	-233.776,71
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	233.776,71	0,00	0,00	-233.776,71
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	157.875,16	0,00	0,00	-157.875,16
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas da Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	157.875,16	0,00	0,00	-157.875,16
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	129.615,13	0,00	0,00	-129.615,13
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal				
46 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	129.615,13	0,00	0,00	-129.615,13
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
50 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Multa/Juro	8.496,56	0,00	0,00	-8.496,56
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal				
47 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	7.831,56	0,00	0,00	-7.831,56
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
51 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	665,00	0,00	0,00	-665,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div Ativa	13.512,47	0,00	0,00	-13.512,47
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal				
48 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	13.512,47	0,00	0,00	-13.512,47
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Div At	6.251,00	0,00	0,00	-6.251,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal				
288 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	6.251,00	0,00	0,00	-6.251,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	75.901,55	0,00	0,00	-75.901,55
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	75.901,55	0,00	0,00	-75.901,55
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal				
54 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	64.601,08	0,00	0,00	-64.601,08
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas/Juros				
55 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	1.433,24	0,00	0,00	-1.433,24
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa				
56 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	7.930,03	0,00	0,00	-7.930,03
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Serviços - Outras - D.A. Multas/Juros				
57 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	1.937,20	0,00	0,00	-1.937,20
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	89.903,87	0,00	0,00	-89.903,87
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Município	89.903,87	0,00	0,00	-89.903,87
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	89.903,87	0,00	0,00	-89.903,87
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	89.903,87	0,00	0,00	-89.903,87
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal				
58 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	80.903,87	0,00	0,00	-80.903,87
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora				
59 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa				
60 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas/Juros Dívida Ativa				
61 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	852.719,43	0,00	0,00	-852.719,43
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	699.974,12	0,00	0,00	-699.974,12
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	699.974,12	0,00	0,00	-699.974,12
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	699.974,12	0,00	0,00	-699.974,12
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	670.810,53	0,00	0,00	-670.810,53
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
191 Fonte: 50	RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO D	670.810,53	0,00	0,00	-670.810,53
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	29.163,59	0,00	0,00	-29.163,59
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				
192 Fonte: 50	RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO D	29.163,59	0,00	0,00	-29.163,59
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.745,31	0,00	0,00	-152.745,31
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.745,31	0,00	0,00	-152.745,31
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal				
63 Fonte: 1053	CIP - Custeio da Iluminação P	150.758,90	0,00	0,00	-150.758,90
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Mult/Juro				
207 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	886,41	0,00	0,00	-886,41
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contrib p/ Custeio				



Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
208 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - M/J Div A				
261 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	550,00	0,00	0,00	550,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.132.298,06	0,00	0,00	-2.132.298,06
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.545,17	0,00	0,00	-23.545,17
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação	23.545,17	0,00	0,00	-23.545,17
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	23.545,17	0,00	0,00	-23.545,17
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
64 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	15.545,17	0,00	0,00	-15.545,17
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora				
262 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
263 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros da Dívida Ativa				
264 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.108.752,89	0,00	0,00	-2.108.752,89
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.108.752,89	0,00	0,00	-2.108.752,89
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40.157,86	0,00	0,00	-40.157,86
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.157,86	0,00	0,00	-40.157,86
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	13.846,20	0,00	0,00	-13.846,20
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vincul. - FUNDEB - Principal				
65 Fonte: 31	FUNDEB	3.630,70	0,00	0,00	-3.630,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remu. Depósi. Bancá. Recur. Vincul. Fundo de Saúde - Principal	4.915,50	0,00	0,00	-4.915,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	RECEITA APLIC PAB FIXO				
67 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	3.215,50	0,00	0,00	-3.215,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RECEITA APLIC PISO FIXO VIGILÂNCIA E PRO				
68 Fonte: 4503	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	RECEITA APLIC AIH				
69 Fonte: 4501	CUSTEIO - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	RECEITA APLIC VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
71 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	RECEITA APLIC PSF				
72 Fonte: 4509	CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RECEITA APLIC ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
74 Fonte: 4050	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	RECEITA APLIC INCENTIVO ESTADUAL ATENÇÃO				
75 Fonte: 4011	ATENÇÃO BÁSICA	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	RECEITA APLIC FAEC				
76 Fonte: 4501	CUSTEIO - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	RECEITA APLIC CUSTEIO DE OFICINAS TERAP				
77 Fonte: 4011	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	RECEITA APLIC PMAQ				
78 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	RECEITA APLIC REQUALIFICAÇÃO UBS REFORM				
80 Fonte: 4512	INVESTIMENTO - Outras transfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	RECEITA APLIC HPP				
81 Fonte: 4501	CUSTEIO - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	RECEITA APLIC SISTEMA GERENCIAL USUÁRIO				
82 Fonte: 4050	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	RECEITA APLIC AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
83 Fonte: 4293	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	RECEITA APLIC AQUISIÇÃO DA VAN E AMBULÂNCIA				
88 Fonte: 4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REC APLIC PNS/AFB ASSIST FARMACIA FR				
70 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacê	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REC APLIC PSF				
73 Fonte: 4090	PSF	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	RECEITA APLIC REQUALIFICAÇÃO UBS REFOR				
79 Fonte: 4511	CUSTEIO - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REC APLIC REDE CUIDAR BEM RS				
321 Fonte: 4011	ATENÇÃO BÁSICA	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vinculados CIDE - Principal				
66 Fonte: 1054	CIDE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincul. FNAS - Principal	1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	RECEITA APLIC FNS/AFR ASSISTENCIA FARMACIA BASICA				
216 Fonte: 4050	FARMÁCIA BÁSICA	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	RECEITA APLIC BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
84 Fonte: 4501	CUSTEIO - MAC	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	RECEITA APLIC IGD BOLSA FAMILIA				
85 Fonte: 1080	IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	RECEITA APLIC IGD SUAS				
86 Fonte: 1120	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	RECEITA APLIC REDE CEGONHA				
87 Fonte: 4501	CUSTEIO - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	RECEITA APLIC PISO BASICO VARIÁVEL II				
89 Fonte: 1101	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.25	RECEITA APLIC PISO BASICO FIXO FR 1114				
212 Fonte: 1114	PISO BÁSICO FIXO	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincul. FNDE - Principal	3.050,00	0,00	0,00	-3.050,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	RECEITA APLIC PNAEC				
90 Fonte: 1031	PNAEC- Creche	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	RECEITA APLIC FNAS				
91 Fonte: 1007	FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	RECEITA APLIC SALARIO EDUCACAO				
92 Fonte: 1003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	RECEITA APLIC PNAEF				
93 Fonte: 1005	PNAEF - Ensino Fundamental	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	RECEITA APLIC PNAEP PRE ESCOLA				
94 Fonte: 1086	PNAEP-Pré-Escola	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	RECEITA APLIC PNAE EJA				
95 Fonte: 1110	PNAE EJA - Educação Jovens e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	RECEITA APLIC PNATE				
96 Fonte: 1040	Transporte Escolar FNDE/PNAT	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	RECEITA APLIC PNAE AEE				
97 Fonte: 1132	MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	RECEITA APLIC QUADRA COBERTA				
98 Fonte: 1135	PAC 204518/13 - Construção de	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	RECEITA APLIC PAR				
99 Fonte: 1140	FNDE/TC PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	RECEITA APLIC BRASIL CARINHOSO				
100 Fonte: 1143	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Remu. Aplic. COVID 19 PROJETO CHAMAR 192				
309 Fonte: 4170	SAMU / UPA - Urgências - Remo	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remu. Outros Depósitos Bancá. Recursos Vincul. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	RECEITA APLIC COMDICA				
104 Fonte: 1056	COMDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	RECEITA APLIC PASSE LIVRE				
105 Fonte: 1141	PROGRAMA PASSE LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remu. Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	26.311,66	0,00	0,00	-26.311,66
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remu. Depósi. Recur. Não Vincul. - Depósi. Poupa. - Principal				
106 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	26.311,66	0,00	0,00	-26.311,66
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remu. Outros Depósitos Bancá. Recur. Não Vincul. - Principal				
107 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS	2.068.595,03	0,00	0,00	-2.068.595,03
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
193 Fonte: 50	RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO D	2.068.595,03	0,00	0,00	-2.068.595,03
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	223,47	0,00	0,00	-223,47
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	223,47	0,00	0,00	-223,47
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal				
252 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	55,87	0,00	0,00	-55,87
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora				
253 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	55,87	0,00	0,00	-55,87
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa				
254 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	55,87	0,00	0,00	-55,87
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa				
255 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	55,86	0,00	0,00	-55,86
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	65.110,96	0,00	0,00	-65.110,96
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.910,96	0,00	0,00	-55.910,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.239,00	0,00	0,00	-32.239,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.239,00	0,00	0,00	-32.239,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17.139,00	0,00	0,00	-17.139,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.139,00	0,00	0,00	-17.139,00
248 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	17.139,00	0,00	0,00	-17.139,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas/Juros	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multas e Juros	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
249 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Dívida Ativa	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
250 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - M/J Dívida At	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Dívida Ativa Mu	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
251 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	23.671,96	0,00	0,00	-23.671,96
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	23.671,96	0,00	0,00	-23.671,96
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	23.521,96	0,00	0,00	-23.521,96
310 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	23.521,96	0,00	0,00	-23.521,96
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multa e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
311 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	50,00	0,00	0,00	-50,00
312 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - M/J Div Ativa	50,00	0,00	0,00	-50,00
313 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
108 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	200,00	0,00	0,00	-200,00
260 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
109 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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
110 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	24.626.789,50	0,00	0,00	-24.626.789,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.626.366,38	0,00	0,00	-12.626.366,38
1.7.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
277 Fonte: 1142	PRAÇA TRANCREDO NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	12.626.366,38	0,00	0,00	-12.626.366,38
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	11.211.084,56	0,00	0,00	-11.211.084,56
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.138.036,77	0,00	0,00	-10.138.036,77
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal Principal	10.138.036,77	0,00	0,00	-10.138.036,77
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	6.082.822,06	0,00	0,00	-6.082.822,06
111 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	6.082.822,06	0,00	0,00	-6.082.822,06
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	506.901,84	0,00	0,00	-506.901,84
112 Fonte: 20	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	506.901,84	0,00	0,00	-506.901,84
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				

Fonte	Descrição	Valor	Valor	Valor
113 Fonte: 40	Mensal - Principal - ASPS	1.520.705,52	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL			-1.520.705,52
	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB			
114 Fonte: 31	FUNDEB	2.027.607,35	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	424.205,72	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	424.205,72	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - PRÓPRIO			-424.205,72
115 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	254.523,43	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - MDE			-254.523,43
116 Fonte: 20	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	106.051,43	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - ASPS			-106.051,43
117 Fonte: 40	ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	63.630,66	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	419.202,63	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	419.202,63	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - PRÓPRIO			-419.202,63
118 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	251.521,58	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - MDE			-251.521,58
119 Fonte: 20	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	104.800,66	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - ASPS			-104.800,66
120 Fonte: 40	ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	62.880,39	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	229.639,44	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	229.639,44	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO			-229.639,44
121 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	137.783,66	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE			-137.783,66
122 Fonte: 20	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	11.481,97	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS			-11.481,97
123 Fonte: 40	ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	34.445,92	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB			-34.445,92
124 Fonte: 31	FUNDEB	45.927,89	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	156.283,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	156.283,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	156.283,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP			-156.283,00
125 Fonte: 1111	ROYALTIES E COMPENSAÇÃO PETRÓ	156.283,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso SUS - Bloco de Manutenção das ASPS	890.479,61	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	890.479,61	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência do SUS - Atenção Primária - Principal	890.479,61	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SAUDE DA FAMILIA - PSF			-890.479,61
126 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PMAQ			
127 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	23.220,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	FARMACIA BASICA			-23.220,00
128 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacê	18.400,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE SIA			-18.400,00
129 Fonte: 4501	CUSTEIO - MAC	5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	VIGILANCIA SANITARIA			-5.000,00
130 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			-50.000,00
131 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	CAMPANHA DA VACINAÇÃO			
132 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB FIXO DA ATENÇÃO BASICA			
133 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	780.859,61	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	INFORMATIZAÇÃO E TELESUADE			-780.859,61
134 Fonte: 4512	INVESTIMENTO - Outras transfe	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	PACS			
211 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00



091

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	VIG. ALI E NUTRICIONAL				
219 Fonte: 4507	INVESTIMENTO - Vigilância em	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SAUDE BUCAL FEDERAL				
220 Fonte: 4509	CUSTEIO - Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	REQUALIFICAÇÃO				
	UBS (REFORMA)				
221 Fonte: 4511	CUSTEIO - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	APOIO FINANCEIRO -				
	PORTARIA MS 748/2018				
273 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacê	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	RECEITA COVID 19				
300 Fonte: 4511	CUSTEIO - COVID 19	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	AUX FI M 39 I				
304 Fonte: 3169	COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transfência Recursos do				
	SUS - Bloco de				
	Estruturação RSPC	64.074,98	0,00	0,00	-64.074,98
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS				
	destinados à Atenção				
	Primária	63.074,98	0,00	0,00	-63.074,98
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transf Rec do SUS				
	destinados à Atenção				
	Primária - Principal	63.074,98	0,00	0,00	-63.074,98
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL II				
135 Fonte: 1101	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	25.259,55	0,00	0,00	-25.259,55
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	IGD BOLSA FAMILIA				
136 Fonte: 1080	IGD - BOLSA FAMÍLIA	12.390,23	0,00	0,00	-12.390,23
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	IGD SUAS				
137 Fonte: 1120	IGD-SUAS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	PISO BÁSICO FIXO				
138 Fonte: 1114	PISO BÁSICO FIXO	21.425,20	0,00	0,00	-21.425,20
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS				
	destinados à Atenção				
	Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transf Rec SUS destinados				
	à Atenção Especializada-				
	Principal				
283 Fonte: 4506	INVESTIMENTO - Atenção Especi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS				
	destinados à Vigilância				
	em Saúde	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transf Rec SUS destinados				
	à Vigilância em Saúde -				
	Principal				
284 Fonte: 4507	INVESTIMENTO - Vigilância em	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transf Rec do SUS dest à				
	Gestão e Desenv de Tecnol				
	em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transf Rec SUS des Gestão				
	e Desenv Tecno Saúde -				
	Principal				
285 Fonte: 4503	INVESTIMENTO - Gestão e Desen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transf Recursos do SUS				
	destinados à Gestão do SUS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS				
	destinados à Gestão do				
	SUS- Principal				
281 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo				
	Nacional Desenv da				
	Educação - FNDE	236.853,22	0,00	0,00	-236.853,22
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do				
	Salário-Educação	154.353,22	0,00	0,00	-154.353,22
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do				
	Salário-Educação -				
	Principal				
139 Fonte: 1003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	154.353,22	0,00	0,00	-154.353,22
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transf Diretas FNDE				
	Programa Dinheiro Direto				
	na Escola- PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Dinheiro Direto				
	na Escola - PDDE -				
	Principal				
140 Fonte: 1065	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr				
	Nacional Alimentação				
	Escolar - PNAE	71.500,00	0,00	0,00	-71.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de				
	Alimentação Escolar -				
	PNAE - Principal	71.500,00	0,00	0,00	-71.500,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAEC- CRECHE				
141 Fonte: 1031	PNAEC- Creche	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAEP PRE ESCOLA				
142 Fonte: 1086	PNAEP-Pré-Escola	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE MERENDA ESCOLAR				
143 Fonte: 1005	PNAEF - Ensino Fundamental	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE EJA				
144 Fonte: 1110	PNAE EJA - Educação Jovens e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE AEE				
145 Fonte: 1132	MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE -	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	BRASIL CARINHOSO				
146 Fonte: 1143	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip				
147 Fonte: 1040	Transporte Escolar FNDE/PNAT	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf do Fundo Nacional de Desenv da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal				
280 Fonte: 1169	AFM- EDUCAÇÃO RES 11- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	42.591,01	0,00	0,00	-42.591,01
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	42.591,01	0,00	0,00	-42.591,01
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	42.591,01	0,00	0,00	-42.591,01
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - PRÓPRIO				
148 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	25.554,60	0,00	0,00	-25.554,60
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - MDE				
149 Fonte: 20	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	2.129,55	0,00	0,00	-2.129,55
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - ASPS				
150 Fonte: 40	ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	6.388,65	0,00	0,00	-6.388,65
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - FUNDEB				
151 Fonte: 31	FUNDEB	8.518,21	0,00	0,00	-8.518,21
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transf Recursos Complementação da União ao FUNDEB - Principa				
276 Fonte: 31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-MEDIO				
232 Fonte: 1011	TRANSPORTE ESCOLAR-PEATE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-FUNDAMENTAL				
233 Fonte: 1010	TRANSPORTE ESCOLAR-Ensino Fun	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	COVID-19 ASSISTENCIA SOCIAL				
301 Fonte: 3160	COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	COVID-19 ASSISTENCIAL SOCIAL EPI				
302 Fonte: 3161	COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
214 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.460.423,12	0,00	0,00	-9.460.423,12
1.7.2.0.00.1.0.00.00.00	Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.1.1.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades - Principal				
278 Fonte: 4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE / LABCRAT	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

093

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.460.423,12	0,00	0,00	-9.460.423,12
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	9.230.423,12	0,00	0,00	-9.230.423,12
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.458.587,01	0,00	0,00	-8.458.587,01
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO				
152 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	5.075.152,21	0,00	0,00	-5.075.152,21
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE				
153 Fonte: 20	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	422.929,35	0,00	0,00	-422.929,35
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS				
154 Fonte: 40	ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	1.268.788,05	0,00	0,00	-1.268.788,05
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB				
155 Fonte: 31	FUNDEB	1.691.717,40	0,00	0,00	-1.691.717,40
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	656.255,87	0,00	0,00	-656.255,87
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	656.255,87	0,00	0,00	-656.255,87
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO				
156 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	393.753,52	0,00	0,00	-393.753,52
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE				
157 Fonte: 20	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	32.812,79	0,00	0,00	-32.812,79
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS				
158 Fonte: 40	ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	98.438,38	0,00	0,00	-98.438,38
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB				
159 Fonte: 31	FUNDEB	131.251,18	0,00	0,00	-131.251,18
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	107.828,37	0,00	0,00	-107.828,37
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	107.828,37	0,00	0,00	-107.828,37
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO				
160 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	64.697,02	0,00	0,00	-64.697,02
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE				
161 Fonte: 20	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	5.391,42	0,00	0,00	-5.391,42
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS				
162 Fonte: 40	ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBL	16.174,26	0,00	0,00	-16.174,26
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB				
163 Fonte: 31	FUNDEB	21.565,67	0,00	0,00	-21.565,67
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.751,87	0,00	0,00	-7.751,87
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
164 Fonte: 1054	CIDE	7.751,87	0,00	0,00	-7.751,87
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
295 Fonte: 1152	SEAPA - ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PHARMACIA BÁSICA DO ESTADO				
165 Fonte: 4050	PHARMÁCIA BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PSF DO ESTADO				
167 Fonte: 4090	PSF	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO				
168 Fonte: 4011	ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SAUDE BUCAL ESTADO				
222 Fonte: 4110	SAÚDE BUCAL - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	INSUMO CONTROLE DIABETES				
224 Fonte: 4051	Insumos Controle Diabetes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	AQUIS EQUIP LAVANDERIA HOSPITAL				
225 Fonte: 4293	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PACS ESTADO				
226 Fonte: 4080	PACS - SAÚDE PARA TODOS/ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	AQUISIÇÃO VAN				
227 Fonte: 4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	AQUISIÇÃO AMBULANCIA				
228 Fonte: 4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

094

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadação no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	FRALDAS GERIÁTRICAS				
229 Fonte: 4050	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO UBS				
230 Fonte: 4293	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	REDE CEGONHA				
231 Fonte: 4590	Limite financeiro da Média e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	PASSE LIVRE				
217 Fonte: 1141	PROGRAMA PASSE LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	BRINQUEDOS PAR				
234 Fonte: 1140	FNDE/TC PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO E BRINQUEDOS				
235 Fonte: 1140	FNDE/TC PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.18.00.00	AOPIO A REDE HOSPITALAR				
279 Fonte: 4230	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	REC COVID 19 PROMETO CHAMAR 192				
308 Fonte: 4170	SAMU / UPA - Urgências - Remo	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	REDE CUIDAR EEM ES CC				
320 Fonte: 4011	ATENÇÃO BÁSICA	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio dos Estados p/ Programas de Educação	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convênio Estados p/ Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transfe. Convênios para o Transporte Escolar - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO				
169 Fonte: 1011	TRANSPORTE ESCOLAR-PEATE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Transfe. de Convênios para a Merenda Escolar - Principal				
170 Fonte: 1010	TRANSPORTE ESCOLAR-Ensino Fun	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
171 Fonte: 1076	CONSULTA POPULAR-SEC.AGRICULT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
172 Fonte: 31	FUNDEB	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	693.102,11	0,00	0,00	-693.102,11
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.492,22	0,00	0,00	-81.492,22
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				
314 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros				
269 Fonte: 50	PPIS (INSTITUÍDO COMO FUNDO D	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa				
316 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - M/J Dívida Ativa				
317 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.5.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.5.01.00.00	Multa e Juros dívida ativa.				
315 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	67.492,22	0,00	0,00	-67.492,22
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	67.492,22	0,00	0,00	-67.492,22
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				

Unidade Gestora: CONSO IDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
265 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		64.492,22	0,00	0,00	-64.492,22
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros				
266 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa				
267 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.1.4.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas/Juros Dív Ati				
268 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.760,40	0,00	0,00	-13.760,40
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	13.760,40	0,00	0,00	-13.760,40
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Principal				
174 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.2.00.00.00	Indenizações - Multas e Juros de Mora				
237 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações - Dívida Ativa				
238 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
239 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	11.760,40	0,00	0,00	-11.760,40
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	11.760,40	0,00	0,00	-11.760,40
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.260,40	0,00	0,00	-8.260,40
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Programa Troca-Troca-Principal				
175 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituições pelo Pagamento Indevido-Principal				
177 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		8.260,40	0,00	0,00	-8.260,40
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituições TCE-Principal				
244 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituições pelo Uso de Bens do Município-Principal				
176 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	Programa Troca-Troca-Multas e Juros de Mora				
292 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	Restituições TCE-Multas e Juros				
293 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.05.00.00	Restituições pelo Uso de Bens do Município-Multas e Juros				
289 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Programa Troca-Troca-Dívida Ativa				
181 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	Restituições pelo Pagamento Indevido-Dívida Ativa				
183 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	Restituições TCE-Dívida Ativa				
246 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.05.00.00	Restituições pelo Uso de Bens do Município-Dívida Ativa				
182 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Programa Troca-Troca-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
184 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	Restituições pelo				

096

	Pagamento Indevido-Multas e Juros da D Ati					
287 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	Restituições TCE-Multas e Juros Dívida Ativa					
247 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.05.00.00	Restituições Uso Bens do Município-Multas Juros de Mo Dativa					
185 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	597.849,49	0,00	0,00	0,00	-597.849,49
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	597.849,49	0,00	0,00	0,00	-597.849,49
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	512.774,51	0,00	0,00	0,00	-512.774,51
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	502.674,51	0,00	0,00	0,00	-502.674,51
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Receita Tributárias Pago a Mais					
236 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS RPPS					
209 Fonte:	50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO D	482.674,51	0,00	0,00	0,00	-482.674,51
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL					
298 Fonte:	1173 CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	AUX FIM 39 II					
303 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	LEI A. BLANC					
306 Fonte:	1174 LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	CORREÇÃO DO SOLO					
307 Fonte:	1129 CONVENIO CORREÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.19.00.00	Outras Receitas Diversas EXECUTIVO					
240 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.1.2.09.00.00	Outras Receitas Diversas					
241 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.09.00.00	Outras Receitas Diversas					
242 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.4.09.00.00	Outras Receitas Diversas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
243 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	85.074,98	0,00	0,00	0,00	-85.074,98
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	83.074,98	0,00	0,00	0,00	-83.074,98
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	RECEITAS DIVERSAS					
187 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	72.920,97	0,00	0,00	0,00	-72.920,97
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	RECEITAS DE LEILÃO					
215 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	10.154,01	0,00	0,00	0,00	-10.154,01
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora					
199 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.10.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.30.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - BADESUL					
294 Fonte:	1170 OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.30.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - FUNASA					
296 Fonte:	1154 CONV SEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.40.00.00	Outras Operações de Crédito-Finisa					
299 Fonte:	1171 INFRAESTRUTURA FINISA/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS					
189 Fonte:	1112 Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



007

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.2.1.3.00.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.3.02.00.00	Alienação Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
258 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Manutenção das ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Fonte: 4569	INVESTIMENTO - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.1.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.1.1.00.00.00	Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.1.1.10.00.00	Consulta Popular 20/21 Minitrator	0,00	0,00	0,00	0,00
318 Fonte: 1076	CONSULTA POPULAR-SEC.AGRICULT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.1.1.11.00.00	Aplic. Consulta Popular 20/21 Minitrator	0,00	0,00	0,00	0,00
319 Fonte: 1076	CONSULTA POPULAR-SEC.AGRICULT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF ESTADO-CONSULTA POPULAR-CV 169/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
271 Fonte: 1155	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Natureza Padrão	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Rendimentos Aplicações Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Fonte: 1104	Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	Rendimentos Aplicações-Consulta Popular-Pontilhoes	0,00	0,00	0,00	0,00
272 Fonte: 1155	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
	Intraorçamentárias	2.175.424,66	0,00	0,00	-2.175.424,66
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.175.424,66	0,00	0,00	-2.175.424,66
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.175.424,66	0,00	0,00	-2.175.424,66
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	2.069.157,99	0,00	0,00	-2.069.157,99
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
198 Fonte: 50	RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	2.069.157,99	0,00	0,00	-2.069.157,99
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
196 Fonte: 50	RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
197 Fonte: 50	RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
195 Fonte: 50	RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO D	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

098

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	2.059.157,99	0,00	0,00	-2.059.157,99
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal				
194 Fonte:	50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO D	2.059.157,99	0,00	0,00	-2.059.157,99
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	106.266,67	0,00	0,00	-106.266,67
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	106.266,67	0,00	0,00	-106.266,67
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	106.266,67	0,00	0,00	-106.266,67
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	106.266,67	0,00	0,00	-106.266,67
7.2.1.9.99.1.1.10.00.00	Demais Contribuições Sociais-Compensação Financeira				
210 Fonte:	50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO D	106.266,67	0,00	0,00	-106.266,67
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas RPPS				
218 Fonte:	50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal				
291 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....		33.107.690,30	0,00	0,00	-33.107.690,30
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 114	2.027.607,35	0,00	0,00	-2.027.607,35
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 124	45.927,89	0,00	0,00	-45.927,89
1.7.1.8.08.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - 151	8.518,21	0,00	0,00	-8.518,21
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 155	1.691.717,40	0,00	0,00	-1.691.717,40
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 159	131.251,18	0,00	0,00	-131.251,18
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 163	21.565,67	0,00	0,00	-21.565,67
Subtotal .....		3.526.587,70	0,00	0,00	-3.526.587,70
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO 16	6.564,56	0,00	0,00	-6.564,56
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE 17	2.735,29	0,00	0,00	-2.735,29
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS 18	1.641,06	0,00	0,00	-1.641,06
Subtotal .....		10.940,91	0,00	0,00	-10.940,91
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO 16	19,53	0,00	0,00	-19,53
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE 17	8,14	0,00	0,00	-8,14
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS 18	4,88	0,00	0,00	-4,88
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO 19	0,26	0,00	0,00	-0,26
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE 20	0,11	0,00	0,00	-0,11
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS 21	0,06	0,00	0,00	-0,06
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO 22	2.811,31	0,00	0,00	-2.811,31
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE 29	1.171,38	0,00	0,00	-1.171,38
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS 30	702,83	0,00	0,00	-702,83
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PRÓPRIO 40	30,27	0,00	0,00	-30,27
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE 41	12,57	0,00	0,00	-12,57
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASPS 42	7,54	0,00	0,00	-7,54
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO 43	8,19	0,00	0,00	-8,19
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE 44	3,42	0,00	0,00	-3,42
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS 45	2,04	0,00	0,00	-2,04
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e 49	11,34	0,00	0,00	-11,34

099

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e				
288		3,67	0,00	0,00	-3,67
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se				
54		27,48	0,00	0,00	-27,48
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se				
55		0,35	0,00	0,00	-0,35
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos d				
193		2.853,62	0,00	0,00	-2.853,62
	Subtotal .....	7.678,99	0,00	0,00	-7.678,99
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
16		10.900,68	0,00	0,00	-10.900,68
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE				
17		3.785,43	0,00	0,00	-3.785,43
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS				
18		2.270,50	0,00	0,00	-2.270,50
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
19		27,30	0,00	0,00	-27,30
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE				
20		11,52	0,00	0,00	-11,52
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS				
21		6,86	0,00	0,00	-6,86
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
25		4,90	0,00	0,00	-4,90
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE				
26		2,06	0,00	0,00	-2,06
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPS				
27		1,18	0,00	0,00	-1,18
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
37		4,02	0,00	0,00	-4,02
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE				
38		1,68	0,00	0,00	-1,68
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPS				
39		1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
43		8,22	0,00	0,00	-8,22
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE				
44		3,42	0,00	0,00	-3,42
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS				
45		2,04	0,00	0,00	-2,04
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e				
46		20,38	0,00	0,00	-20,38
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e				
47		158,46	0,00	0,00	-158,46
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e				
288		20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se				
54		16,50	0,00	0,00	-16,50
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se				
55		15,55	0,00	0,00	-15,55
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Servi				
57		3,37	0,00	0,00	-3,37
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Me				
58		19.774,90	0,00	0,00	-19.774,90
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Me				
59		298,75	0,00	0,00	-298,75
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Me				
61		18,72	0,00	0,00	-18,72
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e				
249		3,41	0,00	0,00	-3,41
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços Administrativos e				
251		0,69	0,00	0,00	-0,69
1.8.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Multas e				
110		1,75	0,00	0,00	-1,75
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00	Outras Receitas Diversas				
241		1,20	0,00	0,00	-1,20
1.9.9.0.99.1.4.99.00.00	Outras Receitas Diversas				
243		3,43	0,00	0,00	-3,43
	Subtotal .....	37.367,92	0,00	0,00	-37.367,92
(-) Dedução da Receita por Compensação					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
16		471,52	0,00	0,00	-471,52
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE				
17		196,48	0,00	0,00	-196,48
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS				
18		117,88	0,00	0,00	-117,88
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
34		202,37	0,00	0,00	-202,37
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE				
35		84,33	0,00	0,00	-84,33
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS				
36		50,58	0,00	0,00	-50,58
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
37		17,36	0,00	0,00	-17,36
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE				
38		7,24	0,00	0,00	-7,24
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPS				
39		4,34	0,00	0,00	-4,34
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISC - PRÓPRIO				
40		913,52	0,00	0,00	-913,52
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISC - MDE				
41		380,64	0,00	0,00	-380,64
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISC - ASPS				
42		228,36	0,00	0,00	-228,36
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se				
54		24,15	0,00	0,00	-24,15

100

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Compensação					
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se				
55		1,33	0,00	0,00	-1,33
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida A				
109		190,47	0,00	0,00	-190,47
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Receita Tributárias Pago a				
236		770,27	0,00	0,00	-770,27
	Subtotal .....	3.666,84	0,00	0,00	-3.666,84
(-) Outras Deduções da Receita					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos d				
193		417.913,49	0,00	0,00	-417.913,49
	Subtotal .....	417.913,49	0,00	0,00	-417.913,49
	Total de Deduções .....	4.404.155,85	0,00	0,00	-4.404.155,85
	Total da Receita Líquida.....	28.703.534,45	0,00	0,00	-28.703.534,45

PONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2021, 16h e 45m.

101

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidade no Mês Liquidade no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Gestão Legislativa e Parlamentar						
010310001.1.001000 INVESTIMENTO LEGISLATIVO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00
010310001.2.001000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
5 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
6 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
7 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
8 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	57.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.100,00 0,00 0,00	57.100,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
9 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
11 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
18 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
12 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
13 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE						

12

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal Vereadores e Órgãos Su

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
14 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
15 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
16 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
17 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	20.580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.580,00 0,00 0,00	20.580,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
19 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	85.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.400,00 0,00 0,00	85.400,00 0,00 0,00
4.4.90.59.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
20 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	85.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.400,00 0,00 0,00	85.400,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.450.000,00 0,00 0,00	1.450.000,00 0,00 0,00
Total do Órgão	1.450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.450.000,00 0,00 0,00	1.450.000,00 0,00 0,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	Execução e Acompanhamento da Ação Executiva					
041220002.1.035000	Investimento Gabinete					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
34	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.036000	Manutenção do Gabinete					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
35	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
36	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	430.770,00	0,00	0,00	0,00	430.770,00	430.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
37	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	87.200,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	87.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
38	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
39	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
40	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
41	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
42	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
43	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
44	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
45	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
46	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
47	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina

104

Doação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 48 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 49 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.3.90.83.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
04122002.2.039000 Auxílios e Subvenções a Entidades e Associações 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 64 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 65 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
04122002.2.039000 Eventos Municipais 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 68 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 69 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 66 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 67 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
04124 Controle Interno 04124002 Execução e Acompanhamento da Ação Executiva 04124002.2.037000 Manutenção do Controle Interno 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 51 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	76.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76.980,00 0,00 0,00	76.980,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 53 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 54 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
55 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
56 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
57 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
58 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
59 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
60 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
61 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
62 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
63 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
Unidade Orçamentária: 03.01 Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo

Notação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
04122002	Execução e Acompanhamento da Ação Executiva					
04122002.1.048900	Investimento Secretaria da Administração					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
71	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
70	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122002.2.2.048900	Manutenção Secretaria da Administração					
3.1.90.44.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
72	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
73	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	907.255,00	0,00	0,00	0,00	907.255,00	907.255,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
74	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
75	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
76	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
77	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	306.900,00	0,00	0,00	0,00	306.900,00	306.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
78	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
79	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
80	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
81	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.23.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
82	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
83	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					

Unidade Gestora .... CONSOLIDADO  
Órgão ..... 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
Unidade Organizacional: 03.01 Secret. Munic. de Administ. e Órgãos Subo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Fazer Pagos a Fazer
	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
84 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
85 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
86 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	560.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	560.000,00 0,00 0,00	560.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
87 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
88 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	61.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.500,00 0,00 0,00	61.500,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
89 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	236.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236.800,00 0,00 0,00	236.800,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
119 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
90 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
120 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
16 Habitação						
16482 Habitação Urbana						
164820167 Desenvolvimento Habitacional Urbano e Rural						
164820107.1.049000 Investimento no Desenvolvimento Habitacional						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
98 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
97 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						
288430101 Encargos Gerais						
288430101.2.047000 Pagamento de Dívidas						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
92 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
93 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE						





Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Órgão : 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SMAPD e Órgãos Subordinados

109

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
20 Agricultura						
20122 Administração Geral						
201220104 Desenvolvimento e Planejamento						
201220104.1.043000 Investimento na Secretaria da Agricultura						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
29 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
201220104.2.041500 Manutenção Secretaria da Agricultura						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
103 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
104 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	288.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288.480,00 0,00 0,00	288.480,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
105 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
106 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	13.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
107 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	91.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91.000,00 0,00 0,00	91.000,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
108 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
109 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
110 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	345.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	345.000,00 0,00 0,00	345.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
111 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
112 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
113 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
114 Fonte : 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
115 Fonte : 1 RECURSO LIVRE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRI  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SMAPD e Órgãos Subordinados

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Realizar
	210.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.90.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
116 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
117 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
118 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
20605 Abastecimento						
206050104 Desenvolvimento e Planejamento						
206050104.1.041000 Investimento Patrulha Agrícola						
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
100 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
20606 Extensão Rural						
206060104 Desenvolvimento e Planejamento						
206060104.2.041000 Apoio ao Setor Agropecuário						
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
121 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
122 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						
123 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
124 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
22 Indústria						
22601 Promoção Industrial						
226010104 Desenvolvimento e Planejamento						
226010104.1.041000 Investimento Distrito Industrial						
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
102 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
101 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.741.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.741.500,00 0,00 0,00	1.741.500,00 0,00 0,00
Total do Órgão	1.741.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.741.500,00 0,00 0,00	1.741.500,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Descrição	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Pagar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
04122002 Execução e Acompanhamento da Ação Executiva						
04122002.1.06000 Investimento Secretaria de Obras						
4.4.90.12.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
125 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
04122002.1.06000 Investimento Fretas						
4.4.90.12.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
126 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
04122002.2.05000 Manutenção Secretaria de Obras						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
127 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
128 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	658.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	658.990,00 0,00 0,00	658.990,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
129 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
130 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.24.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
131 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
132 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	223.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	223.700,00 0,00 0,00	223.700,00 0,00 0,00
3.3.90.13.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
133 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
134 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.10.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
135 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.13.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
136 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.26.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
137 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
138 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE						

112

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMDT e Órgãos Subordinados

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
139						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00						
140						
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	87.300,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	87.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00						
141						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00						
142						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.051000						
3.3.90.30.00.00.00						
143						
MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
144						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
145						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06						
06122	Segurança Pública					
061220153	Administração Geral					
061220153	Segurança Pública					
061220153.1.069000	Investimento em Segurança Pública					
4.4.90.51.00.00.00						
171						
OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
170						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06181	Policciamento					
061810153	Segurança Pública					
061810153.1.062000	Manutenção da Segurança Pública					
3.3.90.30.00.00.00						
172						
MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
173						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00						
174						
CONTRIBUIÇÕES						
Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510077	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SMOE e Órgãos Subordinados

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
154510077.1.064000 Investimento Infraestrutura Urbana						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
146 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento						
17511 Saneamento Básico Rural						
17511018 Saneamento Geral						
17511018.1.067000 Investimento Rede de Água e Esgoto Rural						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
152 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17511018.2.053000 Manutenção Rede de Água e Esgoto Rural						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
154 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.26.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
155 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
156 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
157 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
158 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512 Saneamento Básico Urbano						
17512018 Saneamento Geral						
17512018.1.070000 Investimento Rede de Água e Esgoto Urbano						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
153 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512018.2.071000 Manutenção Rede de Água e Esgoto Urbano						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
159 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.26.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
160 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
161 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
162 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
163 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSIT  
Unidade Orçamentária: 05.01 SMOT e Órgãos Subordinados

Do ação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Realizar Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25752 2575201.0 257520110.2.068000	Energia Energia Elétrica Energia Elétrica Investimento Rede de Iluminação Pública					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
164	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257520110.2.061000	Manutenção Rede de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
165	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
166	Fonte..... 1053 CIP - Custeio da Iluminação Pública.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
167	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
168	Fonte..... 1053 CIP - Custeio da Iluminação Pública.					
	50.758,90	0,00	0,00	0,00	50.758,90	50.758,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26782 267820077	Transporte Transporte Rodoviário MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
267820077.3.052000	Manutenção de Espaços e Vias Públicas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
147	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
214	Fonte..... 1054 CIDE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
219	Fonte..... 1111 ROYALTIES E COMPENSAÇÃO PETRÓLEO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
148	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
149	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
216	Fonte..... 1054 CIDE					
	2.851,87	0,00	0,00	0,00	2.851,87	2.851,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
221	Fonte..... 1111 ROYALTIES E COMPENSAÇÃO PETRÓLEO					
	56.283,00	0,00	0,00	0,00	56.283,00	56.283,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
150	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.13 ENSINO INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650145 Desenvolvimento do Ensino Infantil						
123650145.1.013000 Investimento Educação Infantil						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
175 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
176 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
123650145.2.006000 Manutenção da Pré-Escola						
3.1.90.34.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
178 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
180 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	90.610,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.610,68 0,00 0,00	90.610,68 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
182 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
196 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
195 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.91.33.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
184 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
186 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
191 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
187 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
192 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
194 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
188 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN						

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Órgão : 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.13 ENSINO INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Fazer Pagos a Fazer
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
189 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	22.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.500,00 0,00 0,00	22.500,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
190 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
193 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
123650145.2.007000 Manutenção Creche						
3.1.90.24.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
211 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
213 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
3.1.90.26.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
215 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.24.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
217 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
218 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
220 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
222 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
223 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
224 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
225 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
226 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN						



110

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.13 ENSINO INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 227 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 228 Fonte.....	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 229 Fonte.....	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 230 Fonte.....	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
123650145.2.000000 3.1.90.04.00.00.00.00 231 Fonte.....	Manutenção Transporte Escolar Pré-Escola CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.1.90.31.00.00.00.00 232 Fonte.....	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 233 Fonte.....	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 234 Fonte.....	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 235 Fonte.....	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 236 Fonte.....	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 237 Fonte.....	DIÁRIAS - CIVIL 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 238 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 239 Fonte.....	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 185 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 31 FUNDEE					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.13 ENSINO INFANTIL

Doação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	102.446,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.446,78 0,00 0,00	102.446,78 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
212 Fonte..... 1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.553,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.553,22 0,00 0,00	22.553,22 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
240 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EN SIN	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
241 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EN SIN	95,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,00 0,00 0,00	95,00 0,00 0,00
123650145.3.000000 Manutenção Merenda Pré-Escola						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
242 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
243 Fonte..... 1086 PNAEP-Pré-Escola	27.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.450,00 0,00 0,00	27.450,00 0,00 0,00
123650145.2.010000 Manutenção Merenda Creche						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
244 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
245 Fonte..... 1031 PNAEC- Creche	22.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.200,00 0,00 0,00	22.200,00 0,00 0,00
123650145.2.011000 Manutenção FUNDEB 30% Pré-Escola						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
246 Fonte..... 31 FUNDEB Desdobram: 543 FUNDEB 30%	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
247 Fonte..... 31 FUNDEB Desdobram: 543 FUNDEB 30%	85.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
248 Fonte..... 31 FUNDEB Desdobram: 543 FUNDEB 30%	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
249 Fonte..... 31 FUNDEB Desdobram: 543 FUNDEB 30%	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
123650145.2.012000 Manutenção FUNDEB 30% Creche						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
250 Fonte..... 31 FUNDEB Desdobram: 543 FUNDEB 30%	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
251 Fonte..... 31 FUNDEB Desdobram: 543 FUNDEB 30%	130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC., CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.13 ENSINO INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
252	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 543 FUNDEB 30%					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
253	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 543 FUNDEB 30%					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650145.2.019000	Manutenção FUNDEB 70% Pré-Escola					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
254	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 547 FUNDEB 70%					
	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
255	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 547 FUNDEB 70%					
	483.683,92	0,00	0,00	0,00	483.683,92	483.683,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
256	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 547 FUNDEB 70%					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
257	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 547 FUNDEB 70%					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650145.2.020000	Manutenção FUNDEB 70% Creche					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
258	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 547 FUNDEB 70%					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
259	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 547 FUNDEB 70%					
	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
260	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 547 FUNDEB 70%					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
261	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 547 FUNDEB 70%					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.776.674,60	0,00	0,00	0,00	2.776.674,60	2.776.674,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.14 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadas no Mês Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a pagar Pagos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610146	Desenvolvimento do Ensino Fundamental					
123610146.1.002000	Investimento Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
262	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
263	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610146.1.025000	Investimento na Secretaria de Educação					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
264	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
265	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610146.2.014000	Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
266	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
267	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
268	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.24.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
269	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
270	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
271	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
272	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
273	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIR					
274	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
275	Fonte: 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.14 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementares Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Liberar Pagos a Realizar	
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.16.00.00.00 276 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00 277 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 278 Fonte.....	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 279 Fonte.....	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 290 Fonte.....	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610146.2.015000 3.1.90.24.00.00.00 281 Fonte.....	Manutenção do Ensino Fundamental CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 283 Fonte.....	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 285 Fonte.....	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 287 Fonte.....	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 288 Fonte.....	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 289 Fonte.....	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 291 Fonte.....	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 292 Fonte.....	DIÁRIAS - CIVIL 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 293 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN						





Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.14 ENSINO FUNDAMENTAL

Doação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Realizar
	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
308 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
309 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
310 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
179 Fonte..... 1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	133.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133.800,00 0,00 0,00	133.800,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
181 Fonte..... 31 FUNDEB	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
183 Fonte..... 1040 Transporte Escolar FNDE/PNATE.	11.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.200,00 0,00 0,00	11.200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
197 Fonte..... 1011 TRANSPORTE ESCOLAR-PEATE	55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
311 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
312 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
313 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
123610146.2.017000 Manutenção Merenda Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
314 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	95.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
315 Fonte..... 1005 PNAEF - Ensino Fundamental	22.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.200,00 0,00 0,00	22.200,00 0,00 0,00
123610146.2.018000 Manutenção FUNDEB 30% Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
316 Fonte..... 31 FUNDEB Desdobram: 543 FUNDEB 30%	75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
317 Fonte..... 31 FUNDEB						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.14 ENSINO FUNDAMENTAL

125

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efectuar
Desdobram: 543 FUNDEB 30%	221.142,43	0,00	0,00	0,00	221.142,43	221.142,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
318 Fonte..... 31 FUNDEB						
Desdobram: 543 FUNDEB 30%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
319 Fonte..... 31 FUNDEB						
Desdobram: 543 FUNDEB 30%	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
320 Fonte..... 31 FUNDEB						
Desdobram: 543 FUNDEB 30%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
321 Fonte..... 31 FUNDEB						
Desdobram: 543 FUNDEB 30%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610146.2.021000 Manutenção FUNDEB 70% Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
322 Fonte..... 31 FUNDEB						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
323 Fonte..... 31 FUNDEB						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%	448.857,57	0,00	0,00	0,00	448.857,57	448.857,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
324 Fonte..... 31 FUNDEB						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
325 Fonte..... 31 FUNDEB						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
326 Fonte..... 31 FUNDEB						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
327 Fonte..... 31 FUNDEB						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
328 Fonte..... 31 FUNDEB						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.369.340,00	0,00	0,00	0,00	2.369.340,00	2.369.340,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO  
 Órgão..... : 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.15 ENSINO MEDIO

Doação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos à 31/01/2022
12 Educação						
12362 Ensino Médio						
123620147 Desenvolvimento do Ensino Medio						
123620147.3.02000 Manutenção Transporte Ensino Medio						
3.3.90.11.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
329 Fonte L.V.: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
330 Fonte L.V.: 1 RECURSO LIVRE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	140.500,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	140.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.17 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a pagar Pagos a futuro
12	Educação					
12367	Educação Especial					
123670149	Assistência a Educação Especial					
123670149.2.023000	Manutenção Merenda Educação Especial					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
332	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
333	Fonte..... 1132 MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE - ATEND.EDUC.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670149.2.031000	Manutenção da Educação Especial					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
334	Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
335	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 547 FUNDEB 70%					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
336	Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
337	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 547 FUNDEB 70%					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
338	Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
339	Fonte..... 31 FUNDEB					
	Desdobram: 547 FUNDEB 70%					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
349	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
350	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
340	Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
341	Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
342	Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
343	Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.17 EDUCAÇÃO ESPECIAL

- 129

Dotação	Saldo Inicial	Suplementar 5a Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível: Empenhos a pagar Pagos a Refundar
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
344 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
345 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
346 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
347 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
348 Fonte..... 20 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSIN	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	193.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193.200,00 0,00 0,00	193.200,00 0,00 0,00

130

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.18 TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efectuar
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950150 Desenvolvimento do Turismo						
236950150.1.003000 Investimento Turismo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
351 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
352 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
236950150.2.028000 Manutenção do Departamento de Turismo						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
353 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
354 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
355 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
350 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
356 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
358 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
357 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
359 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
361 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
362 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
363 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
364 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.18 TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES						
365 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
236950150 3.022000 Manutenção de Projetos Turísticos						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
371 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
372 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	10.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.900,00 0,00 0,00	10.900,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
366 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
367 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
368 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
369 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
370 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	179.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	179.300,00 0,00 0,00	179.300,00 0,00 0,00

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
Unidade Orçamentária: 06.19 CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
13	Cultura					
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
133910151	Desenvolvimento da Cultura					
133910151.1.004000	Investimento Cultural					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
373	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
374	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392	Difusão Cultural					
133920151	Desenvolvimento da Cultura					
133920151.2.026000	Manutenção de Projetos Culturais					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
381	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	7.495,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00	7.495,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
375	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
376	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
377	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
378	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
379	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
380	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920151.2.027000	Manutenção de Espaços Culturais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
382	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
383	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
384	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
385	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.20 DESPORTO E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120152 Desporto e Lazer						
278120152 1.000000 Investimento Desporto e Lazer						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
387 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
388 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
278120152.2.030000 Manutenção do Desporto e Lazer						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
389 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT, ART., C., DESP. E OUTRA						
390 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
391 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
392 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
393 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
394 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
395 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	21.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.500,00 0,00 0,00	21.500,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
396 Fonte: 1 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>200.000,00 0,00 0,00</b>	<b>200.000,00 0,00 0,00</b>

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.21 Proteção a Criança e ao Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
08243013	Proteção a Criança e ao Adolescente					
08243013.1.034000	Investimento Conselho Tutelar					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
397	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243013.2.037000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
398	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
399	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
400	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.93.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
401	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
402	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
403	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
404	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
405	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
406	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.76.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
407	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
408	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
409	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
410	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					

136

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUC.CULT. DESP. E T  
 Unidade Orçamentária: 06.21 Proteção a Criança e ao Adolescente

Doação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
082430113.2.033000 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente						
3.3.90.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
411 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
412 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
413 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	143.110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143.110,00 0,00 0,00	143.110,00 0,00 0,00
Total do Órgão	6.276.124,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.276.124,60 0,00 0,00	6.276.124,60 0,00 0,00

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
10 Saúde						
10122 Administração Geral						
101220006 GESTAO DO SUS						
101220006.1.055000 INVESTIMENTO GESTÃO EM SAÚDE						
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
471 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
473 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220006.2.054000 MANUTENÇÃO GESTÃO EM SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
475 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.90.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
476 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	110.305,28	0,00	0,00	0,00	110.305,28	110.305,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACIONES PATRONAIS						
477 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
478 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
479 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
480 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
481 Fonte..... 4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
482 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
483 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
484 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
485 Fonte..... 4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
486 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ						



138

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
487 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES						
488 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
101220006.2.058000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL EM SAÚDE						
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
489 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.76.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
490 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
491 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
10301 Atenção Básica						
1030100.5 ATENÇÃO BÁSICA						
1030100.5.1.104000 INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA						
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
426 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
428 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1030100.5.2.103000 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA						
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
430 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
431 Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	51.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
432 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	1.028.706,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.028.706,60 0,00 0,00	1.028.706,60 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
433 Fonte..... 4090 PSF	54.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.250,00 0,00 0,00	54.250,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
434 Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
435 Fonte..... 4511 CUSTEIO - COVID 19 Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da açã	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

139

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a pagar Pagos a efetuar
<b>3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
436 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
437 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
438 Fonte.....	4500 CUSTEIO - Atenção Básica					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
439 Fonte.....	4511 CUSTEIO - COVID 19					
Desdobram:	210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da açã					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>						
440 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>						
441 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
442 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI</b>						
443 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL</b>						
444 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL</b>						
445 Fonte.....	4500 CUSTEIO - Atenção Básica					
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.10.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
446 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.10.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
447 Fonte.....	4011 ATENÇÃO BÁSICA					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.10.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
448 Fonte.....	4090 PSF					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
450 Fonte.....	4293 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

140

Unidade Gestora.: CONSOLIDADO  
 Órgão.: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária.: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a pagar Pagos a 31/01/2022
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
451 Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	153.085,11	0,00	0,00	0,00	153.085,11	153.085,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
452 Fonte..... 4511 CUSTEIO - COVID 19						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da açã	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
453 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
454 Fonte..... 4511 CUSTEIO - COVID 19						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da açã	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
455 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
456 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
457 Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
458 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
459 Fonte..... 4011 ATENÇÃO BÁSICA	58.750,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00	58.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
460 Fonte..... 4090 PSF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
462 Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atenção Básica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
463 Fonte..... 4511 CUSTEIO - COVID 19						
Desdobram: 210 Enfrentamento da COVID-19 no bojo da açã	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
464 Fonte..... 4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
465 Fonte..... 40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						

Unidade Gestora .... CONSOLIDADO  
Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos e Efetivos
466 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE					
	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
467 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
468 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
469 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
470 Fonte.....	4500 CUSTEIO - Atenção Básica					
	10,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020122	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
103020122.1.173000	INVESTIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
492 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
493 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
103020122.2.172000	MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
494 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
495 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
496 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
497 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
498 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
499 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.03.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DE SERVIÇOS					
500 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

142

Doação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Realizar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
501 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
502 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
503 Fonte.....	4501 CUSTEIO - MAC					
	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIR						
504 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
505 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
506 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
507 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ					
	282.997,59	0,00	0,00	0,00	282.997,59	282.997,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
508 Fonte.....	4501 CUSTEIO - MAC					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
509 Fonte.....	1 RECURSO LIVRE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
510 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIATIVAS						
511 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
512 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ					
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
513 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ					
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
10303004 ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
10303004.2.082000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
414 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ					



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
 Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efectuar
	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.1.90.36.00.00.00						
415						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00						
416						
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
3.3.90.14.00.00.00						
417						
DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
3.3.90.30.00.00.00						
418						
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
3.3.90.30.00.00.00						
419						
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4050 FARMÁCIA BÁSICA						
3.3.90.30.00.00.00						
420						
MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.450,00 0,00 0,00	3.450,00 0,00 0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica						
3.3.90.32.00.00.00						
421						
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
3.3.90.32.00.00.00						
422						
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	45.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.200,00 0,00 0,00	45.200,00 0,00 0,00
4050 FARMÁCIA BÁSICA						
3.3.90.32.00.00.00						
423						
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica						
3.3.90.46.00.00.00						
424						
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	39.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00
40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
3.3.90.47.00.00.00						
425						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	443,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	443,23 0,00 0,00	443,23 0,00 0,00
40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
10305						
Vigilância Epidemiológica						
103050124						
VIGILANCIA EM SAUDE						
103050124.1.085000						
INVESTIMENTO VIGILANCIA EM SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00						
514						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
4.4.90.51.00.00.00						
515						
OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde						
4.4.90.52.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

144

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Realizar
516 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
517 Fonte.....	4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde					
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030501.4.2.081000 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
518 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
519 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	35.248,41	0,00	0,00	0,00	35.248,41	35.248,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
520 Fonte.....	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
521 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.15.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
522 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
523 Fonte.....	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
524 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
525 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
526 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
527 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
528 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
529 Fonte.....	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal de Saúde

145

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Fazer Pagos a Executar
530 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
532 Fonte.....	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
533 Fonte.....	4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
534 Fonte.....	4511 CUSTEIO - COVID 19					
	6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
535 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
536 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
537 Fonte.....	4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
538 Fonte.....	4507 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde					
	380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380,00 0,00 0,00	380,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
542 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
539 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.52.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
540 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.53.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
541 Fonte.....	40 ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	5.438.691,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.438.691,22 0,00 0,00	5.438.691,22 0,00 0,00

Unidade Gestora..... (CONSOLIDADO)  
Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Mun de Assistência Social

DOTAÇÃO	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Liquidar Pagos a Efetuar
08 Assistência Social						
08125 Normatização e Fiscalização						
081250127 Assistência Social Geral						
081250127.2.050000 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOLCIAL E DO IDOSO						
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
545 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
547 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
546 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
548 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistência Comunitária						
082440127 Assistência Social Geral						
082440127.1.060000 INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOLCIAL GERAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
543 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
544 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440127.1.110000 INVESTIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
599 Fonte..... 1080 IGD - BOLSA FAMÍLIA	2.085,23	0,00	0,00	0,00	2.085,23	2.085,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
600 Fonte..... 1101 PISO BÁSICO VARIÁVEL II	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
601 Fonte..... 1114 PISO BÁSICO FIXO	4.500,20	0,00	0,00	0,00	4.500,20	4.500,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
602 Fonte..... 1120 IGD-SUAS	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440127.2.050000 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
549 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
551 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
550 Fonte..... 1 RECURSO LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

147

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Mun de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a 31/Jan
3.1.90.84.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
552	1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
553	1 RECURSO LIVRE					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
554	1 RECURSO LIVRE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
555	1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
556	1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
557	1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
558	1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
559	1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
560	1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
561	1 RECURSO LIVRE					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
562	1 RECURSO LIVRE					
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
563	1 RECURSO LIVRE					
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
564	1 RECURSO LIVRE					
	35,86	0,00	0,00	0,00	35,86	35,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440127.2.109000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
570	1101 PISO BÁSICO VARIÁVEL II					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Mun de Assistência Social

Doação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
571 Fonte....: 1101 PISO BÁSICO VARIÁVEL II	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
572 Fonte....: 1101 PISO BÁSICO VARIÁVEL II	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
573 Fonte....: 1101 PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
574 Fonte....: 1101 PISO BÁSICO VARIÁVEL II	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
577 Fonte....: 1080 IGD - BOLSA FAMÍLIA	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
575 Fonte....: 1101 PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
577 Fonte....: 1080 IGD - BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
578 Fonte....: 1114 PISO BÁSICO FIXO	12.825,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.825,00 0,00 0,00	12.825,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
579 Fonte....: 1120 IGD-SUAS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
581 Fonte....: 1114 PISO BÁSICO FIXO	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
582 Fonte....: 1120 IGD-SUAS	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
583 Fonte....: 1080 IGD - BOLSA FAMÍLIA	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
585 Fonte....: 1080 IGD - BOLSA FAMÍLIA	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
586 Fonte....: 1101 PISO BÁSICO VARIÁVEL II	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA  
Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Mun de Assistência Social

150

Dot., R\$	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 05 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES.  
Unidade Orçamentária: 05.01 SMADS e Órgãos Subordinados

151

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410103	Proteção ao Meio Ambiente					
1854101.3.1.07.000	Investimento Departamento Ambiental					
4.4.90.11.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
198	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
199	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410103.2.072000	Manutenção do Departamento Ambiental					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
200	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
201	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
202	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
203	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
204	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
205	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
206	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	148.885,00	0,00	0,00	0,00	148.885,00	148.885,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
207	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
208	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
209	Fonte..... 1 RECURSO LIVRE					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

152

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 09 RPPS  
Unidade Orçamentária: 09.01 RPPS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
09	Previdência Social					
05272	Previdência do Regime Estatutário					
092720032	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO					
092720032.2.040000	Manutenção do Fundo de Previdência do Servidor Municipal					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RPP					
21	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES					
22	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	594.876,21	0,00	0,00	0,00	594.876,21	594.876,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
23	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
24	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
25	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00.00.00						
26	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
27	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
29	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
30	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
31	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
32	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
33	Fonte..... 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Reserva de Contingência					
99997	Reserva do RPPS					
999979999	Reserva de Contingência					
999979999.9.999000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					



153

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 09 RPPS  
 Unidade Orçamentária: 09.01 RPPS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Realizar
9.9.99.99.99.00.00 472 Fonte.....	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP 50 RPPS (INSTITUÍDO COMO FUNDO DENTRO DA AD)					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	5.015.901,21	0,00	0,00	0,00	5.015.901,21	5.015.901,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	5.015.901,21	0,00	0,00	0,00	5.015.901,21	5.015.901,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	28.703.534,45	0,00	0,00	0,00	28.703.534,45	28.703.534,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE V	1.450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.450.000,00 0,00 0,00	1.450.000,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.135.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.135.000,00 0,00 0,00	1.135.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL	4.448.987,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.448.987,81 0,00 0,00	4.448.987,81 0,00 0,00
SECRETARIA MUN. DE AG	1.741.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.741.500,00 0,00 0,00	1.741.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL	2.603.393,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.603.393,77 0,00 0,00	2.603.393,77 0,00 0,00
SECRETARIA MUN. DE ED	6.276.124,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.276.124,60 0,00 0,00	6.276.124,60 0,00 0,00
SECRETARIA MUN. DE SA	5.802.627,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.802.627,06 0,00 0,00	5.802.627,06 0,00 0,00
SECRETARIA MUN. DE ME	230.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00
RPPS	5.015.901,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.015.901,21 0,00 0,00	5.015.901,21 0,00 0,00
Total Geral	28.703.524,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.703.524,45 0,00 0,00	28.703.524,45 0,00 0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2021, 16h e 44m.