

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pela vigilância a partir de estudos e análises das informações em saúde e da identi				
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	6.000,00	87.200,00		93.200,00
10.305.0226	Identificar, monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores de risco que possam afetar a saúde humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pela vigilância a partir de estudos e análises das informações em saúde e da identi	6.000,00	87.200,00		93.200,00
12.300.0000	Educação	311.500,00	16.249.282,00		16.560.782,00
12.122.0000	Administração Geral		464.500,00		464.500,00
12.122.0208	Promover a oferta e a qualidade do Ensino Fundamental, garantindo o acesso ao mesmo		464.500,00		464.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	307.000,00	12.164.166,00		12.471.166,00
12.361.0208	Promover a oferta e a qualidade do Ensino Fundamental, garantindo o acesso ao mesmo	247.000,00	9.134.166,00		9.381.166,00
12.361.0220	Assegurar a frequência dos educandos à escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados.		2.755.000,00		2.755.000,00
12.361.0221	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.		275.000,00		275.000,00
12.361.1008	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	60.000,00			60.000,00
12.362.0000	Ensino Médio		10.000,00		10.000,00
12.362.0220	Assegurar a frequência dos educandos à escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados.		10.000,00		10.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional		1.000,00		1.000,00
12.363.0229	Apoiar os estudantes do Ensino Profissional que estudam fora do Município com o pagamento de subvenção mensal para auxílio no transporte e/ou com a concessão de bolsas de estudo		1.000,00		1.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		4.500,00		4.500,00
12.364.0210	Apoiar os estudantes do Ensino Superior, que estudam fora do Município, com o pagamento de subvenção mensal para auxílio no transporte dos universitários e com a concessão de bolsas de estudo.		4.500,00		4.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	4.500,00	3.604.116,00		3.608.616,00
12.365.0207	Promover a oferta e a qualidade da Educação Infantil garantindo o acesso à mesma aos alunos da faixa etária correspondente	4.500,00	2.047.900,00		2.052.400,00
12.365.0209	Promover a oferta e a qualidade da Educação Infantil garantindo o acesso à mesma aos alunos da faixa etária correspondente.		1.238.516,00		1.238.516,00
12.365.0220	Assegurar a frequência dos educandos à escola, mediante a garantia de		174.700,00		174.700,00

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

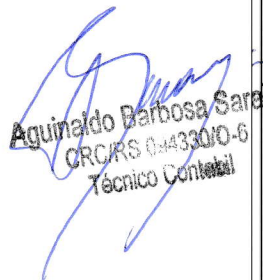
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados.				
12.365.0221	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.		113.000,00		113.000,00
12.365.1007	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		30.000,00		30.000,00
12.367.0000	Educação Especial		1.000,00		1.000,00
12.367.0221	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.		1.000,00		1.000,00
13.000.0000	Cultura		430.920,15		430.920,15
13.122.0000	Administração Geral		4.500,00		4.500,00
13.122.0230	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade cultural do município de Lavras do Sul		4.500,00		4.500,00
13.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00		30.000,00
13.243.0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente		30.000,00		30.000,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		191.930,07		191.930,07
13.391.0211	Incentivar a Cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos		191.930,07		191.930,07
13.392.0000	Difusão Cultural		204.490,08		204.490,08
13.392.0211	Incentivar a Cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos		173.490,08		173.490,08
13.392.0230	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade cultural do município de Lavras do Sul		31.000,00		31.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.500,00	371.000,00	23.000,00	396.500,00
15.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência		8.000,00		8.000,00
15.242.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades		8.000,00		8.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	2.500,00	226.000,00		228.500,00
15.451.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	2.500,00	226.000,00		228.500,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		137.000,00	23.000,00	160.000,00
15.452.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades		137.000,00	23.000,00	160.000,00
17.000.0000	Saneamento	11.000,00	329.800,00		340.800,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	2.500,00	52.500,00		55.000,00
17.511.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	2.500,00	52.500,00		55.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	8.500,00	277.300,00		285.800,00
17.512.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	8.500,00	277.300,00		285.800,00
17.512.0218	Fomentar as ações relacionadas à limpeza urbana e ao serviço de recolhimento de lixo.		277.300,00		277.300,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.003.500,00	1.238.300,00		2.241.800,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	1.003.500,00	1.238.300,00		2.241.800,00

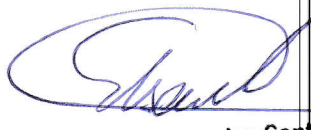
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.541.0215	Apoiar as ações desenvolvidas na busca da proteção à flora, à fauna e ao solo, bem como, a conservação e recuperação do meio ambiente	3.500,00	1.238.300,00		1.241.800,00
18.541.1004	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE LIXO	1.000.000,00			1.000.000,00
26.606.0000	Agricultura	688.100,00	1.423.760,00		2.111.860,00
26.606.0000	Extensão Rural	688.100,00	1.423.760,00		2.111.860,00
26.606.0215	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade agrícola no Município de Lavras do Sul	688.100,00	1.423.760,00		2.111.860,00
23.006.0000	Comércio e Serviços	182.500,00	1.670.414,82		1.852.914,82
23.691.0000	Promoção Comercial	22.500,00	37.314,82		59.814,82
23.691.0201	Fomentar as ações relacionadas à Indústria e Comércio através de incentivos que contribuam com a ampliação dessa atividade.	22.500,00	37.314,82		59.814,82
21.695.0000	Turismo	160.000,00	1.633.100,00		1.793.100,00
21.695.0201	Fomentar as ações relacionadas à Indústria e Comércio através de incentivos que contribuam com a ampliação dessa atividade.		74.000,00		74.000,00
21.695.0211	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade turística do município de Lavras do Sul	160.000,00	1.559.100,00		1.719.100,00
26.076.0000	Transporte	51.500,00	764.060,00		815.560,00
26.076.0000	Infra-estrutura Urbana	51.500,00	214.060,00		265.560,00
26.076.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	51.500,00	214.060,00		265.560,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário		550.000,00		550.000,00
26.782.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades		550.000,00		550.000,00
23.812.0000	Desporto e Lazer	9.500,00	476.265,03		485.765,03
23.812.0000	Desporto Comunitário	9.500,00	476.265,03		485.765,03
23.812.0212	Oportunizar ações de apoio às atividades desportivas amadoras em geral, em especial às comunidades urbanas e rurais, criando e mantendo espaços adequados, tais como: praças, ginásios e módulos esportivos para os eventos esportivos	9.500,00	476.265,03		485.765,03
28.900.0000	Encargos Especiais			972.500,00	972.500,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			182.000,00	182.000,00
28.845.0000	Outras Transferências			115.500,00	115.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			675.000,00	675.000,00
99.900.0000	Reserva de Contingência				2.700.843,67
99.997.0000	Reserva do RPPS				2.530.000,00
99.997.0599	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.530.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				170.843,67
99.999.0399	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				170.843,67
	Total	4.624.693,97	70.271.962,36	11.402.500,00	89.000.000,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Out/2024, 09h e 46m.


Jéssica Martins da Fontoura
CRC/RS 09078/0-8
Técnica Contábil


Aquinaldo Barbosa Saraiva
CRC/RS 044330/0-6
Técnico Contábil


Sergio Edgar Nunes dos Santos
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2025 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.597.000,00		2.597.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	2.597.000,00		2.597.000,00
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.597.000,00		2.597.000,00
04.000.0000	Administração	20.430.362,75		20.430.362,75
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	348.500,00		348.500,00
04.121.0200	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração pública municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.	348.500,00		348.500,00
04.122.0000	Administração Geral	18.514.611,92		18.514.611,92
04.122.0200	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração pública municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.	11.550.855,42		11.550.855,42
04.122.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	6.963.756,50		6.963.756,50
04.123.0000	Administração Financeira	1.476.350,83		1.476.350,83
04.123.0200	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração pública municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.	1.476.350,83		1.476.350,83
04.124.0000	Controle Interno	76.400,00		76.400,00
04.124.0200	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração pública municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.	76.400,00		76.400,00
04.129.0000	Administração de Receitas	14.500,00		14.500,00
04.129.1000	Aumentar a arrecadação de impostos do município	14.500,00		14.500,00
05.000.0000	Defesa Nacional			0,00
06.000.0000	Segurança Pública	7.200,00		7.200,00
06.122.0000	Administração Geral	7.200,00		7.200,00
06.122.0200	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração pública municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.	7.200,00		7.200,00
08.000.0000	Assistência Social	5.218.033,50		5.218.033,50
08.122.0000	Administração Geral	1.260.350,00		1.260.350,00
08.122.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social, Conselho tutelar,	1.242.350,00		1.242.350,00

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2025 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0203	bem como os conselhos (CMAS, COMDICA , COMADE, IDOSO) Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviã	18.000,00		18.000,00
08.182.0000	Defesa Civil	54.983,50		54.983,50
08.182.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social, Conselho tutelar, bem como os conselhos (CMAS, COMDICA , COMADE, IDOSO)	54.983,50		54.983,50
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	102.300,00		102.300,00
08.241.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social, Conselho tutelar, bem como os conselhos (CMAS, COMDICA , COMADE, IDOSO)	1.300,00		1.300,00
08.241.0203	Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviã	101.000,00		101.000,00
08.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	19.500,00		19.500,00
08.242.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social, Conselho tutelar, bem como os conselhos (CMAS, COMDICA , COMADE, IDOSO)	1.500,00		1.500,00
08.242.0205	Estimular pessoas portadoras de deficiência valorizando o desenvolvimento de suas potencialidades.	18.000,00		18.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	501.700,00		501.700,00
08.243.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social, Conselho tutelar, bem como os conselhos (CMAS, COMDICA , COMADE, IDOSO)	491.700,00		491.700,00
08.243.1007	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	10.000,00		10.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.153.000,00		1.153.000,00
08.244.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social, Conselho tutelar, bem como os conselhos (CMAS, COMDICA , COMADE, IDOSO)	180.600,00		180.600,00
08.244.0203	Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviã	971.050,00		971.050,00
08.244.0205	Estimular pessoas portadoras de deficiência valorizando o desenvolvimento de suas potencialidades.	1.350,00		1.350,00
08.481.0000	Habituação Rural	11.000,00		11.000,00
08.481.0206	Proporcionar à população infraestrutura	11.000,00		11.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.482.0000	urbana e rural condizente com suas necessidades			
08.482.0000	Habitação Urbana	2.112.000,00		2.112.000,00
08.482.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	2.112.000,00		2.112.000,00
08.512.0000	Saneamento Básico Urbano	3.200,00		3.200,00
08.512.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social, Conselho tutelar, bem como os conselhos (CMAS, COMDICA, COMADE, IDOSO)	3.200,00		3.200,00
09.000.0000	Previdência Social	10.955.000,00		10.955.000,00
09.122.0000	Administração Geral	548.000,00		548.000,00
09.122.0209	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração pública municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.	548.000,00		548.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	10.407.000,00		10.407.000,00
09.272.0200	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração pública municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.	10.407.000,00		10.407.000,00
10.000.0000	Saúde	20.582.158,08	300.000,00	20.882.158,08
10.122.0000	Administração Geral	1.773.500,00		1.773.500,00
10.122.0213	Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde	1.773.500,00		1.773.500,00
10.301.0000	Atenção Básica	7.561.727,00	300.000,00	7.861.727,00
10.301.0225	PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA; REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO; AMPLIAR E FORTALECER AS EQUIPES; IMPLEMENTAR REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE; PREVENIR E GERENCIAR DOENÇAS CRÔNICAS.	7.551.727,00	300.000,00	7.851.727,00
10.301.1007	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	10.000,00		10.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.864.231,08		10.864.231,08
10.302.0228	Prestar o pronto atendimento às Urgências/Emergências com equipe treinada e especializada e equipamento de suporte básico	10.864.231,08		10.864.231,08
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	96.000,00		96.000,00
10.303.0227	Estimular a produção de plantas medicinais, insumos de origem vegetal e fitoterápicos; Fortalecer laboratórios públicos ou parcerias público-privadas visando à produção de fitoterápicos; Implantar e implementar projetos que garantam a produção	96.000,00		96.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	193.500,00		193.500,00
10.304.0226	Identificar, monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores de risco que	193.500,00		193.500,00

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2025 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	possam afetar a saúde humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pela vigilância a partir de estudos e análises das informações em saúde e da identi			
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	93.200,00		93.200,00
10.305.0226	Identificar, monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores de risco que possam afetar a saúde humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pela vigilância a partir de estudos e análises das informações em saúde e da identi	93.200,00		93.200,00
12.000.0000	Educação	16.560.782,00		16.560.782,00
12.122.0000	Administração Geral	464.500,00		464.500,00
12.122.0208	Promover a oferta e a qualidade do Ensino Fundamental, garantindo o acesso ao mesmo	464.500,00		464.500,00
12.122.0208	Ensino Fundamental	12.471.166,00		12.471.166,00
12.361.0208	Promover a oferta e a qualidade do Ensino Fundamental, garantindo o acesso ao mesmo	9.381.166,00		9.381.166,00
12.361.0220	Assegurar a frequência dos educandos à escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados.	2.755.000,00		2.755.000,00
12.361.0221	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.	275.000,00		275.000,00
12.361.1008	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	60.000,00		60.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	10.000,00		10.000,00
12.362.0220	Assegurar a frequência dos educandos à escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados.	10.000,00		10.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	1.000,00		1.000,00
12.363.0229	Apoiar os estudantes do Ensino Profissional que estudam fora do Município com o pagamento de subvenção mensal para auxílio no transporte e/ou com a concessão de bolsas de estudo	1.000,00		1.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	4.500,00		4.500,00
12.364.0210	Apoiar os estudantes do Ensino Superior, que estudam fora do Município, com o pagamento de subvenção mensal para auxílio no transporte dos universitários e com a concessão de bolsas de estudo.	4.500,00		4.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	3.608.616,00		3.608.616,00
12.365.0207	Promover a oferta e a qualidade da Educação Infantil garantindo o acesso à mesma aos alunos da faixa etária correspondente	2.052.400,00		2.052.400,00
12.365.0209	Promover a oferta e a qualidade da Educação Infantil garantindo o acesso à mesma aos alunos da faixa etária correspondente.	1.238.516,00		1.238.516,00
12.365.0220	Assegurar a frequência dos educandos à	174.700,00		174.700,00

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2025 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	escola, mediante a garantida de condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados.			
12.365.0221	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.	113.000,00		113.000,00
12.365.1007	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	30.000,00		30.000,00
12.367.0000	Educação Especial	1.000,00		1.000,00
12.367.0221	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.	1.000,00		1.000,00
13.000.0000	Cultura	430.920,15		430.920,15
13.122.0000	Administração Geral	4.500,00		4.500,00
13.122.0230	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade cultural do município de Lavras do Sul	4.500,00		4.500,00
13.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00		30.000,00
13.243.0027	Serviços de Proteção à Criança se ao Adolesce	30.000,00		30.000,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	191.930,07		191.930,07
13.391.0211	Incentivar a Cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos	191.930,07		191.930,07
13.392.0000	Difusão Cultural	204.490,08		204.490,08
13.392.0211	Incentivar a Cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos	173.490,08		173.490,08
13.392.0230	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade cultural do município de Lavras do Sul	31.000,00		31.000,00
15.000.0000	Urbanismo	396.500,00		396.500,00
15.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	8.000,00		8.000,00
15.242.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	8.000,00		8.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	228.500,00		228.500,00
15.451.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	228.500,00		228.500,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	160.000,00		160.000,00
15.452.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	160.000,00		160.000,00
17.000.0000	Saneamento	340.800,00		340.800,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	55.000,00		55.000,00
17.511.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	55.000,00		55.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	285.800,00		285.800,00
17.512.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	8.500,00		8.500,00
17.512.0218	Fomentar as ações relacionadas à limpeza urbana e ao serviço de recolhimento de lixo.	277.300,00		277.300,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.241.800,00		2.241.800,00

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL


Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2025 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

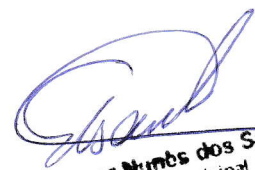
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.241.800,00		2.241.800,00
18.541.0216	Apoiar as ações desenvolvidas na busca da proteção à flora, à fauna e ao solo, bem como, a conservação e recuperação do meio ambiente	1.241.800,00		1.241.800,00
18.541.1004	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE LIXO	1.000.000,00		1.000.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.111.860,00		2.111.860,00
20.606.0000	Extensão Rural	2.111.860,00		2.111.860,00
20.606.0215	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade agrícola no Município de Lavras do Sul	2.111.860,00		2.111.860,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.852.914,82		1.852.914,82
23.631.0000	Promoção Comercial	59.814,82		59.814,82
23.631.0201	Fomentar as ações relacionadas à Indústria e Comércio através de incentivos que contribuam com a ampliação dessa atividade.	59.814,82		59.814,82
23.695.0000	Turismo	1.793.100,00		1.793.100,00
23.695.0201	Fomentar as ações relacionadas à Indústria e Comércio através de incentivos que contribuam com a ampliação dessa atividade.	74.000,00		74.000,00
23.695.0214	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade turística do município de Lavras do Sul	1.719.100,00		1.719.100,00
26.000.0000	Transporte	815.560,00		815.560,00
26.451.0000	Infra-estrutura Urbana	265.560,00		265.560,00
26.451.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	265.560,00		265.560,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	550.000,00		550.000,00
26.782.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	550.000,00		550.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	485.765,03		485.765,03
27.812.0000	Desporto Comunitário	485.765,03		485.765,03
27.812.0212	Oportunizar ações de apoio às atividades desportivas amadoras em geral, em especial às comunidades urbanas e rurais, criando e mantendo espaços adequados, tais como: praças, ginásios e módulos esportivos para os eventos esportivos	485.765,03		485.765,03
28.000.0000	Encargos Especiais	972.500,00		972.500,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	182.000,00		182.000,00
28.845.0000	Outras Transferências	115.500,00		115.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	675.000,00		675.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	2.700.843,67		2.700.843,67
99.997.0000	Reserva do RPPS	2.530.000,00		2.530.000,00
99.997.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.530.000,00		2.530.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	170.843,67		170.843,67
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.843,67		170.843,67
	Total	88.700.000,00	300.000,00	89.000.000,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Out/2024, 09h e 49m.


Jéssica Martins da Fontoura
CRC/RS 08078/0-8
Técnica Contábil


Aginaldo Barbosa Saraiva
CRC/RS 08433/0-6
Técnico Contábil


Sergio Edgar Nunes dos Santos
Vice Prefeito Municipal

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	2.597.000,00	2.597.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	1.199.500,00	
	06 Segurança Pública	7.200,00	
	08 Assistência Social	282.700,00	1.489.400,00
03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
	04 Administração	348.500,00	
	05 Defesa Nacional	0,00	348.500,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	9.827.755,42	
	08 Assistência Social	249.850,00	
	09 Previdência Social	10.955.000,00	
	28 Encargos Especiais	972.500,00	
	99 Reserva de Contingência	2.700.843,67	24.705.949,09
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	2.507.500,00	
	13 Cultura	30.000,00	2.537.500,00
06	SECRETARIA DE FINANÇAS		
	04 Administração	1.490.850,83	1.490.850,83
07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		
	04 Administração	6.963.756,50	
	08 Assistência Social	2.177.983,50	
	15 Urbanismo	366.500,00	
	17 Saneamento	288.300,00	
	26 Transporte	815.560,00	10.612.100,00
08	SUB PREFEITURA		
	04 Administração	600.000,00	
	15 Urbanismo	30.000,00	
	17 Saneamento	52.500,00	682.500,00
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	12 Educação	16.560.782,00	16.560.782,00
10	SECRETARIA DE SAÚDE		
	10 Saúde	11.019.277,00	11.019.277,00
11	SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E		
	13 Cultura	400.920,15	
	23 Comércio e Serviços	1.852.914,82	
	27 Desporto e Lazer	485.765,03	2.739.600,00
12	SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONO		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

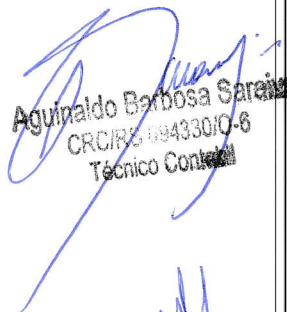
Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
12	SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONO		
	20 Agricultura	2.111.860,00	2.111.860,00
13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	2.241.800,00	2.241.800,00
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA		
	10 Saúde	9.862.881,08	9.862.881,08

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.597.000,00
04 Administração	20.430.362,75
05 Defesa Nacional	0,00
06 Segurança Pública	7.200,00
08 Assistência Social	5.218.033,50
09 Previdência Social	10.955.000,00
10 Saúde	20.882.158,08
12 Educação	16.560.782,00
13 Cultura	430.920,15
15 Urbanismo	396.500,00
17 Saneamento	340.800,00
18 Gestão Ambiental	2.241.800,00
20 Agricultura	2.111.860,00
23 Comércio e Serviços	1.852.914,82
26 Transporte	815.560,00
27 Desporto e Lazer	485.765,03
28 Encargos Especiais	972.500,00
99 Reserva de Contingência	2.700.843,67
Total Geral	89.000.000,00

FONTE: GOVERNO - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Out/2024, 09h e 50m.


Aginaldo Barbosa Saraiva
CRC/RS 084330/0-6
Técnico Contábil


Jéssica Martins da Fontoura
CRC/RS 080790/0-8
Técnica Contábil


Serejo Edgar Nunes dos Santos
Vice-Prefeito Municipal

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	67.786.421,26	0,00	67.786.421,26	
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.494.432,97	0,00	11.494.432,97	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	10.694.637,97	0,00	10.694.637,97	
1.1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	6.414.096,97	0,00	6.414.096,97	
1.1.1.1.2.01.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	859.981,00	0,00	859.981,00	
1.1.1.1.2.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	859.981,00	0,00	859.981,00	
1.1.1.1.2.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	859.981,00	0,00	859.981,00	
1.1.1.1.2.01.1.1.01.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	859.981,00	0,00	859.981,00	
1.1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.074.950,97	0,00	1.074.950,97	
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	390.321,69	0,00	390.321,69	
1.1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	168.842,17	0,00	168.842,17	
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	515.787,11	0,00	515.787,11	
1.1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.479.165,00	0,00	4.479.165,00	
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.084.692,00	0,00	3.084.692,00	
1.1.1.1.2.53.0.2.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mo	871.546,00	0,00	871.546,00	
1.1.1.1.2.53.0.3.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	522.927,00	0,00	522.927,00	
1.1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.576.410,00	0,00	1.576.410,00	
1.1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	1.576.410,00	0,00	1.576.410,00	
1.1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.576.410,00	0,00	1.576.410,00	
1.1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.576.410,00	0,00	1.576.410,00	
1.1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.553.641,00	0,00	1.553.641,00	
1.1.1.1.3.03.1.1.01.01	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	932.185,00	0,00	932.185,00	
1.1.1.1.3.03.1.1.01.02	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	388.410,00	0,00	388.410,00	
1.1.1.1.3.03.1.1.01.03	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	233.046,00	0,00	233.046,00	
1.1.1.1.3.03.1.1.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	22.769,00	0,00	22.769,00	
1.1.1.1.3.03.1.1.02.01	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
	Legislativo - PRÓPRIO	13.662,00	0,00		13.662,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	5.692,00	0,00		5.692,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPs	3.415,00	0,00		3.415,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.704.131,00	0,00		2.704.131,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	2.704.131,00	0,00		2.704.131,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.704.131,00	0,00		2.704.131,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.661.856,00	0,00		2.661.856,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	ISSQN - Principal - PRÓPRIO	2.661.854,00	0,00		2.661.854,00
	(-) Outras Deduções da Receita	(1,00)	0,00		1,00
	Receita Líquida	2.661.853,00	0,00		2.661.853,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN - Principal - MDE	2,00	0,00		2,00
	(-) Outras Deduções da Receita	(1,00)	0,00		1,00
	Receita Líquida	1,00	0,00		1,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de	11.912,00	0,00		11.912,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	19.080,00	0,00		19.080,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.283,00	0,00		11.283,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	797.959,00	0,00		797.959,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol	84.474,00	0,00		84.474,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	84.474,00	0,00		84.474,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	75.491,00	0,00		75.491,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.erviço	42.225,00	0,00		42.225,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Tx de Licença para Execução de Obras	1.836,00	0,00		1.836,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Tx de Aprovação de Projeto de Construção de Contrução Civil	918,00	0,00		918,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	14.687,00	0,00		14.687,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15.825,00	0,00		15.825,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	5.817,00	0,00		5.817,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.erviço - Multas e Juros	5.817,00	0,00		5.817,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.166,00	0,00		3.166,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.erviço - Dívida Ativa	3.166,00	0,00		3.166,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	713.485,00	0,00		713.485,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em	713.485,00	0,00		713.485,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	416.996,00	0,00		416.996,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Tx de Serviços Cadastrais	7.343,00	0,00		7.343,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	Tx de Cemitério	27.539,00	0,00		27.539,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Taxa de Coleta de Lixo	365.591,00	0,00		365.591,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00	Taxa de Coleta de Conservação	12.852,00	0,00		12.852,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00	Tx de Emissão de Certidão	3.671,00	0,00		3.671,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	38.427,00	0,00		38.427,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Tx de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	15.825,00	0,00		15.825,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00	Tx de Cemitério - Multas e Juros	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Tx de Limpeza Pública - Multa e Juro	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Jur	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.2.05.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Multa e Juros	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.2.07.00	Tx de Emissão de Certidão - Multas e Juros	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.2.08.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros d	14.687,00	0,00		14.687,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	193.488,00	0,00		193.488,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Tx de Serviços Cadastrais - Dívida A	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00	Tx de Cemitério - Dívida Ativa	7.913,00	0,00		7.913,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Tx de Limpeza Pública - Dívida Ativa	3.166,00	0,00		3.166,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativ	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Dívida Ativa	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.3.07.00	Tx de Emissão de Certidão - Dívida A	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.3.08.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	176.077,00	0,00		176.077,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	64.574,00	0,00		64.574,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Tx de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00	Tx de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Tx de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.4.05.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.4.07.00	Tx de Emissão de Certidão - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.583,00	0,00		1.583,00
1.1.2.2.01.0.4.08.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - M	55.076,00	0,00		55.076,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	1.836,00	0,00		1.836,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	1.836,00	0,00		1.836,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.836,00	0,00		1.836,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.836,00	0,00		1.836,00
1.1.3.1.99.0.1.01.00	Contribuição de Melhoria - Principal	1.836,00	0,00		1.836,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.583,00	0,00		1.583,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	1.583,00	0,00		1.583,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.583,00	0,00		1.583,00
1.2.1.9.50.0.0.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias	1.583,00	0,00		1.583,00
1.2.1.9.50.0.1.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias - Principal	1.583,00	0,00		1.583,00
1.2.1.9.50.0.1.01.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	1.583,00	0,00		1.583,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	279.824,82	0,00		279.824,82
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.188,00	0,00		45.188,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
	Estado	45.188,00	0,00		45.188,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	45.188,00	0,00		45.188,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	45.188,00	0,00		45.188,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	43.168,00	0,00		43.168,00
1.3.1.1.01.1.1.00.01	Aluguel da Estação Rodoviária Muni	11.016,00	0,00		11.016,00
1.3.1.1.01.1.1.00.02	Aluguel do Restaurante do Município	5.507,00	0,00		5.507,00
1.3.1.1.01.1.1.00.03	Aluguel de Copa do Ginásio Poliespor	1.836,00	0,00		1.836,00
1.3.1.1.01.1.1.00.04	Aluguel de Imóveis Públicos	1.836,00	0,00		1.836,00
1.3.1.1.01.1.1.00.05	Aluguel de Camping e Cabanas	13.795,00	0,00		13.795,00
1.3.1.1.01.1.1.00.06	Aluguel de Capela Mortuária	5.507,00	0,00		5.507,00
1.3.1.1.01.1.1.00.07	Ocupação de Imóveis	3.671,00	0,00		3.671,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	184,00	0,00		184,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida At	1.836,00	0,00		1.836,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	234.636,82	0,00		234.636,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	234.636,82	0,00		234.636,82
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	234.636,82	0,00		234.636,82
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	234.636,82	0,00		234.636,82
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	9.504,00	0,00		9.504,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Atenção Primária	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.469,00	0,00		1.469,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.754,00	0,00		2.754,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.281,00	0,00		4.281,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99	Rem de Depositos - Outras Transf. de Conv ou Inst. Congêneres da UNIÃO	4.281,00	0,00		4.281,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	225.132,82	0,00		225.132,82
1.3.2.1.01.0.1.02.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	225.132,82	0,00		225.132,82
1.3.2.1.01.0.1.02.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	212.132,82	0,00		212.132,82
1.3.2.1.01.0.1.02.99	Rec de Remun de Outros Depos de Recur Não Vinc	13.000,00	0,00		13.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.737.785,00	0,00		1.737.785,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	92.786,00	0,00		92.786,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	92.786,00	0,00		92.786,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	92.786,00	0,00		92.786,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	92.786,00	0,00		92.786,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00	Serv. de Comercialização de Medicame	22.710,00	0,00		22.710,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00	Serv. de Comercialização de Oxigênio	55.076,00	0,00		55.076,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00	Serv. de Comercialização de Oxigênio	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Sa	1.598.000,00	0,00		1.598.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.598.000,00	0,00		1.598.000,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Meses 1-1 de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	1500 Recursos não vinculados de impostos				1.598.000,00
1.6.3.1.99.0.0.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saú	1.598.000,00	0,00		
1.6.3.1.99.0.1.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.598.000,00	0,00		1.598.000,00
1.6.3.1.99.0.1.01.00	Serviços Hospitalares	39.000,00	0,00		39.000,00
1.6.3.1.99.0.1.02.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	25.000,00	0,00		25.000,00
1.6.3.1.99.0.1.03.00	SERVIÇOS HOSPITALARES SUS	483.000,00	0,00		483.000,00
1.6.3.1.99.0.1.04.00	SERVIÇOS HOSPITALARES IPE	120.000,00	0,00		120.000,00
1.6.3.1.99.0.1.05.00	SERVIÇOS HOSPITALARES UNIMED	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.3.1.99.0.1.06.00	SERVIÇOS HOSPITALARES PARTICULAR	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.3.1.99.0.1.07.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SUS	771.000,00	0,00		771.000,00
1.6.3.1.99.0.1.08.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS IPE	100.000,00	0,00		100.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	46.999,00	0,00		46.999,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Serviços	46.999,00	0,00		46.999,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00	Outros Serviços	46.999,00	0,00		46.999,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00	Outros Serviços - Principal	46.999,00	0,00		46.999,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00	Serviço Hora Máquina	46.999,00	0,00		46.999,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	54.219.131,47	0,00		54.219.131,47
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.057.393,72	0,00		26.057.393,72
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.778.340,72	0,00		25.778.340,72
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.881.726,72	0,00		24.881.726,72
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.721.455,72	0,00		23.721.455,72
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.721.455,72	0,00		23.721.455,72
1.7.1.1.51.1.1.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	18.521.455,72	0,00		18.521.455,72
1.7.1.1.51.1.1.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - FUNDEB	5.200.000,00	0,00		5.200.000,00
	(-) Outras Deduções da Receita	(2.600.000,00)	0,00		2.600.000,00
	Receita Líquida	2.600.000,00	0,00		2.600.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.160.271,00	0,00		1.160.271,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.160.271,00	0,00		1.160.271,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	392.798,00	0,00		392.798,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -MDE	767.473,00	0,00		767.473,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	896.614,00	0,00		896.614,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	896.614,00	0,00		896.614,00
1.7.1.1.52.0.1.02.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PROP	896.614,00	0,00		896.614,00
	(-) Outras Deduções da Receita	(448.307,00)	0,00		448.307,00
	Receita Líquida	448.307,00	0,00		448.307,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	168.900,00	0,00		168.900,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	22.030,00	0,00		22.030,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	22.030,00	0,00		22.030,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
	pela Produção de Petróleo	146.870,00	0,00		146.870,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89	146.870,00	0,00		146.870,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89 - Principal	146.870,00	0,00		146.870,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	110.153,00	0,00		110.153,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	110.153,00	0,00		110.153,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principa	110.153,00	0,00		110.153,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00	Compensação da UNIÃO ado-plp 133/202	110.153,00	0,00		110.153,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.160.946,75	0,00		28.160.946,75
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.156.356,75	0,00		28.156.356,75
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	25.755.605,75	0,00		25.755.605,75
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	25.755.605,75	0,00		25.755.605,75
1.7.2.1.50.0.1.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓ	19.723.819,75	0,00		19.723.819,75
1.7.2.1.50.0.1.02.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUN	6.031.786,00	0,00		6.031.786,00
	(-) Outras Deduções da Receita	(3.015.893,00)	0,00		3.015.893,00
	Receita Líquida	3.015.893,00	0,00		3.015.893,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.025.610,00	0,00		2.025.610,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.025.610,00	0,00		2.025.610,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	1.606.044,00	0,00		1.606.044,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00	Cota-Parte do IPVA- FUNDEB	419.566,00	0,00		419.566,00
	(-) Outras Deduções da Receita	(209.783,00)	0,00		209.783,00
	Receita Líquida	209.783,00	0,00		209.783,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	368.900,00	0,00		368.900,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	368.900,00	0,00		368.900,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios-	313.152,00	0,00		313.152,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- FUND	55.748,00	0,00		55.748,00
	(-) Outras Deduções da Receita	(27.874,00)	0,00		27.874,00
	Receita Líquida	27.874,00	0,00		27.874,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	6.241,00	0,00		6.241,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	6.241,00	0,00		6.241,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00	Programa de Integração Tributária	6.241,00	0,00		6.241,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.590,00	0,00		4.590,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.836,00	0,00		1.836,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.836,00	0,00		1.836,00
1.7.2.2.50.0.1.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.836,00	0,00		1.836,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.754,00	0,00		2.754,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00	Cota-parte Rcyalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo -				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	Principal	2.754,00	0,00		2.754,00
1.7.2.2.52.0.1.01.00	Cota-parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção do Petróleo- Principal	2.754,00	0,00		2.754,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes	791,00	0,00		791,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	791,00	0,00		791,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Fis	791,00	0,00		791,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	791,00	0,00		791,00
1.7.9.1.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Pessoas Fis	791,00	0,00		791,00
1.7.9.1.99.0.1.99.01	Transf. Recebidas de Pessoas Físicas - Doações	791,00	0,00		791,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	53.664,00	0,00		53.664,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.788,00	0,00		12.788,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.788,00	0,00		12.788,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação	2.690,00	0,00		2.690,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	791,00	0,00		791,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00	Auto de Infração	791,00	0,00		791,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	158,00	0,00		158,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00	Auto de Infração - Multas e Juros	158,00	0,00		158,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.583,00	0,00		1.583,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00	Auto de Infração - Dívida Ativa	1.583,00	0,00		1.583,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	158,00	0,00		158,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00	Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	158,00	0,00		158,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais	10.098,00	0,00		10.098,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	10.098,00	0,00		10.098,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	9.180,00	0,00		9.180,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	918,00	0,00		918,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.380,00	0,00		31.380,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	1.583,00	0,00		1.583,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro	1.583,00	0,00		1.583,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	1.583,00	0,00		1.583,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00	Indenização por Sinistro	1.583,00	0,00		1.583,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	29.797,00	0,00		29.797,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	29.797,00	0,00		29.797,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	2.627,00	0,00		2.627,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00	Restituição Pelo Uso de Bens do	918,00	0,00		918,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	918,00	0,00		918,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00	Outras Restituições	791,00	0,00		791,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01	Restituição para uso de Energia Elét	791,00	0,00		791,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	20.194,00	0,00		20.194,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00	Restituições Determinadas pelo TCE	20.194,00	0,00		20.194,00
1.9.2.2.99.0.3.01.01	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	20.194,00	0,00		20.194,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati	6.976,00	0,00		6.976,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00	Restituições Determinadas pelo TCE	6.976,00	0,00		6.976,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
1.9.2.2.99.0.4.01.01	Restituições Determinadas pelo TCE -				
	Divida Ativa - Multas e	6.976,00	0,00		6.976,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	9.496,00	0,00		9.496,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	9.496,00	0,00		9.496,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	9.496,00	0,00		9.496,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela R	7.913,00	0,00		7.913,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB -				
	Principal	7.913,00	0,00		7.913,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00	PAGO A MAIS AR	7.913,00	0,00		7.913,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não				
	Projetadas pela RFB - Financeiras	1.583,00	0,00		1.583,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não				
	Projetadas pela RFB - Financeiras -				
	Multas e Juros de Mora	1.583,00	0,00		1.583,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	14.111,00	0,00		14.111,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	1.163,00	0,00		1.163,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	1.163,00	0,00		1.163,00
2.2.1.1.00.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos Contratua	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.1.1.06.0.3.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais -				
	Dívida Ativa	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.1.1.06.0.3.01.00	Contratos Habitacionais - Dívida Ativa -				
	Multas e Juros	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	12.948,00	0,00		12.948,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	12.948,00	0,00		12.948,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	12.948,00	0,00		12.948,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	12.948,00	0,00		12.948,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	12.948,00	0,00		12.948,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	12.948,00	0,00		12.948,00
2.9.9.9.99.0.1.99.18	Rend. Aplic. Apoio Financeiro -Resolução				
	FNDE nº 11/2018	12.948,00	0,00		12.948,00
Total da Fonte		61.498.673,26	0,00		61.498.673,26

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1501 Outros Recursos não Vinculados					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	2.754,00	0,00		2.754,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	2.754,00	0,00		2.754,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.754,00	0,00		2.754,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.754,00	0,00		2.754,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e	2.754,00	0,00		2.754,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.754,00	0,00		2.754,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	2.754,00	0,00		2.754,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	95.113,00	0,00		95.113,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	93.111,00	0,00		93.111,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	93.111,00	0,00		93.111,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	93.111,00	0,00		93.111,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	93.111,00	0,00		93.111,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	93.111,00	0,00		93.111,00
2.4.1.4.51.0.1.07.00	FNDE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	93.111,00	0,00		93.111,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	2.002,00	0,00		2.002,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	2.002,00	0,00		2.002,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	2.002,00	0,00		2.002,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	2.002,00	0,00		2.002,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	2.002,00	0,00		2.002,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	2.002,00	0,00		2.002,00
2.9.9.9.99.0.1.99.02	Rend Aplic Alienação Sec de Obras e Transp.	2.002,00	0,00		2.002,00
Total da Fonte		97.867,00	0,00		97.867,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	8.939.354,00	0,00		8.939.354,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	7.913,00	0,00		7.913,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	7.913,00	0,00		7.913,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.913,00	0,00		7.913,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.913,00	0,00		7.913,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.913,00	0,00		7.913,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.913,00	0,00		7.913,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	7.913,00	0,00		7.913,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	8.931.441,00	0,00		8.931.441,00
1.3.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.931.441,00	0,00		8.931.441,00
1.3.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.931.441,00	0,00		8.931.441,00
1.3.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.931.441,00	0,00		8.931.441,00
1.3.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	8.931.441,00	0,00		8.931.441,00
	Total da Fonte	8.939.354,00	0,00		8.939.354,00

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

Meses 1-1 de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1550 Transferência do Salário-Educação					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	622.052,00	0,00		622.052,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	791,00	0,00		791,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	791,00	0,00		791,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	791,00	0,00		791,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	791,00	0,00		791,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	791,00	0,00		791,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	791,00	0,00		791,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	791,00	0,00		791,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Salário Educação	791,00	0,00		791,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	621.261,00	0,00		621.261,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	621.261,00	0,00		621.261,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	621.261,00	0,00		621.261,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	621.261,00	0,00		621.261,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	621.261,00	0,00		621.261,00
Total da Fonte		622.052,00	0,00		622.052,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1552 Transferências de Recursos do FNDE refer					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	166.753,00	0,00	166.753,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	237,00	0,00		237,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	237,00	0,00		237,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	237,00	0,00		237,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	237,00	0,00		237,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	237,00	0,00		237,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	237,00	0,00		237,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	237,00	0,00		237,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Merenda Escolar Fundame	237,00	0,00		237,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	166.516,00	0,00	166.516,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	166.516,00	0,00	166.516,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE?	166.516,00	0,00	166.516,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	166.516,00	0,00	166.516,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	166.516,00	0,00	166.516,00	
1.7.1.4.52.0.1.01.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Fundamental	119.333,00	0,00	119.333,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Cr	47.183,00	0,00	47.183,00	
	Total da Fonte	166.753,00	0,00	166.753,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1569 Outras Transferências de Recursos do FND					
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	34.553,00	0,00		34.553,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	34.553,00	0,00		34.553,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	34.553,00	0,00		34.553,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	34.553,00	0,00		34.553,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos Contratua	34.553,00	0,00		34.553,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	33.390,00	0,00		33.390,00
2.3.1.1.06.0.1.01.00	Contratos Habitacionais - Multas e J	32.808,00	0,00		32.808,00
2.3.1.1.06.0.1.02.00	Contratos Habitacionais - Multas e J	582,00	0,00		582,00
2.3.1.1.06.0.3.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.1.1.06.0.3.01.00	Contratos Habitacionais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.163,00	0,00		1.163,00
Total da Fonte		34.553,00	0,00		34.553,00

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

Meses 1-1 de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1570 Transferências do Governo Federal refere					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	109.577,00	0,00		109.577,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	712,00	0,00		712,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	712,00	0,00		712,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	712,00	0,00		712,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	712,00	0,00		712,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	712,00	0,00		712,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	712,00	0,00		712,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	712,00	0,00		712,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - PDDE	158,00	0,00		158,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - PNATE	79,00	0,00		79,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundamental	396,00	0,00		396,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Apoio a Creches	79,00	0,00		79,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	108.865,00	0,00		108.865,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	108.865,00	0,00		108.865,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	106.479,00	0,00		106.479,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.507,00	0,00		5.507,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.507,00	0,00		5.507,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	57.463,00	0,00		57.463,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	57.463,00	0,00		57.463,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Pré - Escola	57.463,00	0,00		57.463,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	43.509,00	0,00		43.509,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	43.509,00	0,00		43.509,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00	Transporte Escolar Fundamental PNATE	38.553,00	0,00		38.553,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00	Transporte Escolar Infantil PNATE	4.956,00	0,00		4.956,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	2.386,00	0,00		2.386,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	2.386,00	0,00		2.386,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.386,00	0,00		2.386,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNA	2.386,00	0,00		2.386,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01	BPC na Escola- Portador Deficiência em Idade Escolar	2.386,00	0,00		2.386,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	163.905,00	0,00		163.905,00

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

Meses 1-1 de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1570 Transferências do Governo Federal refere					
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	162.742,00	0,00		162.742,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	162.742,00	0,00		162.742,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	162.742,00	0,00		162.742,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	162.742,00	0,00		162.742,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	162.742,00	0,00		162.742,00
2.4.1.4.51.0.1.05.00	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	20.908,00	0,00		20.908,00
2.4.1.4.51.0.1.08.00	FNDE - PROJETO PROINFO	14.710,00	0,00		14.710,00
2.4.1.4.51.0.1.09.00	FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR	72.875,00	0,00		72.875,00
2.4.1.4.51.0.1.11.00	FNDE PROINFANCIA - MOBILIÁRIO	54.249,00	0,00		54.249,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.0.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.0.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.0.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.0.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.0.9.99.0.1.99.03	Rend Aplic FNDE MOBILIÁRIO ESC-SALA DE AULA	1.163,00	0,00		1.163,00
Total da Fonte		273.482,00	0,00		273.482,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1571 Transferências do Estado referentes a Co					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	299.247,00	0,00		299.247,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	299.247,00	0,00		299.247,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	299.247,00	0,00		299.247,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	299.247,00	0,00		299.247,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	299.247,00	0,00		299.247,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	299.247,00	0,00		299.247,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00	Transferências de Convênios para a Merenda Escolar	299.247,00	0,00		299.247,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	54.791,00	0,00		54.791,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	54.791,00	0,00		54.791,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	54.791,00	0,00		54.791,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	54.791,00	0,00		54.791,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	54.791,00	0,00		54.791,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	54.791,00	0,00		54.791,00
2.4.1.4.51.0.1.06.00	EQUIPAMENTOS P/ CLIMATIZAÇÃO ESCOLAS	54.791,00	0,00		54.791,00
Total da Fonte		354.038,00	0,00		354.038,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	2.621.037,00	0,00		2.621.037,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	3.626,00	0,00		3.626,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	3.626,00	0,00		3.626,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.626,00	0,00		3.626,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.626,00	0,00		3.626,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.626,00	0,00		3.626,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.626,00	0,00		3.626,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3.626,00	0,00		3.626,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Atenção Primária	40,00	0,00		40,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Atenção de Média e Alta Complexidade	2.496,00	0,00		2.496,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Vigilância em Saúde	2,00	0,00		2,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Assistência Farmaceutica	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Gestão Sus	1,00	0,00		1,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação - Atenção Primária	71,00	0,00		71,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação - Atenção de Média e Alta Complexidade	32,00	0,00		32,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação - Atenção de Média e Alta Complexidade	35,00	0,00		35,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação - Assistência Farmacêutica	40,00	0,00		40,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Blocos Estruturação - Gestão SUS	10,00	0,00		10,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Governo Estadual - SAMU	399,00	0,00		399,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	2.617.411,00	0,00		2.617.411,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.281.446,00	0,00		2.281.446,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.269.463,00	0,00		2.269.463,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.269.463,00	0,00		2.269.463,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.400.315,00	0,00		1.400.315,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Princi	1.400.315,00	0,00		1.400.315,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção - Atenção Primária	979.180,00	0,00		979.180,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção - Agentes Comunitários	421.135,00	0,00		421.135,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	588.979,00	0,00		588.979,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	588.979,00	0,00		588.979,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
1.7.1.3.50.2.1.01.00	SAMU UNIÃO Transf. SUS - Bloco Manutenção - Atenção Especializada	588.979,00	0,00		588.979,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	92.884,00	0,00		92.884,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	92.884,00	0,00		92.884,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção - Vigilância em Saúde	92.884,00	0,00		92.884,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	138.062,00	0,00		138.062,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	138.062,00	0,00		138.062,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção - Assistência Farmacêutica	138.062,00	0,00		138.062,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	49.223,00	0,00		49.223,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	49.223,00	0,00		49.223,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção - Gestão do SUS	49.223,00	0,00		49.223,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	11.983,00	0,00		11.983,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.983,00	0,00		11.983,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	11.983,00	0,00		11.983,00
1.7.1.7.50.0.1.01.00	Incremento Temporário PAB	11.983,00	0,00		11.983,00
1.7.2.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	335.965,00	0,00		335.965,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	335.965,00	0,00		335.965,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	335.965,00	0,00		335.965,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	335.965,00	0,00		335.965,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00	Salvar SAMU - URG. EMERG.	225.812,00	0,00		225.812,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00	Programa Próteses Dentárias	110.153,00	0,00		110.153,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	8.417,00	0,00		8.417,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	6.949,00	0,00		6.949,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.949,00	0,00		6.949,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.949,00	0,00		6.949,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.949,00	0,00		6.949,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.949,00	0,00		6.949,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
2.4.1.1.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Princi	4.318,00	0,00		4.318,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Primária	4.318,00	0,00		4.318,00
2.4.1.1.50.1.3.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Dívida Ativa	2.631,00	0,00		2.631,00
2.4.1.1.50.1.3.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Assistência Farmacêutica	2.631,00	0,00		2.631,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.468,00	0,00		1.468,00
2.3.5.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	1.468,00	0,00		1.468,00
2.3.5.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.468,00	0,00		1.468,00
2.3.5.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.468,00	0,00		1.468,00
2.3.5.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	1.468,00	0,00		1.468,00
2.3.5.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	1.468,00	0,00		1.468,00
2.3.5.9.99.0.1.99.15	Rend Aplic. Atenção Especializada- Processo 25000.082750/2018 -50 Proposta nº 43	1.468,00	0,00		1.468,00
Total da Fonte		2.629.454,00	0,00		2.629.454,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1603 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	119,00	0,00		119,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	119,00	0,00		119,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	119,00	0,00		119,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	119,00	0,00		119,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	119,00	0,00		119,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119,00	0,00		119,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	119,00	0,00		119,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	119,00	0,00		119,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - COVID-19	40,00	0,00		40,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação -COVID-19	79,00	0,00		79,00
Total da Fonte		119,00	0,00		119,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1604 Transferências provenientes do Governo F					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	19.277,00	0,00		19.277,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	19.277,00	0,00		19.277,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.277,00	0,00		19.277,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.277,00	0,00		19.277,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.277,00	0,00		19.277,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	19.277,00	0,00		19.277,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	Programa PCS - Agente de saúde	19.277,00	0,00		19.277,00
	Total da Fonte	19.277,00	0,00		19.277,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.206.017,00	0,00		1.206.017,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	6.821,00	0,00		6.821,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	6.821,00	0,00		6.821,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.821,00	0,00		6.821,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.821,00	0,00		6.821,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.821,00	0,00		6.821,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.821,00	0,00		6.821,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6.821,00	0,00		6.821,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Governo Estadual - Atenção Básica	2.057,00	0,00		2.057,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Governo Estadual - Programa Saúde da Família	20,00	0,00		20,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Governo Estadual - Programa Combate ao Racismo	8,00	0,00		8,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Governo Estadual - Assistência Farmaceutica	8,00	0,00		8,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Governo Estadual - Programa Verão numa Boa	50,00	0,00		50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Governo Estadual - Pré Natal Rede Cegonha	401,00	0,00		401,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Governo Estadual - Fraldas	277,00	0,00		277,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rend Aplic SAMU	4.000,00	0,00		4.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	1.199.196,00	0,00		1.199.196,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.199.196,00	0,00		1.199.196,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.199.196,00	0,00		1.199.196,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.199.196,00	0,00		1.199.196,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.199.196,00	0,00		1.199.196,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00	Programa Farmácia Básica	36.718,00	0,00		36.718,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	16.523,00	0,00		16.523,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00	Programa Ação - Apoio aos Hospitais	771.068,00	0,00		771.068,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00	PIES - Atenção Básica	253.351,00	0,00		253.351,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00	Fraldas e Dispensão Fraldas	9.547,00	0,00		9.547,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00	Programa Combate Racismo	9.180,00	0,00		9.180,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00	Programa Rede Cegonha	918,00	0,00		918,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00	Programa Verão com Vida/ Verão numa	13.769,00	0,00		13.769,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00	Incentivo Equipes Saúde da Família -	88.122,00	0,00		88.122,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.9.9.99.0.1.99.11	Rend Aplic VAN - Prog de Financ das Ações de Alimentação e Nutrição	1.163,00	0,00		1.163,00
Total da Fonte		1.207.180,00	0,00		1.207.180,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1622 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	5.236,00	0,00		5.236,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.173,00	0,00		5.173,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	5.173,00	0,00		5.173,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol	5.173,00	0,00		5.173,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.173,00	0,00		5.173,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.173,00	0,00		5.173,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.173,00	0,00		5.173,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	63,00	0,00		63,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	63,00	0,00		63,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	63,00	0,00		63,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	63,00	0,00		63,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63,00	0,00		63,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	63,00	0,00		63,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	63,00	0,00		63,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rend Aplicação Receitas Diversas Saú	63,00	0,00		63,00
Total da Fonte		5.236,00	0,00		5.236,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	95.776,29	0,00		95.776,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.820,00	0,00		1.820,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	1.820,00	0,00		1.820,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.820,00	0,00		1.820,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.820,00	0,00		1.820,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.820,00	0,00		1.820,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.820,00	0,00		1.820,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.820,00	0,00		1.820,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNAS ABRIGO	1.583,00	0,00		1.583,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNAS BOLSA FAMILIA	158,00	0,00		158,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - IGD-SUAS-FNAS	79,00	0,00		79,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	93.956,29	0,00		93.956,29
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	86.613,29	0,00		86.613,29
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	7.159,00	0,00		7.159,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	7.159,00	0,00		7.159,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	7.159,00	0,00		7.159,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00	Transporte Escolar Médio PNATE	7.159,00	0,00		7.159,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	79.454,29	0,00		79.454,29
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	79.454,29	0,00		79.454,29
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	79.454,29	0,00		79.454,29
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNA	79.454,29	0,00		79.454,29
1.7.1.6.50.0.1.01.02	Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente - ABRIGO	6.858,29	0,00		6.858,29
1.7.1.6.50.0.1.01.03	Programa Bolsa Família - IGD	38.448,00	0,00		38.448,00
1.7.1.6.50.0.1.01.05	IGD - SUAS - FNAS	34.148,00	0,00		34.148,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.343,00	0,00		7.343,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	7.343,00	0,00		7.343,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	7.343,00	0,00		7.343,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	7.343,00	0,00		7.343,00
1.7.2.4.99.0.1.07.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar	7.343,00	0,00		7.343,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	349.572,00	0,00		349.572,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	348.990,00	0,00		348.990,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	348.990,00	0,00		348.990,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio					
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	348.990,00	0,00		348.990,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	348.990,00	0,00		348.990,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principa	348.990,00	0,00		348.990,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00	PM CONSULTA POPULAR 17/18 VEDEOMONITORAMENTO	348.990,00	0,00		348.990,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	582,00	0,00		582,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	582,00	0,00		582,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	582,00	0,00		582,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	582,00	0,00		582,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	582,00	0,00		582,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	582,00	0,00		582,00
2.9.9.9.99.0.1.99.05	Rend Aplic Aplic PAC 2 Cobertura de Quadra Escolar	582,00	0,00		582,00
Total da Fonte		445.348,29	0,00		445.348,29

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	3.671,00	0,00		3.671,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	3.671,00	0,00		3.671,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes	3.671,00	0,00		3.671,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	3.671,00	0,00		3.671,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Fis	3.671,00	0,00		3.671,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	3.671,00	0,00		3.671,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	3.671,00	0,00		3.671,00
Total da Fonte		3.671,00	0,00		3.671,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1662 Transferências de Recursos dos Fundos Mu					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	39.563,00	0,00		39.563,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	39.563,00	0,00		39.563,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.563,00	0,00		39.563,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	39.563,00	0,00		39.563,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	39.563,00	0,00		39.563,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	39.563,00	0,00		39.563,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	39.563,00	0,00		39.563,00
1.7.2.4.99.0.1.99.10	FMAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	7.913,00	0,00		7.913,00
1.7.2.4.99.0.1.99.11	Coordenadoria da Mulher	31.650,00	0,00		31.650,00
	Total da Fonte	39.563,00	0,00		39.563,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	132.990,00	0,00		132.990,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	807,00	0,00		807,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	807,00	0,00		807,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	807,00	0,00		807,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	807,00	0,00		807,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	807,00	0,00		807,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	807,00	0,00		807,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	807,00	0,00		807,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - BPC na Escola - Portador Deficiência	16,00	0,00		16,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados- Confinamento do SUAS FNA	791,00	0,00		791,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	132.183,00	0,00		132.183,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	132.183,00	0,00		132.183,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	132.183,00	0,00		132.183,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	132.183,00	0,00		132.183,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	132.183,00	0,00		132.183,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNA	132.183,00	0,00		132.183,00
1.7.1.6.50.0.1.01.04	PBFI- Confinamento do SUAS FNAS	132.183,00	0,00		132.183,00
	Total da Fonte	132.990,00	0,00		132.990,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1701 Outras Transferências de Convênios ou In					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	4.280,00	0,00		4.280,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.280,00	0,00		4.280,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	4.280,00	0,00		4.280,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.280,00	0,00		4.280,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.280,00	0,00		4.280,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.280,00	0,00		4.280,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.280,00	0,00		4.280,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.280,00	0,00		4.280,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99	Rem de Depositos - Outras Transf. de Conv ou Inst. Congêneres do ESTADO	4.280,00	0,00		4.280,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.118.136,00	0,00		1.118.136,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.116.973,00	0,00		1.116.973,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.116.973,00	0,00		1.116.973,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.116.973,00	0,00		1.116.973,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.116.973,00	0,00		1.116.973,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.116.973,00	0,00		1.116.973,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.116.973,00	0,00		1.116.973,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.9.9.99.0.1.99.09	Rend Aplic CEF - TC N° 799831/2013- Pavimentação de Ruas	1.163,00	0,00		1.163,00
Total da Fonte		1.122.416,00	0,00		1.122.416,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1704 Transferências da União Referentes a Com					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	316,00	0,00		316,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	316,00	0,00		316,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	316,00	0,00		316,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	316,00	0,00		316,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	316,00	0,00		316,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316,00	0,00		316,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	316,00	0,00		316,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	316,00	0,00		316,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósito de Rec Vinc - Royalties	316,00	0,00		316,00
	Total da Fonte	316,00	0,00		316,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1717 Assistência Financeira Transporte Coletivo					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	17.441,00	0,00		17.441,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	17.441,00	0,00		17.441,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.852,00	0,00		12.852,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	12.852,00	0,00		12.852,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	12.852,00	0,00		12.852,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	12.852,00	0,00		12.852,00
1.7.2.4.99.0.1.05.00	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	12.852,00	0,00		12.852,00
1.7.8.0.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes	4.589,00	0,00		4.589,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	4.589,00	0,00		4.589,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Fis	4.589,00	0,00		4.589,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	4.589,00	0,00		4.589,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	4.589,00	0,00		4.589,00
Total da Fonte		17.441,00	0,00		17.441,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1719 Transferências da Política Nacional Aldi					
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	58.747,00	0,00		58.747,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	58.165,00	0,00		58.165,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	58.165,00	0,00		58.165,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	58.165,00	0,00		58.165,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	58.165,00	0,00		58.165,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	58.165,00	0,00		58.165,00
2.4.1.4.51.0.1.04.00	FNDE - PAC 2 Construção de Creches - Proinfância	58.165,00	0,00		58.165,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	582,00	0,00		582,00
2.9.8.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	582,00	0,00		582,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	582,00	0,00		582,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	582,00	0,00		582,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	582,00	0,00		582,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	582,00	0,00		582,00
2.9.9.9.99.0.1.99.06	Rend Aplic PAC 2 Construção Creches- Proinfância	582,00	0,00		582,00
Total da Fonte		58.747,00	0,00		58.747,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção					
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	10.896,00	0,00		10.896,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	79,00	0,00		79,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	79,00	0,00		79,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	79,00	0,00		79,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	79,00	0,00		79,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79,00	0,00		79,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	79,00	0,00		79,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - C	79,00	0,00		79,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	10.817,00	0,00		10.817,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.817,00	0,00		10.817,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.817,00	0,00		10.817,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.817,00	0,00		10.817,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.817,00	0,00		10.817,00
Total da Fonte		10.896,00	0,00		10.896,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	112.889,45	0,00		112.889,45
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	112.889,45	0,00		112.889,45
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.889,45	0,00		112.889,45
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.889,45	0,00		112.889,45
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.889,45	0,00		112.889,45
1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	112.889,45	0,00		112.889,45
Total da Fonte		112.889,45	0,00		112.889,45

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A					
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.2.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.2.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.2.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.2.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.2.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.2.9.99.0.1.99.01	Rend Aplic Alienação Bens de Agricul	1.163,00	0,00		1.163,00
Total da Fonte		1.163,00	0,00		1.163,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1799 Outras Vinculações Legais					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	111.301,00	0,00		111.301,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	367,00	0,00		367,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	367,00	0,00		367,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	367,00	0,00		367,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	367,00	0,00		367,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	367,00	0,00		367,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	367,00	0,00		367,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	367,00	0,00		367,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Brasil Carinhoso	367,00	0,00		367,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	110.934,00	0,00		110.934,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	70.545,00	0,00		70.545,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	70.545,00	0,00		70.545,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	70.545,00	0,00		70.545,00
1.7.1.4.00.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	70.545,00	0,00		70.545,00
1.7.1.4.00.0.1.01.00	Apoio à Creches - BRASIL CARINHOSO	70.545,00	0,00		70.545,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.389,00	0,00		40.389,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	40.389,00	0,00		40.389,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.389,00	0,00		40.389,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.389,00	0,00		40.389,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	40.389,00	0,00		40.389,00
1.7.2.4.51.0.1.01.01	Programa Passe Livre	40.389,00	0,00		40.389,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	716.601,00	0,00		716.601,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	707.296,00	0,00		707.296,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	707.296,00	0,00		707.296,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	707.296,00	0,00		707.296,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	707.296,00	0,00		707.296,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	707.296,00	0,00		707.296,00
2.4.1.4.51.0.1.03.00	FNDE - PAC Construção de Escola	58.165,00	0,00		58.165,00
2.4.1.4.51.0.1.10.00	FNDE AQUISIÇÃO DE VEICULOS	649.131,00	0,00		649.131,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	9.305,00	0,00		9.305,00
2.3.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	9.305,00	0,00		9.305,00
2.3.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	9.305,00	0,00		9.305,00
2.3.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	9.305,00	0,00		9.305,00
2.3.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	9.305,00	0,00		9.305,00
2.3.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	9.305,00	0,00		9.305,00
2.3.9.9.99.0.1.99.04	Rend Aplic - FNDE -PAR - (Construção de				

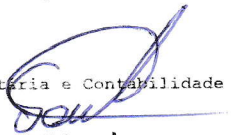
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1799 Outras Vinculações Legais					
	Escola)	582,00	0,00		582,00
2.9.9.9.99.0.1.99.07	Rend Aplic MAPA Convênio 808614/2014	582,00	0,00		582,00
2.9.9.9.99.0.1.99.08	Rend Aplic Turismo no Brasil- Contrato 1012825-07 798 637-13	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.9.9.99.0.1.99.10	Rend Aplic FNS- Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.9.9.99.0.1.99.12	Rend Aplicação PM Consulta Popular 2016-2017	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.9.9.99.0.1.99.13	Rend Aplic PAC 2 Construção Quadra Escolar Coberta	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.9.9.99.0.1.99.14	Rend Aplic. Ateencão Básica -Processo 25000.083709/2018-09	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.9.9.99.0.1.99.16	Rend Aplic. Convênio Quadra Coberta Ibaré - Rec n° 843573/2017	1.163,00	0,00		1.163,00
2.9.9.9.99.0.1.99.17	Rend Aplic. Convênio 847477/2017 Patrulha Agrícola Mecanizada	1.163,00	0,00		1.163,00
Total da Fonte		827.902,00	0,00		827.902,00


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

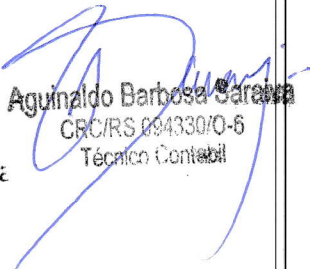
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	7.043.128,00	0,00		7.043.128,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.441.020,00	0,00		1.441.020,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	1.441.020,00	0,00		1.441.020,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção So	1.431.856,00	0,00		1.431.856,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civ	1.431.856,00	0,00		1.431.856,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.431.856,00	0,00		1.431.856,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.431.856,00	0,00		1.431.856,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais	9.164,00	0,00		9.164,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais	9.164,00	0,00		9.164,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RF	9.164,00	0,00		9.164,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	9.164,00	0,00		9.164,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal	9.164,00	0,00		9.164,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	5.594.195,00	0,00		5.594.195,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	5.594.195,00	0,00		5.594.195,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.594.195,00	0,00		5.594.195,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.594.195,00	0,00		5.594.195,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.594.195,00	0,00		5.594.195,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00	Remuneração dos Recursos do RPPS em Renda Fixa	5.000.751,00	0,00		5.000.751,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00	Remuneração dos Recursos do RPPS em Renda Variável	593.444,00	0,00		593.444,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	7.913,00	0,00		7.913,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.913,00	0,00		7.913,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	7.913,00	0,00		7.913,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	7.913,00	0,00		7.913,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	7.913,00	0,00		7.913,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00	Outras Restituições	7.913,00	0,00		7.913,00
1.9.2.2.99.0.1.99.99	Outras Restituições	7.913,00	0,00		7.913,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.335.491,00	0,00		3.335.491,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	3.335.491,00	0,00		3.335.491,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	3.335.491,00	0,00		3.335.491,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção So	3.335.491,00	0,00		3.335.491,00
7.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.335.491,00	0,00		3.335.491,00
7.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.335.491,00	0,00		3.335.491,00
7.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.335.491,00	0,00		3.335.491,00
7.2.1.5.01.1.1.01.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	3.335.491,00	0,00		3.335.491,00
	Total da Fonte	10.378.619,00	0,00		10.378.619,00
	Total da Receita Líquida	89.000.000,00	0,00		89.000.000,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Out/2024, 09h e 58m.


Sergio Edgar
Vice

3


Jéssica Martins da Fontoura
CRC/RS 88078/O-8
Técnico Contábil


Aguilino Barbosa Saraiva
CRC/RS 094330/O-6
Técnico Contábil

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada	Fixada	Prevista	Valores LDO
	2023	2024	2025	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.741.114,65	44.549.382,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.857.688,66	31.888.892,58	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	69.599.801,31	76.439.274,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	4.217.355,02	9.847.881,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.229.355,02	9.859.881,75	0,00
Total	0,00	73.829.156,33	86.299.156,33	0,00
Reserva de Contingência	0,00	3.170.843,67	2.700.843,67	0,00
Total Geral	0,00	77.000.000,00	89.000.000,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Out/2024, 10h e 03m.

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada	Fixada	Prevista	Valores LDO
	2023	2024	2025	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.741.114,65	44.549.382,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.857.686,66	31.888.892,58	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	69.599.801,31	76.439.274,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	4.217.355,02	9.847.881,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.229.355,02	9.859.881,75	0,00
Total	0,00	73.829.156,33	86.299.156,33	0,00
Reserva de Contingência	0,00	3.170.843,67	2.700.843,67	0,00
Total Geral	0,00	77.000.000,00	89.000.000,00	0,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 29/Out/2024, 10h e 03m.

Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.1.002.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000	Fiscal	1501	200.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS					2.347.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3001	Fiscal	1501	1.090.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3002	Fiscal	1501	210.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3003	Fiscal	1501	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3004	Fiscal	1501	50.000,00	
3.3.90.09.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3005	Fiscal	1501	130.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3006	Fiscal	1501	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3007	Fiscal	1501	78.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3008	Fiscal	1501	25.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3009	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3010	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3011	Fiscal	1501	160.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3012	Fiscal	1501	85.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3013	Fiscal	1501	190.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3014	Fiscal	1501	9.000,00	
3.3.91.37.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	3015	Fiscal	1501	30.000,00	
4.4.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3016	Fiscal	1501	25.000,00	
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3017	Fiscal	1501	10.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3018	Fiscal	1501	25.000,00	
01.011.0001.2.002.000	MANUT E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3019	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3020	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3021	Fiscal	1501	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.370.000,00	0,00	967.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.370.000,00	0,00	967.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	2.397.000,00	0,00	2.337.000,00	260.000,00	2.597.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	2.397.000,00	0,00	2.337.000,00	260.000,00	2.597.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0200.1.004.000	AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1500	10.000,00	
04.122.0200.1.005.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	Fiscal	1500	12.000,00	
04.122.0200.2.005.000	MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO					725.700,00
3.1.91.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3	Fiscal	1500	1.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	Fiscal	1500	462.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	Fiscal	1500	43.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6	Fiscal	1500	2.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.91.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	9	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.04.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10	Fiscal	1500	89.000,00	
3.3.90.11.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11	Fiscal	1500	31.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIações CIL, ART., C., DESP. E OUTRA	13	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, REM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	14	Fiscal	1500	600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16	Fiscal	1500	19.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	17	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	18	Fiscal	1500	11.000,00	
3.4.91.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	19	Fiscal	1500	1.500,00	
06.122.0200.2.134.000	MANUT DO GCI-M					7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	Fiscal	1500	600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	Fiscal	1500	600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	23	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	25	Fiscal	1500	1.000,00	
08.243.0202.2.022.000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR					282.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26	Seguridade	1500	182.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	Seguridade	1500	27.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28	Seguridade	1500	4.000,00	
3.3.90.04.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	29	Seguridade	1500	19.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30	Seguridade	1500	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	33	Seguridade	1500	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	35	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	36	Seguridade	1500	36.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	Seguridade	1500	2.500,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Impertância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	520.500,00	0,00	210.300,00	23.500,00	0,00		0,00
Segur.	213.000,00	0,00	67.200,00	2.500,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	733.500,00	0,00	277.500,00	26.000,00	0,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	22.000,00	732.300,00	0,00	730.600,00	23.500,00		754.100,00
Segur.	0,00	282.700,00	0,00	280.200,00	2.500,00		282.700,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	22.000,00	1.015.000,00	0,00	1.011.000,00	26.000,00		1.037.000,00

Orgão.....: 02 CABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Impertância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.124.0200.2.006.000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					76.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	39	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.73.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	41	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	42	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44	Fiscal	1500	1.300,00	
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	46	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	47	Fiscal	1500	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	Fiscal	1500	3.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	54.500,00	0,00	18.400,00	3.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.500,00	0,00	18.400,00	3.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	76.400,00	0,00	72.900,00	3.500,00	76.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	76.400,00	0,00	72.900,00	3.500,00	76.400,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0200.1.006.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	Fiscal	1500	25.000,00	
04.122.0200.2.007.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS					351.000,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	Fiscal	1500	245.000,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	Fiscal	1500	49.000,00	
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.34.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.02.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	55	Fiscal	1500	13.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	56	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	59	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	61	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	62	Fiscal	1500	14.000,00	

	Pessoal e Rec.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	305.000,00	0,00	46.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	305.000,00	0,00	46.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total das Prefeitos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	25.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	25.000,00	376.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	25.000,00	376.000,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.0200.1.011.000	AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ					12.893,97
4.4.90.52.00.39.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	Fiscal	1500	12.893,97	
04.121.0200.2.019.000	MANUT SEC PLANEJAMENTO					332.106,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64	Fiscal	1500	220.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	Fiscal	1500	31.000,00	
3.1.90.18.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66	Fiscal	1500	1.500,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	67	Fiscal	1500	1.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	68	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	69	Fiscal	1500	6.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	70	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72	Fiscal	1500	1.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	75	Fiscal	1500	4.306,03	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	76	Fiscal	1500	26.500,00	
04.121.0200.2.138.000	MANUT COMUDE - CONSELHO MUN DESENVOLVIMENTO					3.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79	Fiscal	1500	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81	Fiscal	1500	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	257.500,00	0,00	78.106,03	12.893,97	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	257.500,00	0,00	78.106,03	12.893,97	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	12.893,97	335.606,03	0,00	335.606,03	12.893,97	348.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.893,97	335.606,03	0,00	335.606,03	12.893,97	348.500,00

Órgão..... 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Organizacional: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0200.1.000.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	Fiscal	1500	25.000,00	
04.122.0200.2.010.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.750.000,00
2.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83	Fiscal	1500	640.000,00	
3.1.90.15.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84	Fiscal	1500	75.000,00	
3.1.90.18.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85	Fiscal	1500	3.500,00	
3.1.90.31.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86	Fiscal	1500	114.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87	Fiscal	1500	89.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	88	Fiscal	1500	412.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	89	Fiscal	1500	8.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	92	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93	Fiscal	1500	93.000,00	
3.3.90.43.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	94	Fiscal	1500	205.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	95	Fiscal	1500	85.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	Fiscal	1500	3.500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	Fiscal	1500	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizações	Dívida
Fiscal	921.500,00	0,00	824.500,00	29.000,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	921.500,00	0,00	824.500,00	29.000,00	0,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Geral
Fiscal	25.000,00	1.750.000,00	0,00	1.746.000,00	29.000,00	1.775.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	25.000,00	1.750.000,00	0,00	1.746.000,00	29.000,00	1.775.000,00	0,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0200.1.010.000	AQUIE EQUIP MATERIAL PERMANENTE					24.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	Fiscal	1500	24.000,00	
04.122.0200.1.059.000	FPCI - PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO					108.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	1500	101.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100	Fiscal	1500	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	Fiscal	1500	3.500,00	
04.122.0200.1.064.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL					18.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	Fiscal	1500	18.000,00	
04.122.0200.2.011.000	MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL					98.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	103	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	104	Fiscal	1500	18.000,00	
04.122.0200.2.012.000	MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO					7.465.255,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	Fiscal	1500	16.000,00	
3.1.90.32.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107	Fiscal	1500	325.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108	Fiscal	1500	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110	Fiscal	1704	0,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	111	Fiscal	1752	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	113	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	114	Fiscal	1500	1.025.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Fiscal	1500	2.297.317,50	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	116	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	118	Fiscal	1500	139.437,92	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	119	Fiscal	1500	265.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	121	Fiscal	1669	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123	Fiscal	1500	33.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	124	Fiscal	1500	3.200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126	Fiscal	1500	1.000,00	
04.122.0200.2.013.000	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV					136.000,00
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	Fiscal	1500	75.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128	Fiscal	1751	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Fiscal	1500	11.000,00	
04.122.0200.2.014.000	DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO					75.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130	Fiscal	1500	36.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	132	Fiscal	1500	16.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133	Fiscal	1500	4.500,00	
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	134	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.14.30.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	139	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.45.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	140	Fiscal	1500	6.000,00	
04.122.0200.2.015.000	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS					56.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	141	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	Fiscal	1500	6.000,00	
04.02.0200.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					22.500,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	Fiscal	1500	7.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	Fiscal	1500	7.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146	Fiscal	1500	7.500,00	
08.244.0203.2.152.000	MANUT COORDENADORIA DA MULHER					249.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147	Seguridade	1500	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	149	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.65.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	150	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Seguridade	1500	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	153	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	Seguridade	1500	17.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	155	Seguridade	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	Seguridade	1500	2.350,00	
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA					1.000,00
3.7.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	157	Fiscal	1500	1.000,00	
28.843.0000.0.005.000	SENTENÇAS JUDICIAIS					181.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	158	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	159	Fiscal	1500	165.500,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	160	Fiscal	1500	12.000,00	
28.845.0000.0.007.000	DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO					47.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161	Fiscal	1500	45.500,00	
3.7.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162	Fiscal	1500	1.500,00	
28.845.0000.0.008.000	DEVOLUÇÃO A UNIÃO					3.500,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163	Fiscal	1500	3.500,00	
28.846.0000.0.006.000	CONTRIBUIÇÃO PASEP					675.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164	Fiscal	1500	675.000,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					170.843,67
3.9.99.99.99.02.00	Reserva Riscos Fiscais	165	Fiscal	1	0,00	
3.9.99.99.99.03.00	Emendas Impositiva de Bancadas	166	Fiscal	1	0,00	
3.9.99.99.99.04.00	Emendas Impositiva Saúde	167	Fiscal	1	0,00	
3.9.99.99.99.05.00	Emendas Impositiva Livre	168	Fiscal	1	1,00	
3.9.99.99.99.06.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	169	Fiscal	1	170.842,67	
	Pessoal e Fun.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	514.500,00	1.000,00	8.348.255,42	84.500,00	0,00	12.000,00
Segur.	135.000,00	0,00	112.500,00	2.350,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	649.500,00	1.000,00	8.460.755,42	86.850,00	0,00	12.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	320.843,67	7.902.755,42	907.500,00	8.863.755,42	96.500,00	9.131.000,00
Segur.	0,00	249.850,00	0,00	247.500,00	2.350,00	249.850,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320.843,67	8.152.605,42	907.500,00	9.111.255,42	98.850,00	9.380.850,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNI

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.122.0200.2.017.000	MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL					548.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000	Seguridade	1802	30.000,00	
3.1.90.32.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2001	Seguridade	1802	6.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2002	Seguridade	1802	4.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2003	Seguridade	1802	95.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2004	Seguridade	1802	1.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2005	Seguridade	1802	21.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2006	Seguridade	1802	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2007	Seguridade	1802	96.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2008	Seguridade	1802	83.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2009	Seguridade	1802	21.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2010	Seguridade	1802	3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	Seguridade	1800	127.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2012	Seguridade	1802	700,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2013	Seguridade	1802	8.000,00	
09.122.0200.6.017.000	MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL					10.407.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	2014	Seguridade	1800	8.243.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	BENEFÍCIOS	2015	Seguridade	1800	1.200.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO	2016	Seguridade	1800	54.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	Seguridade	1800	10.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2018	Seguridade	1800	900.000,00	
28.845.0000.0.018.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					65.000,00
3.3.90.96.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	Fiscal	1800	65.000,00	
99.997.0003.9.399.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.530.000,00
9.9.99.35.95.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	2020	Fiscal	50	2.530.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	9.481.000,00	0,00	1.463.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.481.000,00	0,00	1.528.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.530.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	2.595.000,00
Segur.	0,00	548.000,00	10.407.000,00	10.947.000,00	8.000,00	10.955.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.530.000,00	548.000,00	10.472.000,00	11.012.000,00	8.000,00	13.550.000,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
05.001.1007.2.140.000	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9325	Seguridade	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9326	Seguridade	1500	3.000,00	
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9324	Seguridade	1500	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC

Classe	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0202.2.118.000	MANUT SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.026.650,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	Seguridade	1662	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171	Seguridade	1662	573.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	Seguridade	1662	24.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	173	Seguridade	1662	15.000,00	
3.1.90.31.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174	Seguridade	1662	103.500,00	
3.1.90.33.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	175	Seguridade	1662	54.000,00	
3.1.90.38.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	176	Seguridade	1662	40.000,00	
3.3.90.11.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	177	Seguridade	1662	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	Seguridade	1662	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179	Seguridade	1662	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	180	Seguridade	1662	62.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Seguridade	1662	38.150,00	
3.3.90.42.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	182	Seguridade	1662	1.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	183	Seguridade	1662	86.000,00	
08.122.0202.2.124.000	MANUTENÇÃO DO GRAS					202.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184	Seguridade	1662	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185	Seguridade	1662	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	Seguridade	1662	1.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	187	Seguridade	1662	500,00	
3.1.90.31.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	188	Seguridade	1662	2.500,00	
3.1.90.33.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189	Seguridade	1662	2.500,00	
3.1.90.38.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	190	Seguridade	1662	1.500,00	
3.3.90.11.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	191	Seguridade	1662	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Seguridade	1662	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	193	Seguridade	1662	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194	Seguridade	1662	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	195	Seguridade	1662	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Seguridade	1662	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	197	Seguridade	1662	2.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	198	Seguridade	1662	6.000,00	
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	Seguridade	1662	8.500,00	
08.122.0202.2.131.000	IGD - SUAS					12.900,00
3.3.90.11.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	200	Seguridade	1660	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Seguridade	1660	3.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202	Seguridade	1660	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	203	Seguridade	1660	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Seguridade	1660	2.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	205	Seguridade	1660	500,00	
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	Seguridade	1660	1.200,00	
08.122.0203.2.031.000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA					18.000,00
3.3.90.11.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	251	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Seguridade	1660	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	254	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Seguridade	1660	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	256	Seguridade	1660	800,00	
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257	Seguridade	1660	2.000,00	
08.241.0203.2.130.000	INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA					2.100,00
3.3.90.11.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	Seguridade	1660	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Seguridade	1660	300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260	Seguridade	1660	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	261	Seguridade	1660	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Seguridade	1660	300,00	

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	263	Seguridade	1660	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	Seguridade	1660	300,00	
08.242.0202.2.021.000	MANUT CONSELHO COMADE					1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	207	Seguridade	1662	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Seguridade	1662	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209	Seguridade	1662	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	210	Seguridade	1662	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	211	Seguridade	1662	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	212	Seguridade	1662	500,00	
08.242.0205.2.034.000	PSE- ASSIST PESSOAS PORTAD NECES ESPECIAIS					18.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	213	Seguridade	1662	18.000,00	
08.243.0202.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					205.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	Seguridade	1662	58.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Seguridade	1662	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	Seguridade	1662	117.000,00	
08.244.0202.1.012.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					127.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217	Seguridade	1662	67.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	Seguridade	1665	60.000,00	
08.244.0202.1.074.000	PROCAD-SUAS					15.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	982	Seguridade	1660	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	983	Seguridade	1660	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	984	Seguridade	1660	5.000,00	
08.244.0202.2.111.000	INSERÇÃO SOCIAL					19.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	Seguridade	1662	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	220	Seguridade	1662	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Seguridade	1662	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	222	Seguridade	1662	500,00	
08.244.0202.2.120.000	APOIO À ENTIDADES SOCIAIS					14.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	223	Seguridade	1662	14.000,00	
08.244.0203.1.066.000	CONSTRUÇÃO DE CRAS					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224	Seguridade	1662	1.000,00	
08.244.0203.2.020.000	MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	225	Seguridade	1662	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Seguridade	1660	1.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227	Seguridade	1662	600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	228	Seguridade	1662	4.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Seguridade	1662	4.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	230	Seguridade	1662	700,00	
08.244.0203.2.025.000	FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS					46.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	Seguridade	1661	9.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Seguridade	1662	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	233	Seguridade	1661	24.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234	Seguridade	1661	12.000,00	
08.244.0203.2.027.000	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA					117.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235	Seguridade	1660	6.200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236	Seguridade	1660	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	Seguridade	1660	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	238	Seguridade	1660	11.000,00	

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	239	Seguridade	1660	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Seguridade	1660	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Seguridade	1662	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	242	Seguridade	1660	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243	Seguridade	1660	12.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	244	Seguridade	1660	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	Seguridade	1660	2.500,00	
08.244.0203.2.029.000	PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE					545.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	Seguridade	1662	1.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	247	Seguridade	1661	45.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	248	Seguridade	1662	495.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Seguridade	1662	3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	250	Seguridade	1662	500,00	
08.244.0205.2.129.000	BPC - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA EM IDADE					1.350,00
	ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985	Seguridade	1660	1.350,00	
08.512.0202.1.026.000	MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS					3.200,00
	DOMICILIARES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265	Seguridade	1661	1.700,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	Seguridade	1662	1.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	1.045.000,00	0,00	1.063.800,00	279.700,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	1.045.000,00	0,00	1.063.800,00	279.700,00	0,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	146.200,00	2.242.300,00	0,00	2.108.800,00	279.700,00		2.388.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	146.200,00	2.242.300,00	0,00	2.108.800,00	279.700,00		2.388.500,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0202.2.023.000	MANUT CONSELHO - COMDICA					4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	267	Seguridade	1662	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Seguridade	1662	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	269	Seguridade	1662	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	270	Seguridade	1662	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	271	Seguridade	1662	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	272	Seguridade	1662	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	Seguridade	1662	500,00	
13.243.0027.2.023.000	MANUT CONSELHO - COMDICA					30.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9237	Fiscal	2662	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	33.500,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Segur.	0,00	4.000,00	0,00	3.500,00	500,00	4.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	34.000,00	0,00	33.500,00	500,00	34.000,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orcamentária: 05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0202.2.026.000	MANUT DO CONSELHO DO IDOSO - CMDI					1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Seguridade	1662	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275	Seguridade	1662	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	276	Seguridade	1662	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Seguridade	1662	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	278	Seguridade	1662	500,00	
08.241.0203.2.024.000	PSB- SJDS - IDOSO					18.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	Seguridade	1662	2.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	280	Seguridade	1661	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Seguridade	1661	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	282	Seguridade	1661	6.000,00	
08.241.0203.2.130.000	INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA					80.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	283	Seguridade	1662	600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Seguridade	1662	5.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	285	Seguridade	1662	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Seguridade	1662	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	287	Seguridade	1662	1.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	Seguridade	1662	6.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	0,00	93.600,00	6.600,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	0,00	93.600,00	6.600,00	0,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Gerai
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	100.200,00	0,00	93.600,00	6.600,00	100.200,00	100.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	100.200,00	0,00	93.600,00	6.600,00	100.200,00	100.200,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.06 FUNDO ANTIDROGAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0202.2.030.000	MANUTENÇÃO CONSELHO ANTIDROGAS					4.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Seguridade	1662	1.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	290	Seguridade	1662	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	Seguridade	1662	1.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	292	Seguridade	1662	1.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orcamentária: 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.123.0200.1.016.000	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO					32.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	Fiscal	1500	32.500,00	
04.123.0200.2.036.000	MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS					1.368.850,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294	Fiscal	1500	748.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	296	Fiscal	1500	38.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297	Fiscal	1500	1.200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	298	Fiscal	1500	59.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	299	Fiscal	1500	64.000,00	
3.3.90.09.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	300	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	301	Fiscal	1500	38.450,83	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	Fiscal	1500	23.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	304	Fiscal	1500	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	305	Fiscal	1500	65.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	306	Fiscal	1500	172.700,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	307	Fiscal	1500	85.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	Fiscal	1500	2.500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	309	Fiscal	1500	500,00	
04.123.0200.2.037.000	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS					35.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	310	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	312	Fiscal	1500	16.500,00	
04.123.0200.2.038.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	313	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	314	Fiscal	1500	2.500,00	
04.123.0200.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					34.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Fiscal	1500	11.500,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Fiscal	1500	11.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	Fiscal	1500	11.500,00	
04.129.1000.2.151.000	Programa Nota Fiscal Gaúcha					14.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	318	Fiscal	1500	9.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	319	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	Fiscal	1500	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	925.200,00	0,00	507.150,83	58.500,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	925.200,00	0,00	507.150,83	58.500,00	0,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	32.500,00	1.458.350,83	0,00	1.432.350,83	58.500,00		1.490.850,83
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	32.500,00	1.458.350,83	0,00	1.432.350,83	58.500,00		1.490.850,83

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0206.1.018.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	Fiscal	1500	70.000,00	
04.122.0206.1.020.000	AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICA DE TUBOS					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322	Fiscal	1500	6.000,00	
04.122.0206.1.022.000	AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV					1.300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	Fiscal	1501	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8172	Fiscal	2500	1.200.000,00	
04.122.0206.2.039.000	MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES					4.290.865,04
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	325	Fiscal	1500	2.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.18.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	327	Fiscal	1500	834.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	328	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	329	Fiscal	1500	175.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	330	Fiscal	1500	165.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	331	Fiscal	1500	16.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	Fiscal	1500	190.965,04	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Fiscal	1752	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	334	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	335	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1500	138.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	337	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	338	Fiscal	1500	450.000,00	
04.122.0206.2.040.000	MANUT FROTA VEICULOS					1.113.844,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Fiscal	1500	888.844,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	341	Fiscal	1500	41.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	Fiscal	1500	176.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	344	Fiscal	1500	6.000,00	
04.122.0206.2.042.000	MANUTENÇÃO DA JARI					5.900,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	345	Fiscal	1500	1.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	346	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Fiscal	1752	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	349	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	350	Fiscal	1500	600,00	
04.122.0206.2.045.000	REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS					146.147,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	Fiscal	1500	11.500,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	Fiscal	1500	134.647,46	
04.122.0206.2.046.000	AQUIS MATERIAL SEGURANCA					31.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	Fiscal	1500	31.500,00	
08.182.0202.2.112.000	AÇÕES DE DEFESA CIVIL					54.983,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	354	Seguridade	1500	26.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8985	Seguridade	1749	28.483,50	
15.242.0206.2.121.000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	Fiscal	1500	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	Fiscal	1500	2.500,00	

Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0206.1.063.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL					2.500,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	357	Fiscal	1500	2.500,00	
15.451.0206.2.149.000	EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					196.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	Fiscal	1500	48.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360	Fiscal	1500	59.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361	Fiscal	1500	59.000,00	
15.452.0206.0.019.000	CONVÊNIO SUSEPE					23.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	362	Fiscal	1500	23.000,00	
15.452.0206.2.044.000	CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					137.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	Fiscal	1500	48.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	Fiscal	1751	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	Fiscal	1500	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	366	Fiscal	1751	30.000,00	
17.511.0206.1.058.000	ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA NO IBARÉ					2.500,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	368	Fiscal	1500	1.000,00	
17.512.0206.1.017.000	SANEAMENTO PÚBLICO					8.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369	Fiscal	1500	8.500,00	
17.512.0218.2.041.000	MANUT SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS					277.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370	Fiscal	1500	140.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	371	Fiscal	1500	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	372	Fiscal	1500	13.500,00	
3.3.90.03.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	373	Fiscal	1500	9.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	1500	40.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375	Fiscal	1500	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376	Fiscal	1500	10.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	377	Fiscal	1500	18.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Fiscal	1500	2.500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379	Fiscal	1500	1.000,00	
15.451.0206.1.019.000	CALÇAM VIAS PÚBLICAS					51.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380	Fiscal	1500	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	381	Fiscal	1750	11.500,00	
15.451.0206.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					214.060,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Fiscal	1500	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383	Fiscal	1500	17.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	384	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	Fiscal	1500	60.060,00	
15.451.0206.2.148.000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAL					550.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	386	Fiscal	1500	550.000,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância		
					Detalhada	Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.513.700,00	0,00		2.453.209,04	2.467.207,46	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		54.983,50	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.513.700,00	0,00		2.508.192,54	2.467.207,46	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	1.441.000,00	6.970.116,50	23.000,00	5.966.909,04	2.467.207,46		8.434.116,50
Segur.	0,00	54.983,50	0,00	54.983,50	0,00		54.983,50
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	1.441.000,00	7.025.100,00	23.000,00	6.021.892,54	2.467.207,46		8.489.100,00

Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.481.0206.2.043.000	ASSIST MORADIA					11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	387	Seguridade	1500	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	388	Seguridade	1501	5.000,00	
08.482.0206.2.043.000	ASSIST MORADIA					2.112.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	389	Seguridade	1500	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	390	Seguridade	1501	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	989	Seguridade	1500	816.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	Seguridade	1701	1.280.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	27.000,00	2.096.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	27.000,00	2.096.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.123.000,00	0,00	27.000,00	2.096.000,00	2.123.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.123.000,00	0,00	27.000,00	2.096.000,00	2.123.000,00

Órgão.....: 08 SUB PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 08.01 SUB PREFEITURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0200.2.047.000	MANUT SUBPREFEITURA					600.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392	Fiscal	1500	261.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393	Fiscal	1500	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	394	Fiscal	1500	75.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	395	Fiscal	1500	1.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	396	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	397	Fiscal	1500	64.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	398	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.37.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Fiscal	1500	25.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	402	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	403	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404	Fiscal	1500	29.500,00	
15.491.0206.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	Fiscal	1500	30.000,00	
17.511.0206.2.135.000	MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ					52.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	407	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	408	Fiscal	1500	27.000,00	
4.4.30.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410	Fiscal	1500	11.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411	Fiscal	1500	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	427.000,00	0,00	207.000,00	48.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	427.000,00	0,00	207.000,00	48.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	682.500,00	0,00	634.000,00	48.500,00	682.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	682.500,00	0,00	634.000,00	48.500,00	682.500,00

Orgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0208.2.056.000	MANUT SEC EDUCAÇÃO					464.500,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	412	Fiscal	1500	2.500,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1004	Fiscal	1500	11.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	413	Fiscal	1500	52.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	Fiscal	1500	15.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	416	Fiscal	1500	2.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	417	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	418	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.11.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	419	Fiscal	1500	31.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	Fiscal	1500	48.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	422	Fiscal	1500	185.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	423	Fiscal	1500	33.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	424	Fiscal	1500	5.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAE E INSTALAÇÕES	425	Fiscal	1500	11.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAE E INSTALAÇÕES	426	Fiscal	1550	11.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427	Fiscal	1500	50.000,00	
12.361.0208.1.025.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428	Fiscal	1569	2.000,00	
12.361.0208.1.028.000	AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE					240.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429	Fiscal	1500	98.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430	Fiscal	1550	140.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	Fiscal	1569	2.000,00	
12.361.0208.1.051.000	EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAS					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	Fiscal	1569	1.000,00	
12.361.0208.1.053.000	PROJETOR PROJINFO					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	Fiscal	1569	1.000,00	
12.361.0208.1.055.000	FNDE MOBILIARIO ESCOLAR					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	Fiscal	1569	1.000,00	
11.0208.1.056.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAE E INSTALAÇÕES	435	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAE E INSTALAÇÕES	436	Fiscal	1569	1.000,00	
12.361.0208.2.057.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL					3.664.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	437	Fiscal	1500	1.601.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	439	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	440	Fiscal	1500	140.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	995	Fiscal	1500	54.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	996	Fiscal	1500	250.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	441	Fiscal	1550	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	442	Fiscal	1500	426.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	443	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	Fiscal	1500	53.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	Fiscal	1550	58.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	447	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	448	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	449	Fiscal	1500	9.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	451	Fiscal	1550	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454	Fiscal	1550	8.500,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	455	Fiscal	1500	33.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	456	Fiscal	1500	551.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	457	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459	Fiscal	1500	66.000,00	
12.361.0208.2.058.000	MANUT. DIVULGAÇÃO OFICIAL					11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	460	Fiscal	1500	11.500,00	
12.361.0208.2.061.000	COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	Fiscal	1500	20.000,00	
12.361.0208.2.064.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS					285.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Fiscal	1500	32.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Fiscal	1550	17.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	Fiscal	1500	195.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465	Fiscal	1550	24.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	Fiscal	1550	17.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1007	Fiscal	1260	0,00	
12.361.0203.2.065.000	FUNDEB 70%					5.017.866,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	468	Fiscal	1540	33.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	469	Fiscal	1540	4.538.866,00	
3.1.90.12.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470	Fiscal	1540	23.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	471	Fiscal	1540	3.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	472	Fiscal	1540	413.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	473	Fiscal	1540	500,00	
12.361.0208.2.066.000	FUNDEB 30%					20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	474	Fiscal	1540	3.000,00	
3.1.90.12.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475	Fiscal	1540	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	476	Fiscal	1540	11.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	477	Fiscal	1540	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	478	Fiscal	1540	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480	Fiscal	1540	500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	Fiscal	1540	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	482	Fiscal	1500	1.000,00	
12.361.0208.2.067.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	483	Fiscal	1551	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484	Fiscal	1551	2.000,00	
12.361.0208.2.073.000	CONSELHO MUNIC. EDUCAÇÃO					12.000,00
3.3.90.13.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	485	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	487	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	Fiscal	1500	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	Fiscal	1500	6.500,00	
12.361.0208.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					33.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	491	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492	Fiscal	1500	15.000,00	
12.361.0208.2.145.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ART. 26-A DA LDB					34.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	Fiscal	1500	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	494	Fiscal	1500	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	495	Fiscal	1500	11.500,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0208.2.146.000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES					29.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	496	Fiscal	1500	14.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	Fiscal	1500	14.500,00	
12.361.0208.2.147.000	ATENÇÃO A EDUCAÇÃO ESPECIAL					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	498	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	499	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500	Fiscal	1500	500,00	
12.361.0208.2.148.000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (KIT BANDA)					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	Fiscal	1500	1.000,00	
12.361.0220.2.060.000	MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL					2.093.500,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	502	Fiscal	1500	712.000,00	
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9243	Fiscal	1540	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	503	Fiscal	1500	225.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	504	Fiscal	1500	8.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	505	Fiscal	1500	41.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	506	Fiscal	1500	55.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	507	Fiscal	1500	52.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	508	Fiscal	1500	26.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	509	Fiscal	1500	365.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	Fiscal	1550	110.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	511	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	512	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	513	Fiscal	1500	265.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	514	Fiscal	1550	147.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	515	Fiscal	1500	70.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	Fiscal	1500	6.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	Fiscal	1550	2.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	518	Fiscal	1500	2.000,00	
12.361.0220.2.066.000	FUNDEB 30%					339.000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	519	Fiscal	1540	52.000,00	
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520	Fiscal	1540	286.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	Fiscal	1540	500,00	
12.361.0220.2.070.000	FNDE-PNATE					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	Fiscal	1553	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	523	Fiscal	1553	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	524	Fiscal	1553	6.500,00	
12.361.0220.2.072.000	PEATE TRANSPORTE ESCOLAR					300.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	525	Fiscal	1571	13.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	526	Fiscal	1571	13.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	527	Fiscal	1571	13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	528	Fiscal	1571	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	529	Fiscal	1571	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	530	Fiscal	1571	77.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	531	Fiscal	1571	1.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	532	Fiscal	1571	1.000,00	
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	533	Fiscal	1571	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	534	Fiscal	1571	1.000,00	
12.361.0221.2.069.000	MERENDA ESCOLAR					275.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535	Fiscal	1500	64.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	Fiscal	1550	74.000,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	Fiscal	1552	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538	Fiscal	1500	24.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539	Fiscal	1550	12.500,00	
12.361.1008.1.070.000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9318	Fiscal	1569	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9319	Fiscal	1569	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9320	Fiscal	1569	20.000,00	
12.362.0226.2.072.000	FEATE TRANSPORTE ESCOLAR					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	Fiscal	1571	2.000,00	
12.362.0226.2.137.000	ENATE - Transporte Médio					8.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	Fiscal	1553	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	542	Fiscal	1553	2.500,00	
12.363.0226.2.132.000	PROG PASSE LIVRE-ENSINO PROFISSIONAL					1.000,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	543	Fiscal	1571	1.000,00	
12.364.0210.2.076.000	ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR					1.000,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	544	Fiscal	1500	1.000,00	
12.364.0210.2.126.000	PROGRAMA PASSE LIVRE					3.500,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	545	Fiscal	1571	2.500,00	
3.3.90.19.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	546	Fiscal	1571	1.000,00	
12.365.0207.1.027.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE					3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBAS E INSTALAÇÕES	547	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBAS E INSTALAÇÕES	548	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBAS E INSTALAÇÕES	549	Fiscal	1569	1.000,00	
12.365.0207.1.048.000	FNDE PROINFANCIA - MOBILIARIO					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	Fiscal	1569	1.000,00	
12.365.0207.1.049.000	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS					500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	Fiscal	1569	500,00	
12.365.0207.2.051.000	MANUT CRECHE MUNICIPAL					858.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	552	Fiscal	1500	476.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	997	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	553	Fiscal	1500	2.500,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	554	Fiscal	1500	21.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	555	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	556	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	557	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	Fiscal	1500	18.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Fiscal	1550	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	Fiscal	1569	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	562	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	563	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	564	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	565	Fiscal	1500	110.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	Fiscal	1500	41.500,00	
12.365.0207.2.053.000	CRECHE FUNDEB 70%					1.179.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	567	Fiscal	1540	1.107.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	568	Fiscal	1540	60.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	569	Fiscal	1540	12.000,00	

Órgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.365.0207.2.065.000	FUNDEB 70%					500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIQAÇÕES PATRONAIS	570	Fiscal	1540	500,00	
12.365.0207.2.123.000	CRECHE FUNDEB 30%					10.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	571	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	572	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.12.00.00.00	OBRIQAÇÕES PATRONAIS	573	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	574	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.24.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	575	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	576	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	577	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	578	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	580	Fiscal	1540	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	581	Fiscal	1540	500,00	
12.365.0209.2.049.000	MANUT ENSINO PRE ESCOLAR					292.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	582	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	583	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.24.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	584	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	585	Fiscal	1500	47.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	586	Fiscal	1500	38.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	587	Fiscal	1500	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	588	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	589	Fiscal	1500	600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	590	Fiscal	1500	57.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	591	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	592	Fiscal	1500	47.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593	Fiscal	1500	10.000,00	
12.365.0209.2.050.000	MANUT FROTA CRECHE					3.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	594	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	595	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	596	Fiscal	1540	1.000,00	
12.365.0209.2.052.000	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%					941.616,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597	Fiscal	1540	864.616,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	598	Fiscal	1540	65.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	599	Fiscal	1540	12.000,00	
12.365.0209.2.066.000	FUNDEB 30%					1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600	Fiscal	1540	500,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	601	Fiscal	1540	500,00	
12.365.0220.2.050.000	MANUT FROTA CRECHE					169.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	602	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	603	Fiscal	1500	13.000,00	
3.1.90.24.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	604	Fiscal	1500	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	605	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	606	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	607	Fiscal	1500	24.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	608	Fiscal	1500	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	609	Fiscal	1500	11.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	610	Fiscal	1500	5.000,00	
12.365.0220.2.066.000	FUNDEB 30%					1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	611	Fiscal	1540	500,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	612	Fiscal	1540	500,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orcamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.365.0220.2.123.000	CRECHE FUNDEB 30%					2.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	613	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	614	Fiscal	1540	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	615	Fiscal	1540	500,00	
12.365.0220.2.136.000	PNATE - Transporte Infantil					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	Fiscal	1553	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	617	Fiscal	1553	500,00	
12.365.0221.2.054.000	PNAC CONV MERENDA CRECHE					53.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	619	Fiscal	1550	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620	Fiscal	1552	0,00	
3.3.90.30.03.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006	Fiscal	1552	47.000,00	
12.365.0221.2.055.000	INAF MERENDA PRE ESCOLAR					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	Fiscal	1552	49.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9058	Fiscal	1552	0,00	
12.365.1007.2.110.000	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9315	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9316	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9317	Fiscal	1500	10.000,00	
12.367.0221.2.117.000	MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	624	Fiscal	1552	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9059	Fiscal	1552	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	11.605.682,00	0,00	4.152.100,00	803.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.605.682,00	0,00	4.152.100,00	803.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	311.500,00	16.249.282,00	0,00	15.757.782,00	803.000,00	16.560.782,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	311.500,00	16.249.282,00	0,00	15.757.782,00	803.000,00	16.560.782,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0213.2.082.000	MANUT SEC SAÚDE					1.770.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	625	Seguridade	1500	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	626	Seguridade	1500	43.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	627	Seguridade	1500	43.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	628	Seguridade	1500	145.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	629	Seguridade	1500	109.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	630	Seguridade	1500	93.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	631	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	Seguridade	1601	11.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	635	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	636	Seguridade	1500	500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	637	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	638	Seguridade	1500	100.000,00	
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639	Seguridade	1600	1.000,00	
10.122.0213.2.090.000	MANTER AS ATIV CONSELHO DE SAÚDE					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	640	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	642	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	643	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	644	Seguridade	1500	1.000,00	
10.301.0225.1.013.000	EQUIP MAT PERMAN UBS					171.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	Seguridade	1500	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646	Seguridade	1601	59.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	Seguridade	1621	100.000,00	
10.301.0225.1.040.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	Seguridade	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649	Seguridade	1600	1.000,00	
10.301.0225.2.065.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO					891.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650	Seguridade	1600	215.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	651	Seguridade	1600	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	652	Seguridade	1600	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8973	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8972	Seguridade	1600	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Seguridade	1600	36.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	654	Seguridade	1600	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8974	Seguridade	1600	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	655	Seguridade	1600	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	656	Seguridade	1600	242.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8971	Seguridade	1600	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	657	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	658	Seguridade	1600	7.000,00	
10.701.0225.2.089.000	PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS					723.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	936	Seguridade	1500	360.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	559	Seguridade	1604	223.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	660	Seguridade	1604	24.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	391	Seguridade	1500	37.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	661	Seguridade	1604	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	992	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	662	Seguridade	1604	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	Seguridade	1604	14.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	664	Seguridade	1604	1.500,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	665	Seguridade	1604	26.000,00	
10.301.0225.2.103.000	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE					4.024.670,21
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	988	Seguridade	1605	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	667	Seguridade	1500	1.100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	668	Seguridade	1600	60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	987	Seguridade	1605	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	669	Seguridade	1621	205.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670	Seguridade	1500	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	671	Seguridade	1500	110.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	672	Seguridade	1600	50.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	673	Seguridade	1500	150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	674	Seguridade	1500	120.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	675	Seguridade	1600	47.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	676	Seguridade	1500	720,29	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	677	Seguridade	1500	113.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	678	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	679	Seguridade	1600	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	680	Seguridade	1500	67.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	Seguridade	1600	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	682	Seguridade	1603	1.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	Seguridade	1621	7.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	684	Seguridade	1500	56.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	685	Seguridade	1600	39.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	686	Seguridade	1500	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	687	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	688	Seguridade	1600	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	689	Seguridade	1621	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	690	Seguridade	1500	133.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	691	Seguridade	1600	154.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	692	Seguridade	1621	3.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	693	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1005	Seguridade	2600	240.700,68	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	694	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	695	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.51.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	696	Seguridade	1500	3.500,00	
3.3.90.53.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	697	Seguridade	1500	140.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698	Seguridade	1500	14.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9056	Seguridade	2603	70.407,56	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9055	Seguridade	2621	159.341,68	
10.301.0225.2.108.000	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS					66.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699	Seguridade	1600	30.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	Seguridade	1500	35.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	701	Seguridade	1500	1.000,00	
10.301.0225.2.109.000	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES					165.227,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	702	Seguridade	1621	21.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	703	Seguridade	1621	23.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	704	Seguridade	1621	54.227,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	705	Seguridade	1621	17.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	706	Seguridade	1621	47.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	707	Seguridade	1621	2.500,00	
10.301.0225.2.110.000	LRPD - PROTESES DENTÁRIAS					105.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	708	Seguridade	1621	105.000,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA DE SAUDE

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0225.2.133.000	MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES					1.657.829,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	709	Seguridade	1500	400.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	710	Seguridade	1500	250.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	711	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	712	Seguridade	1500	39.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	713	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	714	Seguridade	1500	112.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	715	Seguridade	1600	206.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	716	Seguridade	1621	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	717	Seguridade	1500	285.829,79	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	718	Seguridade	1600	105.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	Seguridade	1621	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720	Seguridade	1500	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	721	Seguridade	1500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	722	Seguridade	1500	79.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	724	Seguridade	1600	24.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	725	Seguridade	1500	80.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	Seguridade	1500	9.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Seguridade	1500	2.500,00	
10.301.0225.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					36.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	728	Seguridade	1500	8.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	729	Seguridade	1500	30.000,00	
10.301.0225.2.517.000	PIAPS - ATENÇÃO BÁSICA					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	998	Seguridade	1621	0,00	
10.301.0225.2.518.000	ATENÇÃO BÁSICA - REDE BEM CUIDAR					8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1000	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	999	Seguridade	1621	8.000,00	
10.301.0225.2.518.000	ATENÇÃO BÁSICA - REDE BEM CUIDAR					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	Seguridade	1621	0,00	
10.301.1003.2.519.000	COMUNIDADE QUILOMBOLAS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002	Seguridade	1621	0,00	
10.301.1007.2.140.000	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9321	Seguridade	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9322	Seguridade	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9323	Seguridade	1500	3.000,00	
10.302.0228.1.046.000	CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO INFRAE FISICA P QUALIFICAÇÃO					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730	Seguridade	1600	1.000,00	
10.302.0228.1.047.000	EQUIP MAT PERM P/FUNCIÓN DA BASE					12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731	Seguridade	1600	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	Seguridade	1621	6.000,00	
10.302.0228.2.094.000	MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO					988.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	733	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	748	Seguridade	1500	146.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9062	Seguridade	1600	162.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9060	Seguridade	1621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	993	Seguridade	1621	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	735	Seguridade	1600	80.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	736	Seguridade	1621	187.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	737	Seguridade	1500	32.000,00	

Órgão: 10 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentária: 10.01 SECRETARIA DE SAUDE

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	738	Seguridade	1600	26.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	734	Seguridade	1600	271.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	739	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	740	Seguridade	1621	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	741	Seguridade	1600	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	742	Seguridade	1621	9.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	743	Seguridade	1600	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	744	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	745	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	746	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	747	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	749	Seguridade	1600	46.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	Seguridade	1600	1.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	751	Seguridade	1621	500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	752	Seguridade	1600	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	753	Seguridade	1621	500,00	
10.303.0227.2.087.000	MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA					96.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	754	Seguridade	1500	27.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	755	Seguridade	1600	28.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	756	Seguridade	1603	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	757	Seguridade	1621	40.000,00	
10.304.0226.1.034.000	ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGILANCIA					12.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	758	Seguridade	1600	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	759	Seguridade	1600	9.500,00	
10.304.0226.1.067.000	CONTROLE DE ZONOSE					11.000,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	Seguridade	1500	11.000,00	
10.304.0226.2.093.000	MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA					26.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	761	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	762	Seguridade	1600	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	Seguridade	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	764	Seguridade	1600	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	765	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	766	Seguridade	1600	8.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	767	Seguridade	1600	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768	Seguridade	1600	1.000,00	
10.304.0226.2.175.000	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS					13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	769	Seguridade	1600	13.000,00	
10.304.0226.2.139.000	CONTROLE DE ZONOSE					131.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	770	Seguridade	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	771	Seguridade	1500	79.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1003	Seguridade	1665	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	772	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	773	Seguridade	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774	Seguridade	1500	13.000,00	
10.305.0226.1.044.000	EQUIP MAT PERM VIGILANCIA					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	Seguridade	1621	6.000,00	
10.305.0226.2.088.000	MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE					87.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	776	Seguridade	1600	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	777	Seguridade	1600	2.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	778	Seguridade	1600	2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	779	Seguridade	1600	500,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentária: 10.01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	780	Seguridade	1600	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	781	Seguridade	1603	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	782	Seguridade	1621	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	783	Seguridade	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	784	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	785	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	786	Seguridade	1600	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	787	Seguridade	1621	3.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	788	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	789	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	790	Seguridade	1600	21.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	5.527.800,00	0,00	4.926.227,76	565.249,24	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	5.527.800,00	0,00	4.926.227,76	565.249,24	0,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	215.000,00	10.804.277,00	0,00	10.454.027,76	565.249,24	11.019.277,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	215.000,00	10.804.277,00	0,00	10.454.027,76	565.249,24	11.019.277,00	

Órgão: 11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E

Unidade Orçamentária: 11.01 TURISMC, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Impetância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
21.884.0201.1.009.000	APOIO AGROIND.ARTESANATO PROD CASEIRA					2.500,00
2.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	791	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	792	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	793	Fiscal	1500	1.000,00	
21.893.0201.3.071.000	UNIVERSO PECUÁRIA					20.000,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9253	Fiscal	2500	20.000,00	
23.471.0201.3.009.000	CURSOS DE CAPACITAÇÃO					34.814,82
2.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	794	Fiscal	1500	34.814,82	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	795	Fiscal	1500	1.000,00	
23.471.0201.3.113.000	CAPACITAÇÃO TURÍSTICA DE SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS					1.500,00
2.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	796	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	797	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	798	Fiscal	1500	500,00	
23.495.0201.2.114.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					71.900,00
2.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	799	Fiscal	1500	51.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	900	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	801	Fiscal	1500	19.900,00	
3.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	802	Fiscal	1500	10.400,00	
21.088.0201.1.188.000	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE INSTANCIAS GOVERNAMENTAIS					3.800,00
2.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	803	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804	Fiscal	1500	1.900,00	
23.445.0214.1.010.000	SOMB DA TERRA					5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	805	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	806	Fiscal	1500	2.500,00	
21.087.0214.1.072.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807	Fiscal	1500	35.000,00	
21.898.0214.1.075.000	MANUTENÇÃO DO CAMPING CAMPING					100.000,00
2.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	808	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	809	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	810	Fiscal	1500	52.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	811	Fiscal	1500	12.000,00	
3.4.90.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812	Fiscal	1500	12.000,00	
23.599.0214.1.042.000	REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	813	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	814	Fiscal	1501	10.000,00	
23.598.0214.1.049.000	CONSELHO DO TURISMO					1.000,00
2.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	815	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	816	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	817	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	818	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	819	Fiscal	1500	500,00	
23.625.0214.2.020.000	FORMATAÇÃO DE ROTEIROS					2.000,00
2.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	820	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	821	Fiscal	1500	1.000,00	

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E
Unidade Orçamentária: 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.695.0214.2.098.000	CARNAVAL DE RUA					250.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	822	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	823	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	824	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	825	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	826	Fiscal	1500	250.000,00	
23.695.0214.2.099.000	FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO					58.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	827	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	828	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	829	Fiscal	1500	7.000,00	
23.695.0214.2.100.000	MANUT SECRETARIA DE TURISMO					1.072.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	830	Fiscal	1500	555.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	831	Fiscal	1500	27.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	832	Fiscal	1500	84.000,00	
3.1.90.19.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	833	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.33.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	834	Fiscal	1500	33.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	835	Fiscal	1500	78.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	836	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	837	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	838	Fiscal	1701	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	839	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	840	Fiscal	1500	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	841	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	842	Fiscal	1500	47.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	843	Fiscal	1701	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	844	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	845	Fiscal	1500	90.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	846	Fiscal	1701	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	847	Fiscal	1500	48.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	848	Fiscal	1701	40.000,00	
23.695.0214.2.101.000	FESTA MUNDIAL DO FOLCLORE					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	849	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	850	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	851	Fiscal	1500	500,00	
23.695.0214.2.102.000	SEMANA FARROUPILHA					18.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	852	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	853	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	854	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	855	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	856	Fiscal	1500	2.000,00	
23.695.0214.2.104.000	TURISMO DE GASTRONOMIA					2.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	857	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	858	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	859	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	860	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	861	Fiscal	1500	500,00	
23.695.0214.2.127.000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS					153.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	862	Fiscal	1500	23.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	863	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	864	Fiscal	1500	106.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	865	Fiscal	1500	12.000,00	

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E
Unidade Orçamentária: 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
	Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida					
Fiscal	714.000,00	0,00	941.414,82	197.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	714.000,00	0,00	941.414,82	197.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	182.500,00	1.670.414,82	0,00	1.655.414,82	197.500,00	1.852.914,82
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	182.500,00	1.670.414,82	0,00	1.655.414,82	197.500,00	1.852.914,82

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E
Unidade Orçamentária: 11.02 CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.122.0230.2.141.000	CONSELHO DA CULTURA					4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	866	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	867	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	868	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	869	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	870	Fiscal	1500	1.000,00	
13.391.0211.2.078.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA					191.830,07
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	871	Fiscal	1500	4.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	872	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	874	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	875	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.68.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	876	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	877	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	878	Fiscal	1500	15.430,07	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	879	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	880	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	881	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	882	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.45.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	883	Fiscal	1500	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	884	Fiscal	1500	37.000,00	
13.392.0211.2.075.000	FEIRA DO LIVRO					15.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	885	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CÍT., ART., C., DESP. E OUTRA	886	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	887	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	888	Fiscal	1500	5.000,00	
13.392.0211.2.079.000	PROM EVENTOS CULTURAIS					147.990,08
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	889	Fiscal	1500	126.990,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	890	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	891	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	892	Fiscal	1500	9.000,00	
13.392.0211.2.100.000	MANUT SECRETARIA DE TURISMO					10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CÍT., ART., C., DESP. E OUTRA	8964	Fiscal	1719	5.000,00	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8965	Fiscal	1719	5.000,00	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	118.000,00	0,00	214.920,15	37.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	118.000,00	0,00	214.920,15	37.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	369.920,15	0,00	332.920,15	37.000,00	369.920,15
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	369.920,15	0,00	332.920,15	37.000,00	369.920,15

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E
Unidade Orçamentária: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E D

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Impertância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.812.0212.1.024.000	ACADEMIA AO AR LIVRE					9.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	893	Fiscal	1500	9.500,00	
27.812.0212.2.080.000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES					389.765,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	895	Fiscal	1500	245.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	896	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	897	Fiscal	1500	21.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	898	Fiscal	1500	8.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	899	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.02.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	900	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	901	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	902	Fiscal	1500	13.465,03	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	903	Fiscal	1500	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	904	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	905	Fiscal	1500	14.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	906	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	907	Fiscal	1500	30.000,00	
27.812.0212.2.081.000	EVENTOS OFICIAIS					81.500,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	908	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	909	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	910	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	911	Fiscal	1500	67.500,00	
27.812.0212.2.122.000	APOIO À ENTIDADES DESPORTIVAS					5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	912	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	294.500,00	0,00	181.765,03	9.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	294.500,00	0,00	181.765,03	9.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	9.500,00	476.265,03	0,00	476.265,03	9.500,00	485.765,03
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.500,00	476.265,03	0,00	476.265,03	9.500,00	485.765,03

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E
Unidade Orçamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0230.1.001.000	GALPÃO CROULO INCNTIVO A CULTURA					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8322	Fiscal	1706	0,00	
13.392.0230.2.159.000	INCENTIVO A CULTURA					31.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8478	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8476	Fiscal	2706	1.000,00	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00

Órgão.....: 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONO
Unidade Orcamentária: 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.606.0215.1.033.000	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS					104.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8970	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8969	Fiscal	2701	63.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	913	Fiscal	1500	1.000,00	
20.606.0215.1.036.000	INCENTIV PROD DISTRIB ALIM ORIGEM ANIMAL E VEGETAL					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	914	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	915	Fiscal	1500	1.000,00	
20.606.0215.1.039.000	AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					482.000,00
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	916	Fiscal	1500	225.000,00	
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	917	Fiscal	1501	55.000,00	
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918	Fiscal	1700	112.000,00	
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	919	Fiscal	1701	90.000,00	
20.606.0215.2.043.000	ASSIST MORADIA					33.060,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	920	Fiscal	1500	33.060,00	
20.606.0215.2.068.000	MANUT ATIV CONSELHO FAPER					1.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	921	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	922	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	923	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	925	Fiscal	1500	1.000,00	
20.606.0215.2.105.000	MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO					935.520,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	926	Fiscal	1500	520.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	927	Fiscal	1500	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	928	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	929	Fiscal	1500	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	930	Fiscal	1500	46.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	931	Fiscal	1500	51.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	932	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	933	Fiscal	1500	55.620,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	934	Fiscal	1500	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	935	Fiscal	1500	78.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9303	Fiscal	1706	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	936	Fiscal	1500	17.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	937	Fiscal	1500	76.000,00	
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	938	Fiscal	1500	4.000,00	
20.606.0215.2.106.000	CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO					105.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	939	Fiscal	1500	105.000,00	
20.606.0215.2.107.000	FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA					340.380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	940	Fiscal	1500	251.820,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	941	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	942	Fiscal	1500	50.060,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	943	Fiscal	1500	6.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	944	Fiscal	1500	2.500,00	
20.606.0215.2.128.000	INCENTIVO À OVINO CULTURA E À APICULTURA					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	945	Fiscal	1500	4.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	946	Fiscal	1500	3.500,00	

Órgão: 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO

Código Especificação Despesa Esfera Fonte Importância
Detalhada Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	643.000,00	0,00	873.360,00	495.500,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	643.000,00	0,00	873.360,00	495.500,00	0,00		0,00
Total dos Preletos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	588.100,00	1.423.760,00	0,00	1.516.360,00	495.500,00	2.011.860,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	588.100,00	1.423.760,00	0,00	1.516.360,00	495.500,00	2.011.860,00	

Órgão.....: 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONO
Unidade Orçamentária: 12.02 FAPER-FUNDO DE APOIO PEQUENO E MEDIO PRO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
30.506.0215.1.073.000	LEI CONDER (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural)					100.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	947	Fiscal	1500	100.000,00	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Órgão.....: 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.541.1004.1.007.000	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DO LIXO					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8956	Fiscal	1500	1.000.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Secur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Secur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	780	Seguridade	1600	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	781	Seguridade	1603	1.000,00	
3.3.90.39.60.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	782	Seguridade	1621	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	783	Seguridade	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	784	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	785	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	786	Seguridade	1600	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	787	Seguridade	1621	3.500,00	
3.3.90.49.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	788	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	789	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	790	Seguridade	1600	21.000,00	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	5.527.800,00	0,00	4.926.227,76	565.249,24	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	5.527.800,00	0,00	4.926.227,76	565.249,24	0,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Gerai
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	215.000,00	10.804.277,00	0,00	10.454.027,76	565.249,24	11.019.277,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	215.000,00	10.804.277,00	0,00	10.454.027,76	565.249,24	11.019.277,00	0,00

Órgão.....: 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0216.1.037.000	AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE					3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	948	Fiscal	1500	3.500,00	
18.541.0216.2.113.000	MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE					337.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	949	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950	Fiscal	1500	172.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951	Fiscal	1500	22.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	952	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	953	Fiscal	1500	24.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	954	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.02.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	955	Fiscal	1500	14.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	956	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	957	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	958	Fiscal	1500	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	959	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	960	Fiscal	1500	16.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	961	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	962	Fiscal	1500	16.000,00	
18.541.0216.2.114.000	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE					697.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	963	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	964	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	965	Fiscal	1500	675.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	966	Fiscal	1500	11.000,00	
18.541.0216.2.115.000	SEKV DESTINAÇÃO RESÍDUOS					177.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	967	Fiscal	1500	177.000,00	
18.541.0216.2.116.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	968	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	969	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	970	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	971	Fiscal	1500	3.500,00	
18.541.0216.2.119.000	MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	972	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	973	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	974	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	975	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	976	Fiscal	1500	1.000,00	
18.541.0216.2.125.000	EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSÁVEL					12.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	977	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	978	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	979	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	980	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	981	Fiscal	1500	3.500,00	

Órgão.....: 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA
Unidade Orçamentária: 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0228.1.500.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA FMHHTC					160.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4000	Seguridade	1500	20.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4001	Seguridade	1500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4002	Seguridade	1500	120.000,00	
10.302.0228.2.501.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMHHTC					1.810.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4003	Seguridade	1501	140.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4004	Seguridade	1501	245.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4005	Seguridade	1501	98.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4006	Seguridade	1501	92.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4007	Seguridade	1501	100.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4008	Seguridade	1501	84.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4009	Seguridade	1501	53.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4010	Seguridade	1501	155.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4011	Seguridade	1501	6.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4012	Seguridade	1501	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4013	Seguridade	1501	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4014	Seguridade	1501	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4015	Seguridade	1501	32.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4016	Seguridade	1501	230.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4017	Seguridade	1501	30.000,00	
3.3.90.52.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4018	Seguridade	1501	1.000,00	
3.3.90.53.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4019	Seguridade	1501	1.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	4020	Seguridade	1501	223.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4021	Seguridade	1501	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4022	Seguridade	1501	42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4023	Seguridade	1501	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4024	Seguridade	1501	1.000,00	
4.4.90.53.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4025	Seguridade	1501	1.000,00	
10.302.0228.2.502.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMHHTC - ASPS					6.124.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4026	Seguridade	1500	972.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4027	Seguridade	1500	2.308.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4028	Seguridade	1500	372.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4029	Seguridade	1500	187.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4030	Seguridade	1500	250.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4031	Seguridade	1500	248.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4032	Seguridade	1500	194.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4033	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4034	Seguridade	1500	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4035	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4036	Seguridade	1500	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4037	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4038	Seguridade	1500	120.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4039	Seguridade	1500	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4040	Seguridade	1500	352.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	4041	Seguridade	1500	223.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4042	Seguridade	1500	37.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4043	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4044	Seguridade	1500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4045	Seguridade	1500	22.000,00	
10.302.0228.2.511.000	PROGRAMA DE INCENTIVO HOSPITALAR					720.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4049	Seguridade	1621	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4050	Seguridade	1621	92.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4051	Seguridade	1621	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4052	Seguridade	1621	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4053	Seguridade	1621	100.000,00	

Órgão.....: 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA
Unidade Orçamentária: 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4054	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9312	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4055	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4056	Seguridade	1621	130.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4057	Seguridade	1621	110.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4058	Seguridade	1621	98.000,00	
10.302.0228.2.514.000	CUSTEIO MAC- TERMO ADITIVO AO CONTRATO 28/2019 SUS					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4059	Seguridade	1501	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4060	Seguridade	1501	120.000,00	
10.302.0228.2.515.000	CUSTEIO MAC- TERMO ADITIVO AO CONTRATO 28/2019 SUS					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4061	Seguridade	1501	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4062	Seguridade	1501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4063	Seguridade	1501	110.000,00	
10.302.0228.2.520.000	PROGRAMA AVANÇAR NA SAUDE HEP - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HOSPITALAR					406.748,20
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9314	Seguridade	1621	406.748,20	
10.302.0228.2.521.000	PROGRAMA AVANÇAR NA SAUDE HEP- AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HOSPITALAR					342.132,88
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9313	Seguridade	1621	342.132,88	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	5.714.000,00	0,00	2.869.000,00	1.279.881,08	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	5.714.000,00	0,00	2.869.000,00	1.279.881,08	0,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	160.000,00	9.702.881,08	0,00	5.583.000,00	1.279.881,08	9.962.881,08	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	160.000,00	9.702.881,08	0,00	5.583.000,00	1.279.881,08	9.962.881,08	0,00

Receita		Despesa		
1.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistem	1.431.856,00	3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	8.243.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	9.164,00	3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES	1.200.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.594.195,00	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	7.913,00	3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistem	3.335.491,00	3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00
			3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	54.000,00
			3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00
			3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
			3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00
			3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
			3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	96.000,00
			3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83.000,00
			3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	21.800,00
			3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
			3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	202.000,00
			3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00
			3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00
			4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
			9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	2.530.000,00
Transferência Financeira do Município		3.171.381,00		
Total Geral		13.550.000,00	Total Geral	13.550.000,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	-	-	70.444.521,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	11.499.601,97
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	1.074.950,97
ISS	-	-	-	-	-	-	-	2.704.127,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	4.479.165,00
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	1.576.410,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	1.664.949,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	1.555.492,45
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	5.901.970,82
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	5.856.782,82
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	45.188,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	1.737.785,00
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	49.688.093,76
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	-	17.081.726,72
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	-	16.707.926,75
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-	1.396.261,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2025
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	-448.307,00	
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	285.278,00	
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	8.931.441,00	
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	5.733.767,29	
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	61.577,00	
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	7.026.051,00	
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	1.431.856,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	5.594.195,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	-	-	-	-	-	-	-	63.418.470,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	-	-	-	-	-	-	-	63.418.470,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL-RS
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Fevereiro/2024 a Janeiro/2025

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)										
										63.418.470,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	89.350.096,00	0,00	0,00	-89.350.096,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.499.605,97	0,00	0,00	-11.499.605,97
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	10.694.637,97	0,00	0,00	-10.694.637,97
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	6.414.096,97	0,00	0,00	-6.414.096,97
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	859.981,00	0,00	0,00	-859.981,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	ITR- Municípios Conveniados	859.981,00	0,00	0,00	-859.981,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	ITR- Municípios Conveniados - Principal	859.981,00	0,00	0,00	-859.981,00
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	859.981,00	0,00	0,00	-859.981,00
1 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	859.981,00	0,00	0,00	-859.981,00
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.074.950,97	0,00	0,00	-1.074.950,97
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	390.321,69	0,00	0,00	-390.321,69
51 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	390.321,69	0,00	0,00	-390.321,69
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	168.842,17	0,00	0,00	-168.842,17
52 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	168.842,17	0,00	0,00	-168.842,17
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	515.787,11	0,00	0,00	-515.787,11
53 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	515.787,11	0,00	0,00	-515.787,11
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	4.479.165,00	0,00	0,00	-4.479.165,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.084.692,00	0,00	0,00	-3.084.692,00
54 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.084.692,00	0,00	0,00	-3.084.692,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	871.546,00	0,00	0,00	-871.546,00
55 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	871.546,00	0,00	0,00	-871.546,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	522.927,00	0,00	0,00	-522.927,00
56 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	522.927,00	0,00	0,00	-522.927,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.576.410,00	0,00	0,00	-1.576.410,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.576.410,00	0,00	0,00	-1.576.410,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.576.410,00	0,00	0,00	-1.576.410,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.576.410,00	0,00	0,00	-1.576.410,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	1.553.641,00	0,00	0,00	-1.553.641,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PRÓPRIO	932.185,00	0,00	0,00	-932.185,00
2 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	932.185,00	0,00	0,00	-932.185,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE	388.410,00	0,00	0,00	-388.410,00
3 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	388.410,00	0,00	0,00	-388.410,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS	233.046,00	0,00	0,00	-233.046,00
4 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	233.046,00	0,00	0,00	-233.046,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	22.769,00	0,00	0,00	-22.769,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PRÓPRIO	13.662,00	0,00	0,00	-13.662,00
5 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	13.662,00	0,00	0,00	-13.662,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE	5.692,00	0,00	0,00	-5.692,00
6 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.692,00	0,00	0,00	-5.692,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS	3.415,00	0,00	0,00	-3.415,00
7 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.415,00	0,00	0,00	-3.415,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PR	0,00	0,00	0,00	0,00
224 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	0,00	0,00	0,00	0,00
225 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	2.704.131,00	0,00	0,00	-2.704.131,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.704.131,00	0,00	0,00	-2.704.131,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.704.131,00	0,00	0,00	-2.704.131,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	2.661.856,00	0,00	0,00	-2.661.856,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Principal - PRÓPRIO	2.661.854,00	0,00	0,00	-2.661.854,00
57 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.661.854,00	0,00	0,00	-2.661.854,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Principal - MDE	2,00	0,00	0,00	-2,00
301 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - Principal - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1191 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros					
58 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	11.912,00		0,00	0,00	-11.912,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa					
59 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	19.080,00		0,00	0,00	-19.080,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
60 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	11.283,00		0,00	0,00	-11.283,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	803.132,00		0,00	0,00	-803.132,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	89.647,00		0,00	0,00	-89.647,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	89.647,00		0,00	0,00	-89.647,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.664,00		0,00	0,00	-80.664,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária.					
14 Fonte: 1622	Transferências Fundo a Fundo	5.173,00		0,00	0,00	-5.173,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serviço					
15 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	42.225,00		0,00	0,00	-42.225,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras					
16 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.836,00		0,00	0,00	-1.836,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Tx de Aprovação de Projeto de Construção de Contrução Civil					
17 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	918,00		0,00	0,00	-918,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Gerenciamento Operacional					
20 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
8 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	14.687,00		0,00	0,00	-14.687,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industr					
238 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					
61 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	15.825,00		0,00	0,00	-15.825,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.817,00		0,00	0,00	-5.817,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária					
1046 Fonte: 1622	Transferências Fundo a Fundo	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serviço - Multas e J					
46 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.817,00		0,00	0,00	-5.817,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras					
1047 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Tx de Aprovação de Projeto de Construção de Contrução Civil					
1048 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxa de Gerenciamento Operacional					
10 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
1050 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Taxa Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industr					
1051 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					
1052 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.166,00		0,00	0,00	-3.166,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária					
1053 Fonte: 1622	Transferências Fundo a Fundo	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serviço - Dívida Ati					
47 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.166,00		0,00	0,00	-3.166,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras					
1054 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Tx de Aprovação de Projeto de Construção de Contrução Civil					
1055 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	Taxa de Gerenciamento Operacional					
1056 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1057 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	Taxa Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industr				
1058 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
1059 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária.				
1060 Fonte: 1622	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serviço - Dívida Ati				
237 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras				
1061 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	Tx de Aprovação de Projeto de Construção de Contrução Civil				
1062 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	Taxa de Gerenciamento Operacional				
1063 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				
1064 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	Taxa Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industr				
1065 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
1066 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	713.485,00	0,00	0,00	-713.485,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	713.485,00	0,00	0,00	-713.485,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	416.996,00	0,00	0,00	-416.996,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Tx de Serviços Cadastrais				
18 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.343,00	0,00	0,00	-7.343,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Tx de Cemitério				
19 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	27.539,00	0,00	0,00	-27.539,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Tx de Limpeza Pública				
1067 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo				
20 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	365.591,00	0,00	0,00	-365.591,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Coleta de Conservação Calçamento				
21 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12.852,00	0,00	0,00	-12.852,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Tx de Emissão de Certidão				
22 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.671,00	0,00	0,00	-3.671,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				
1068 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	Tx de Fruticultura				
1182 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	38.427,00	0,00	0,00	-38.427,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Tx de Serviços Cadastrais - Multas e Juros				
38 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	15.825,00	0,00	0,00	-15.825,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Tx de Cemitério - Multas e Juros				
35 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Tx de Limpeza Pública - Multa e Juros				
30 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros				
31 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Multa e Juros				
27 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	Tx de Emissão de Certidão - Multas e Juros				
41 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros				
62 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	14.687,00	0,00	0,00	-14.687,00
1.1.2.2.01.0.2.09.00.00	Tx de Fruticultuta				
1183 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	193.488,00	0,00	0,00	-193.488,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Tx de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa				
39 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Tx de Cemitério - Dívida Ativa				
36 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.913,00	0,00	0,00	-7.913,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Tx de Limpeza Pública -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
33 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.166,00	0,00	0,00	-3.166,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa				
44 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Divida Ativa				
28 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	Tx de Emissão de Certidão - Divida Ativa				
42 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa				
63 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	176.077,00	0,00	0,00	-176.077,00
1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	Tx de Fruticultuta				
1184 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	64.574,00	0,00	0,00	-64.574,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Tx de Serviços Cadastrais - Divida Ativa - Multas e Juros				
40 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Tx de Cemitério - Divida Ativa - Multas e Juros				
37 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Tx de Limpeza Pública - Divida Ativa - Multas e Juros				
34 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Multas e Juros				
32 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Divida Ativa - Multas e				
29 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.4.07.00.00	Tx de Emissão de Certidão - Divida Ativa - Multas e Juros				
43 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.1.2.2.01.0.4.08.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa - M				
64 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	55.076,00	0,00	0,00	-55.076,00
1.1.2.2.01.0.4.09.00.00	Tx de Fruticultuta				
1185 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.836,00	0,00	0,00	-1.836,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.836,00	0,00	0,00	-1.836,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.836,00	0,00	0,00	-1.836,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.836,00	0,00	0,00	-1.836,00
1.1.3.1.99.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal				
9 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.836,00	0,00	0,00	-1.836,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.2.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal				
1073 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal				
1074 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal				
1075 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.555.492,45	0,00	0,00	-1.555.492,45
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.442.603,00	0,00	0,00	-1.442.603,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.431.856,00	0,00	0,00	-1.431.856,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
510 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
519 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				
511 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				
520 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
512 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	1.431.856,00	0,00	0,00	-1.431.856,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	1.431.856,00	0,00	0,00	-1.431.856,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal				
505 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.431.856,00	0,00	0,00	-1.431.856,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Multas Juros				
1076 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Dívida Ativa				
1077 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.4.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo D.A. - Multas Juros				
1078 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal				
509 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal				
5 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	10.747,00	0,00	0,00	-10.747,00
1.2.1.9.50.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.2.1.9.50.0.1.00.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias - Principal	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.2.1.9.50.0.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principa				
10 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	9.164,00	0,00	0,00	-9.164,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	9.164,00	0,00	0,00	-9.164,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arreca. pela RFB - Principal	9.164,00	0,00	0,00	-9.164,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal				
502 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	9.164,00	0,00	0,00	-9.164,00
1.2.1.9.99.1.2.00.00.00	Demais Não Arreca. pela RFB - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.2.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal				
1082 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.3.00.00.00	Demais Não Arreca. pela RFB - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.3.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal				
1083 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.4.00.00.00	Demais Não Arreca. pela RFB - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.4.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal				
1084 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.889,45	0,00	0,00	-112.889,45
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.889,45	0,00	0,00	-112.889,45
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.889,45	0,00	0,00	-112.889,45
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal				
65 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	112.889,45	0,00	0,00	-112.889,45
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Multas e Juros				
1085 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Dívida Ativa				
1086 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros				
1087 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.901.970,82	0,00	0,00	-5.901.970,82
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.188,00	0,00	0,00	-45.188,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.188,00	0,00	0,00	-45.188,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda,,				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	45.188,00	0,00	0,00	-45.188,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	45.188,00	0,00	0,00	-45.188,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	43.168,00	0,00	0,00	-43.168,00
1.3.1.1.01.1.1.00.01.00	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal				
85 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	11.016,00	0,00	0,00	-11.016,00
1.3.1.1.01.1.1.00.02.00	Aluguel do Restaurante do Município				
86 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.507,00	0,00	0,00	-5.507,00
1.3.1.1.01.1.1.00.03.00	Aluguel de Copa do Ginásio Poliesportivo				
87 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.836,00	0,00	0,00	-1.836,00
1.3.1.1.01.1.1.00.04.00	Aluguel de Imóveis Públicos				
88 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.836,00	0,00	0,00	-1.836,00
1.3.1.1.01.1.1.00.05.00	Aluguel de Camping e Cabanas				
89 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	13.795,00	0,00	0,00	-13.795,00
1.3.1.1.01.1.1.00.06.00	Aluguel de Capela Mortuária				
90 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.507,00	0,00	0,00	-5.507,00
1.3.1.1.01.1.1.00.07.00	Ocupação de Imóveis				
91 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.671,00	0,00	0,00	-3.671,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
92 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	184,00	0,00	0,00	-184,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
93 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.836,00	0,00	0,00	-1.836,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. - Multas e Juros				
11 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.856.782,82	0,00	0,00	-5.856.782,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.856.782,82	0,00	0,00	-5.856.782,82
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	262.587,82	0,00	0,00	-262.587,82
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262.587,82	0,00	0,00	-262.587,82
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	37.455,00	0,00	0,00	-37.455,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	316,00	0,00	0,00	-316,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	Remuneração de Depósito de Rec Vinc - Royalties				
94 Fonte: 1704	Transferências da União Refer	316,00	0,00	0,00	-316,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB				
66 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	7.913,00	0,00	0,00	-7.913,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	11.629,00	0,00	0,00	-11.629,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Atenção Primária				
95 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Atenção Primária				
612 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Atenção de Média e Al				
96 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.496,00	0,00	0,00	-2.496,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Vigilância em Saúde				
97 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Assistência Farmaceut				
98 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Gestão Sus				
99 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - COVID-19				
100 Fonte: 1603	Transfen. Fundo a Fundo Recur	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação - Atenção Primária				
101 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	71,00	0,00	0,00	-71,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação - Atenção de Média e				
102 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	32,00	0,00	0,00	-32,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação - Atenção de Média e				
103 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	35,00	0,00	0,00	-35,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação - Assistência Farmacê				
104 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rem. de Depositos - Blocos Estruturação - Gestão SUS				
105 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	10,00	0,00	0,00	-10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rem. de Depósitos - Bloco Estruturação -COVID-19				
106 Fonte: 1603	Transf. Fundo a Fundo Recur	79,00	0,00	0,00	-79,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend Aplicação Receitas Diversas Saúde				
107 Fonte: 1622	Transferências Fundo a Fundo	63,00	0,00	0,00	-63,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rem. de Depósitos - Governo Estadual - Atenção Básica				
108 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	2.057,00	0,00	0,00	-2.057,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Rem. de Depósitos - Governo Estadual - Programa Saúde da Fam				
109 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Rem. de Depósitos - Governo Estadual - Programa Combate ao				
110 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	8,00	0,00	0,00	-8,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Rem. de Depósitos - Governo Estadual - Assistência Farmaceut				
111 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	8,00	0,00	0,00	-8,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Rem. de Depósitos - Governo Estadual - Programa Verão numa B				
112 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Rem. de Depósitos - Governo Estadual - SAMU				
113 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	399,00	0,00	0,00	-399,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	Rem. de Depósitos - Governo Estadual - Pré Natal Rede Cegonh				
114 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	401,00	0,00	0,00	-401,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	Rem. de Depósitos - Governo Estadual - Fraldas				
115 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	277,00	0,00	0,00	-277,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	Rend Aplic SAMU				
609 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	Rem de Depósitos - Governo Estadual - Progr Avançar na Saude				
1215 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	Rem de Deposito- Governo Estadual- Rede Bem Cuidar				
1213 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE				
83 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.469,00	0,00	0,00	-1.469,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS				
84 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.754,00	0,00	0,00	-2.754,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE				
67 Fonte: 1750	Recursos da Contribuição de I	79,00	0,00	0,00	-79,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	2.627,00	0,00	0,00	-2.627,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rem de Depósitos Bancarios de Recursos Vinculados - FNAS ABR				
116 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rem de Depósitos Bancarios de Recursos Vinculados - FNAS BOL				
117 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	158,00	0,00	0,00	-158,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rem de Depósitos Bancarios de Recursos Vinculados - BPC na E				
118 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	16,00	0,00	0,00	-16,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rem de Depósitos Bancarios de Recursos Vinculados- Confiname				
129 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	791,00	0,00	0,00	-791,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rem de Depósitos Bancarios de Recursos Vinculados - IGD-SUAS				
119 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	79,00	0,00	0,00	-79,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	2.107,00	0,00	0,00	-2.107,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rem de Depósitos Bancarios de Recursos Vinculados - PDDE				
120 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed	158,00	0,00	0,00	-158,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rem de Depósitos Bancarios de Recursos Vinculados - Salário				
121 Fonte: 1550	Transferência do Salário-Educ	791,00	0,00	0,00	-791,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rem de Depósitos Bancarios de Recursos Vinculados - PNATE				
122 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed	79,00	0,00	0,00	-79,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Rem de Depósitos Bancarios de Recursos Vinculados - Merenda				
123 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	237,00	0,00	0,00	-237,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Rem de Depósitos Bancarios de Recursos Vinculados - Brasil C				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
124 Fonte: 1799	Outras Vinculações Legais		367,00	0,00	0,00	-367,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	Rem de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundamen					
125 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed		396,00	0,00	0,00	-396,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Rem de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Apoio a					
126 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed		79,00	0,00	0,00	-79,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		8.561,00	0,00	0,00	-8.561,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rem de Depósitos - Outras Transf. de Conv ou Inst. Congêneres					
127 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		4.281,00	0,00	0,00	-4.281,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rem de Depósitos - Outras Transf. de Conv ou Inst. Congêneres					
128 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv		4.280,00	0,00	0,00	-4.280,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Receita de Remuneração de Depósito Bancário DEFESA CIVIL					
1209 Fonte: 1749	Outras vinculações de transfe		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rec.Rem.Dep.Banc-Conv. 2514/24 Construção 16un habitacionais					
1211 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		225.132,82	0,00	0,00	-225.132,82
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados		225.132,82	0,00	0,00	-225.132,82
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não V					
11 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		212.132,82	0,00	0,00	-212.132,82
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Rec de Remun de Outros Depos de Recur Não Vinc					
608 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		5.594.195,00	0,00	0,00	-5.594.195,00
1.3.2.1.04.0.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		5.594.195,00	0,00	0,00	-5.594.195,00
1.3.2.1.04.0.0.1.00.01.00	Renda Fixa - Plano Previdenciário - Remuneração dos Recursos					
507 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.1.00.02.00	Renda Variável- Taxa de administração - Remuneração dos Recu					
508 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.1.00.03.00	Renda Fixa - Taxa de administração - Remuneração dos Recurso					
516 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.1.00.03.00	Renda Fixa - Taxa de administração - Remuneração dos Recurso					
524 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.1.00.04.00	Renda Variável - Plano Previdenciário - Remuneração dos Rec					
525 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS em Renda Fixa					
500 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		5.000.751,00	0,00	0,00	-5.000.751,00
1.3.2.1.04.0.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS em Renda Variável					
501 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		593.444,00	0,00	0,00	-593.444,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.737.785,00	0,00	0,00	-1.737.785,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		92.786,00	0,00	0,00	-92.786,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		92.786,00	0,00	0,00	-92.786,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		92.786,00	0,00	0,00	-92.786,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal		92.786,00	0,00	0,00	-92.786,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serv. de Comercialização de Medicamentos					
134 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		7.710,00	0,00	0,00	-7.710,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serv. de Comercialização de Medicamentos					
610 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serv. de Comercialização de Oxigênio					
135 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		55.076,00	0,00	0,00	-55.076,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serv. de Comercialização de Oxigênio					
611 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serv. de Comercialização de Medicamentos					
1113 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	Serv. de Comercialização					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1115 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im de Oxigênio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serv. de Comercialização de Medicamentos				
1117 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	Serv. de Comercialização de Oxigênio				
1119 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serv. de Comercialização de Medicamentos				
1121 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	Serv. de Comercialização de Oxigênio				
1123 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Servi. Trans. Passagei. Mercado. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.1.00.01.00	Transporte Ibaré				
242 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.598.000,00	0,00	0,00	-1.598.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Atendi. à Saúde	1.598.000,00	0,00	0,00	-1.598.000,00
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde				
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde - Principal	1.598.000,00	0,00	0,00	-1.598.000,00
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00	Serviços Hospitalares				
600 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.6.3.1.99.0.1.02.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais				
601 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.6.3.1.99.0.1.03.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES SUS				
602 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	483.000,00	0,00	0,00	-483.000,00
1.6.3.1.99.0.1.04.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES IPE				
603 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.6.3.1.99.0.1.05.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES UNIMED				
604 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.6.3.1.99.0.1.06.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES PARTICULAR				
605 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.6.3.1.99.0.1.07.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SUS				
606 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	771.000,00	0,00	0,00	-771.000,00
1.6.3.1.99.0.1.08.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS IPE				
607 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.6.3.1.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.01.00.00	Serviços Hospitalares				
1125 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.02.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais				
1126 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.03.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES SUS				
111 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.04.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES IPE				
1128 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.05.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES UNIMED				
1129 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.06.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES PARTICULAR				
1130 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.07.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SUS				
1131 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.08.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS IPE				
1132 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.01.00.00	Serviços Hospitalares				
1133 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.02.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais				
1134 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.03.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES SUS				
1135 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.04.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES IPE				
1136 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.05.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES UNIMED				
1137 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.06.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES PARTICULAR				
1138 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.07.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SUS				
1139 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.08.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS IPE				
1140 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.6.3.1.99.0.4.01.00.00	Serviços Hospitalares				
1141 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.02.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais				
1142 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.03.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES SUS				
1143 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.04.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES IPE				
1144 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.05.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES UNIMED				
1145 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.06.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES PARTICULAR				
1146 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.07.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SUS				
1147 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.08.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS IPE				
1148 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	46.999,00	0,00	0,00	-46.999,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	46.999,00	0,00	0,00	-46.999,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	46.999,00	0,00	0,00	-46.999,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	46.999,00	0,00	0,00	-46.999,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviço Hora Máquina				
136 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	46.999,00	0,00	0,00	-46.999,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros				
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Serviço Hora Máquina				
1149 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa				
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Serviço Hora Máquina				
1150 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - D.A. - Multas e Juros				
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Serviço Hora Máquina				
1151 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	68.593.664,76	0,00	0,00	-68.593.664,76
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	29.524.823,01	0,00	0,00	-29.524.823,01
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	25.778.340,72	0,00	0,00	-25.778.340,72
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.881.726,72	0,00	0,00	-24.881.726,72
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	23.721.455,72	0,00	0,00	-23.721.455,72
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.721.455,72	0,00	0,00	-23.721.455,72
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - C				
219 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	18.521.455,72	0,00	0,00	-18.521.455,72
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - F				
226 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	1.160.271,00	0,00	0,00	-1.160.271,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	1.160.271,00	0,00	0,00	-1.160.271,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de julho - Princ				
175 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	392.798,00	0,00	0,00	-392.798,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr				
176 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	767.473,00	0,00	0,00	-767.473,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	896.614,00	0,00	0,00	-896.614,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	896.614,00	0,00	0,00	-896.614,00
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO				
300 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	896.614,00	0,00	0,00	-896.614,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB				
1181 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	168.900,00	0,00	0,00	-168.900,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	22.030,00	0,00	0,00	-22.030,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal				
178 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	22.030,00	0,00	0,00	-22.030,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	146.870,00	0,00	0,00	-146.870,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Produção Petróleo - Lei nº 7.990/89	146.870,00	0,00	0,00	-146.870,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Lei nº				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
68 Fonte: 1500	7.990/89 - Principal				
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Recursos não Vinculados de Im	146.870,00	0,00	0,00	-146.870,00
	Transferências de				
	Recursos do Sistema Único				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	de Saúde - SUS	2.269.463,00	0,00	0,00	-2.269.463,00
	Transfe. Recursos SUS				
	Repasses Fundo/Fundo				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Bloco Manu. ASPS	2.269.463,00	0,00	0,00	-2.269.463,00
	Transfe. Bloco Manu. ASPS				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	- Atenção Primária	1.400.315,00	0,00	0,00	-1.400.315,00
	Transfe. Bloco Manu. ASPS				
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Atenção Primária	1.400.315,00	0,00	0,00	-1.400.315,00
	-Principal				
	Transf. SUS - Bloco				
137 Fonte: 1600	Manutenção - Atenção				
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Primária	979.180,00	0,00	0,00	-979.180,00
	Transferências Fundo a Fundo				
	Transf. SUS - Bloco				
138 Fonte: 1600	Manutenção - Agentes				
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Comunitários	421.135,00	0,00	0,00	-421.135,00
	Transferências Fundo a Fundo				
	Transf. SUS - Bloco				
231 Fonte: 1600	Manutenção -SAMU				
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. FNS Emenda				
	Parlamentar				
	IndividualPortaria				
1200 Fonte: 1600	3594/2024				
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. FNS Emenda				
	Parlamentar Individual				
12 Fonte: 1600	Portaria 3522				
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. FNS Emenda				
	Parlamentar Individual				
	Portaria 3522				
1202 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Tranf. Incentivo Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	da APS				
1205 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Transf. Incentivo da APS	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Equipes ESF e Equipes				
	EAP				
1204 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfe. Bloco Manu. ASPS				
	Atenção Especi.				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	588.979,00	588.979,00	0,00	0,00	-588.979,00
	Transfe. Bloco Manu. ASPS				
	Atenção Especi. -				
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Principal	588.979,00	0,00	0,00	-588.979,00
	SAMU UNIÃO Transf. SUS -				
	Bloco Manutenção -				
	Atenção Especia				
139 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	588.979,00	588.979,00	0,00	0,00	-588.979,00
	Transfe. Bloco Manu. ASPS				
	Vigi. Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	92.884,00	92.884,00	0,00	0,00	-92.884,00
	Transfe. Bloco Manu. ASPS				
	Vigi. Saúde - Principal				
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	92.884,00	92.884,00	0,00	0,00	-92.884,00
	Transf. SUS - Bloco				
	Manutenção - Vigilância				
	em Saúde				
142 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	92.884,00	92.884,00	0,00	0,00	-92.884,00
	Transf. aos entes				
	Federativos para o pg dos				
	venc. dos Agente				
2 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfe. Bloco Manu. ASPS				
	- Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	138.062,00	138.062,00	0,00	0,00	-138.062,00
	Transfe. Bloco Manu. ASPS				
	Assis. Farma. - Principal				
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	138.062,00	138.062,00	0,00	0,00	-138.062,00
	Transf. SUS - Bloco				
	Manutenção - Assistência				
	Farmacêutica				
140 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	138.062,00	138.062,00	0,00	0,00	-138.062,00
	Promoção da Assistencia				
	Farmacêutica e insumos				
	estrategicos				
1206 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfe. Bloco Manu. ASPS				
	- Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	49.223,00	49.223,00	0,00	0,00	-49.223,00
	Transfe. Bloco Manu. ASPS				
	- Gestão do SUS -				
	Principal				
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	49.223,00	49.223,00	0,00	0,00	-49.223,00
	Transf. SUS - Bloco				
	Manutenção - Gestão do SUS				
141 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	49.223,00	49.223,00	0,00	0,00	-49.223,00
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO				
	PARA O COMPLETIVO DO PISO				
	DE ENFERM				
266 Fonte: 1605	Assistência financeira da Uni				
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências de				
	Recursos do FNDE?				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	971.960,00	971.960,00	0,00	0,00	-971.960,00
	Transferências do				
	Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	621.261,00	621.261,00	0,00	0,00	-621.261,00
	Transferências do				
	Salário-Educação -				
	Principal				
69 Fonte: 1550	Transferência do Salário-Educ				
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	621.261,00	621.261,00	0,00	0,00	-621.261,00
	Transferências Diretas do				
	FNDE ao PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	5.507,00	5.507,00	0,00	0,00	-5.507,00
	Transferências Diretas do				
	FNDE ao PDDE - Principal				
70 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed				
	5.507,00	5.507,00	0,00	0,00	-5.507,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	223.979,00	0,00	0,00	-223.979,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	223.979,00	0,00	0,00	-223.979,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Fundamental				
151 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	119.333,00	0,00	0,00	-119.333,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Creche				
152 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	47.183,00	0,00	0,00	-47.183,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Pré - Escola				
153 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed	57.463,00	0,00	0,00	-57.463,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - AEE				
297 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	50.668,00	0,00	0,00	-50.668,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	50.668,00	0,00	0,00	-50.668,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Transporte Escolar Fundamental PNATE				
148 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed	38.553,00	0,00	0,00	-38.553,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transporte Escolar Infantil PNATE				
149 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed	4.956,00	0,00	0,00	-4.956,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transporte Escolar Médio PNATE				
150 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	7.159,00	0,00	0,00	-7.159,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fundo Nacional Desen. Educação	70.545,00	0,00	0,00	-70.545,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	70.545,00	0,00	0,00	-70.545,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Apoio à Creches - BRASIL CARINHOSO				
154 Fonte: 1799	Outras Vinculações Legais	70.545,00	0,00	0,00	-70.545,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
1207 Fonte: 1569	Outras Transferências de Recu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	214.023,29	0,00	0,00	-214.023,29
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	214.023,29	0,00	0,00	-214.023,29
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	214.023,29	0,00	0,00	-214.023,29
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	214.023,29	0,00	0,00	-214.023,29
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	BPC na Escola- Portador Deficiência em Idade Escolar				
143 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed	2.386,00	0,00	0,00	-2.386,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente - ABRIGO				
144 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	6.858,29	0,00	0,00	-6.858,29
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	Programa Bolsa Família - IGD				
145 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	38.448,00	0,00	0,00	-38.448,00
1.7.1.6.50.0.1.01.04.00	PBFI- Confinamento do SUAS FNAS				
146 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	132.183,00	0,00	0,00	-132.183,00
1.7.1.6.50.0.1.01.05.00	IGD - SUAS - FNAS				
147 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	34.148,00	0,00	0,00	-34.148,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	122.136,00	0,00	0,00	-122.136,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	11.983,00	0,00	0,00	-11.983,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transfe. Conv. ao SUS - Principal	11.983,00	0,00	0,00	-11.983,00
1.7.1.7.50.0.1.01.00.00	Incremento Temporário PAB				
173 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	11.983,00	0,00	0,00	-11.983,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Entidades	110.153,00	0,00	0,00	-110.153,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Enti. - Principal	110.153,00	0,00	0,00	-110.153,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	Compensação da UNIÃO ado-plp 133/2020				
174 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	110.153,00	0,00	0,00	-110.153,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal				
302 Fonte: 1719	Transferências da Política Na	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	DEFESA CIVIL				
1208 Fonte: 1749	Outras vinculações de transfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos				