

Ofício nº 330/2025 GP

Lavras do Sul, 30 de outubro de 2025.

Assunto: Encaminha Projeto de Lei 86/2025

À Sua Excelência o Senhor
Luis Augusto Bittencourt Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
N/C

Encaminhamos para apreciação de V. Ex^a e dos dignos Vereadores que compõem essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 86/2025, que dispõe sobre a **Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026**, estimando as Receitas e fixando as despesas em 104.000.000,00 (Cento e Quatro Milhões de reais).



Renan Leal Delabary
Prefeito



Centro Administrativo

Rua Cel. Meza, 373 - Centro, Lavras do Sul/RS, 97390-000
www.lavrasdosul.rs.gov.br

Lavras do Sul, 30 de outubro de 2025.

À Sua Excelência,
Luís Augusto Bittencourt Oliveira
Câmara de Vereadores
Nesta Cidade
Projeto de Lei nº 86/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2.026, estimando as receitas e fixando as despesas em R\$ 104.000.000,00 (Cento e quatro milhões de reais).

Como é de conhecimento de Vossas Excelências a Constituição Federal, no seu artigo 167, inciso III e, por simetria, a Lei Orgânica do Município de Lavras do Sul em seu artigo 144, determinam que lei de iniciativa do poder executivo estabeleça o Orçamento Anual, sendo que a LOA é a norma legal que define o orçamento fiscal e da seguridade social, estimando a Receita e fixando a Despesa do Ente Municipal, e cuja **Despesa** está assim distribuída:

Executivo	R\$ 74.059.138,00
Legislativo	R\$ 3.586.862,00
Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	R\$ 16.000.000,00
Fundação Médico Hosp Dr Honor T.Costa	R\$ 10.354.000,00

Cabe salientar que na despesa do Executivo R\$74.059.138,00, foi orçado, a reposição anual aos servidores e mais o aumento do FUNDEB.

Assim, a política Econômico-Financeira do Município expressa na Proposta Orçamentária, é de manter as despesas administrativas básicas e a Dívida Consolidada sob controle.

Os custos de manutenção elevados que, por sua vez, ficam condicionadas à expectativa de Receita, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação, Saúde e Assistência Social, além dos recursos destinados a manter em nível satisfatório à sua Dívida Total e as despesas com folha de pagamento.

A estrutura e organização dos orçamentos, bem como às diretrizes usadas para elaboração dependem de um planejamento, considerando que a Lei Orçamentária é uma das peças mais significativas de uma organização.



Cumpre-nos apresentar a presente mensagem, por meio da qual o Poder Executivo submete à apreciação desta Egrégia Câmara o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2026.

O objetivo principal deste Projeto é dimensionar a disponibilidade de recursos financeiros com que o Município poderá contar para a elaboração da peça orçamentária, observando rigorosamente as fontes de receita e as restrições legais quanto à sua aplicação. Entre as principais fontes de recursos, destacam-se a arrecadação tributária própria, as transferências intergovernamentais e as receitas vinculadas, tais como as provenientes do SUS, da CIDE e do FUNDEB, entre outras.

O Executivo também adotará medidas voltadas ao fomento do crescimento econômico local, com ênfase no incentivo à arrecadação tributária, de modo a atender às crescentes demandas por serviços públicos de qualidade.

O orçamento é, reconhecidamente, uma poderosa ferramenta de gestão. Por meio dele, é possível planejar, controlar e avaliar a execução das ações governamentais, constituindo-se em instrumento essencial para assegurar a eficácia administrativa e a boa aplicação dos recursos públicos.

A memória e a metodologia de cálculo da receita prevista para o exercício de 2026 basearam-se na média da arrecadação dos últimos três anos, ajustada conforme as particularidades de cada fonte de receita. Dessa forma, a proposta orçamentária está limitada à receita estimada, o que impõe a necessidade de austeridade e contenção de despesas, sem prejuízo das ações estratégicas de recuperação da capacidade do Município de Lavras do Sul de exercer seu papel como indutor do desenvolvimento social, econômico e institucional.

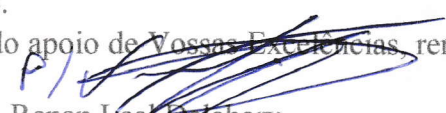
Cabe destacar que o processo de elaboração orçamentária contou com a participação popular, em audiência pública realizada em 29 de outubro de 2025, no Plenário da Câmara de Vereadores, cuja ata e lista de presenças seguem anexadas.

As prioridades definidas no orçamento ora encaminhado concentram-se na valorização da Educação, no fortalecimento da Saúde pública, na ampliação e manutenção da infraestrutura básica, na assistência social e no cumprimento regular das obrigações com o funcionalismo municipal.

Esses são os esclarecimentos que, em conformidade com as determinações legais e administrativas, julgamos oportuno prestar aos Excelentíssimos Vereadores, na expectativa de que o orçamento ora apresentado venha ao encontro dos anseios de toda a comunidade lavrense.

Em conclusão, reafirmamos que o presente Projeto de Lei representa, de forma clara, objetiva e responsável, os fundamentos que justificam sua proposição. Confiamos que esta Casa Legislativa, com sua reconhecida sabedoria e compromisso com o interesse público, dispensará a esta matéria a análise atenta e o acolhimento necessário para sua aprovação.

Certos da compreensão e do apoio de Vossas Excelências, renovamos nossos votos de estima e distinta consideração.


Renan Leal Delabary
Prefeito



MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL/RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – EXERCÍCIO DE 2026
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A estimativa da receita para o exercício financeiro de 2026 foi elaborada com base em critérios técnicos e legais, observando-se as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nas normas do Tesouro Nacional e nas orientações da Secretaria do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul.

Os valores referentes aos exercícios de 2023 e 2024 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos Balanços Anuais do Município, considerando a receita arrecadada em cada exercício, segundo a classificação por categoria econômica, origem e espécie.

Exercício de referência, os valores relativos à arrecadação de 2025 foram considerados com base na receita prevista para o exercício, conforme a Lei Orçamentária Anual vigente, ajustados de acordo com o comportamento observado nos primeiros meses da execução orçamentária e com as tendências econômicas regionais e nacionais.

A projeção da receita para 2026 foi realizada levando em conta:

1. A variação média de crescimento da receita nos exercícios anteriores (2023 a 2025);
2. A expectativa de inflação oficial (IPCA) estimada pelo Banco Central do Brasil;
3. A tendência de evolução das transferências constitucionais (FPM, ICMS, IPVA, FUNDEB, SUS e outros repasses);
4. As políticas de atualização da planta de valores e de cobrança de tributos municipais, incluindo IPTU, ISSQN e taxas;
5. A capacidade de arrecadação do município e eventuais alterações na legislação tributária.

A metodologia adotada compreendeu: A análise da série histórica de arrecadação dos últimos três exercícios;



- A aplicação de índices de correção monetária e projeções de crescimento real conforme o comportamento esperado da economia local;
- A avaliação de impactos de medidas de gestão fiscal e programas de incremento da arrecadação própria;
- A utilização de planilhas de cálculo e demonstrativos que permitiram a identificação do comportamento das receitas por fonte.

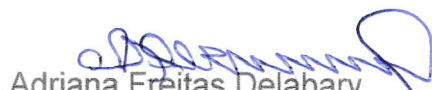
O resultado das estimativas foi consolidado no Quadro de Detalhamento da Receita (QDR) que integra a proposta orçamentária para 2026, assegurando o equilíbrio entre receita e despesa, em observância aos princípios da responsabilidade fiscal e da transparência pública.

E também apostamos nas transferências voluntárias pelo governo Federal e Estadual.

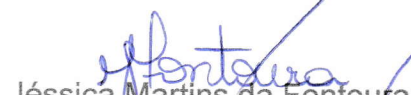
- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde.

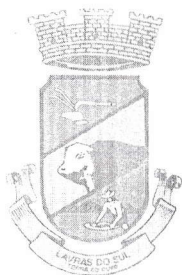
Lavras do Sul, 30 de outubro de 2025.


Renan Leal Delabary
Prefeito


Adriana Freitas Delabary
Técnica Contábil


Aguiinaldo Barbosa Saraiva
Técnico Contábil


Jéssica Martins da Fontoura
Técnica Contábil



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 282 -1229 - Fax : 55 282 -1267

E mail: lavras@farrapo.com.br Cep: 97390- 000

PROJETO DE LEI 86/2025

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Seção I Da Estimativa da Receita

Art.2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 104.000.000,00 (Cento e Quatro milhões).

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

ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSO SVINCULADOS	TOTAL
I-RECEITAS CORRENTES	1.0.0.0.00.0.0	60.937.177,58	42.950.892,42	103.888.070,00
Impostos Taxas e Contribuição de	1.1.0.0.00.0.0	13.177.916,11	0,00	13.177.916,11



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

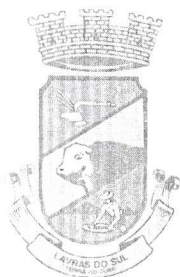
Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 282 -1229 - Fax : 55 282 -1267

E mail: lavras@farrapo.com.br Cep: 97390- 000

Melhoria				
Receita Contribuições	1.2.0.0.00.0.0	1.583,00	4.122.000,00	4.123.583,00
Receita Patrimonial	1.3.0.0.00.0.0	527.692,00	9.578.100	10.105.792,00
Receita Agropecuária	1.4.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	1.5.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	1.6.0.0.00.0.0	2.190.076,00	7.710,00	2.197.786,00
Transferências Correntes	1.7.0.0.00.0.0	44.986.246,47	28.872.882,42	73.859.128,89
Outras Receitas Correntes	1.9.0.0.00.0.0	53.664,00	370.200,00	423.864,00
2- RECEITAS DE CAPITAL	2.0.0.0.00.0.0	14.111,00	3.599.678,00	3.613.789,00
Operações de Crédito Internas	2.1.1.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	2.1.2.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	2.2.0.0.00.0.0	0,00	95.000,00	95.000,00
Amortização de Empréstimos	2.3.0.0.00.0.0	1.163,00	0,00	1.163,00
Transferências de Capital	2.4.0.0.00.0.0	0,00	3.031.668,00	3.031.668,00
Outras Receitas de Capital	2.9.0.0.00.0.0	12.948,00	473.010,00	485.958,00
- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.0.0.0.00.0.0	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Receita Contribuições - Intraorç.	7.2.0.0.00.0.0	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Receita Patrimonial - Intraorç.	7.3.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes - Intraorç.	7.X.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.0.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Intraorç.	8.2.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos - Intraorç.	8.3.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Intraorç.	8.X.0.0.00.0.0	0,00	0,00	0,00
9- DEDUÇÕES DA RECEITA	(-) 0,00	0,00	6.301.859,00	6.301.859,00
TOTAL	-	60.951.288,58	43.048.711,42	104.000.000,00



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 282 -1229 - Fax : 55 282 -1267

E mail: lavras@farrapo.com.br Cep: 97390- 000

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 104.000.000,00 (Cento e Quatro milhões)

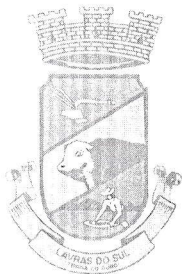
I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 52.532.308,00 (Cinquenta e dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil e trezentos e oito reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 51.467.692,00 (Cinquenta e um mil milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais).

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

GRUPO DE DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL R\$
DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00.00	57.916.668,00	29.142.040,00	87.058.708,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.1.00.00.00.00	28.990.706,00	229.660,00	51.956.706,00
Aluguel e Encargos da Imóvel	3.2.00.00.00.00	1.000,00	0	1.000,00
Outras Despesas Correntes	3.3.00.00.00.00	28.924.962,00	6.176.040,00	35.101.002,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.0.00.00.00.00	4.960.200,00	5.092.653,42	10.052.853,42
Investimentos	4.4.00.00.00.00	4.948.200,00	5.092.653,42	10.040.853,42
Invenientes e Intercâmbios	4.5.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.6.00.00.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
Reserva de Contingência	99.999.9999	4.840.238,58	0,00	4.840.238,58
Reserva de Contingência do RPPS	99.997.9999	0,00	2.048.200,00	2.048.200,00
TOTAL		67.717.106,58	36.282.893,42	104.000.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal Nº 3.955/25, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026, os Anexos contendo os Quadros Orçamentários e Demonstrativos das Receitas e Despesas, a Programação de Trabalho das Unidades Orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul
Fone: 55 282 -1229 - Fax : 55 282 -1267
E mail: lavras@farrapo.com.br Cep: 97390- 000

Seção III **Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares**

Art. 7º Ficam autorizados:

I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) Anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto na Lei Municipal Nº 3.955/2025, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026;
- b) Incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2026 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;
- c) excesso de arrecadação, as era purado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

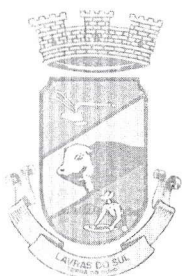
II - Ao Poder Legislativo, mediante resolução de Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, com recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do *caput* abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, e sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

I - dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - "Pessoal e Encargos Sociais", mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - dotações de despesas classificáveis nos elementos "21 - Juros Sobre a Dívida por contratos", "22 - Outros Encargos sobre a Dívida por contrato", "71 - Principal da Dívida Contratual e Resgatado"



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul
Fone: 55 282 -1229 - Fax : 55 282 -1267
E mail: lavras@farrapo.com.br Cep: 97390- 000

§ 9º Sentenças Judiciais”;

III - dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III **DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.

Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

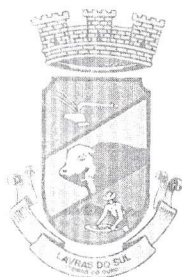
Art. 11. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas com a realização das receitas.

Art. 12. Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referido no parágrafo único, inciso I, alínea “a”, da Lei Municipal Nº 3.955/25 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das Metas Fiscais na Audiência Pública prevista no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, as Receitas e Despesas realizadas, bem como o Resultado Primário apurado pela metodologia acima da linha e resultado nominal apurado pela metodologia abaixo da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14. Autoriza a inclusão das Ações 1.085- Construção do Cras, 1.086- Construção do Centro do Idoso, 1.087 – Infraestrutura e Manutenção de Pontes, 1.088- Segurança e Bem-Estar Animal, 2.180- Manutenção da Administração Tributária, 2.181- Capacitação de Agentes Públicos e 2.174- Manutenção das Ações de Educação Fiscal, nos Anexos das Leis que tratam do Plano Plurianual - PPA 2022 a 2025 e das Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2025.



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 282 -1229 - Fax : 55 282 -1267

E mail: lavras@farrapo.com.br Cep: 97390- 000

Art.15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renan Leal Delabary
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	13.177.916,11		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	48.675.706,00	
Contribuições	4.123.583,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	1.000,00	
Receita Patrimonial	10.105.792,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.626.802,00	
Receita de Serviços	2.197.786,00				
Transferências Correntes	73.859.128,89				
Outras Receitas Correntes	423.864,00	103.888.070,00			
(-) Dedução - Outras Deduções	6.301.859,00	-6.301.859,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	-		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.281.000,00	
Outras Receitas Correntes	2.800.000,00	2.800.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.474.200,00	7.755.200,00
			Superávit		13.327.503,00
Totais		100.386.211,00	Totais		100.386.211,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	95.000,00		INVESTIMENTOS	10.040.853,42	
Amortização de Empréstimo	1.163,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	10.052.853,42
Transferências de Capital	3.031.658,00				
Outras Receitas de Capita	485.958,00	3.613.789,00			
			Reserva de Contingência		6.888.438,58
Déficit		13.327.503,00			
Totais		16.941.292,00	Totais		16.941.292,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	97.586.211,00	Despesas Correntes	79.303.508,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	2.800.000,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	7.755.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			60.937.177,58
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	7.514.096,97		
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	859.981,00		
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	ITR- Municípios Conveniados	859.981,00		
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	ITR- Municípios Conveniados - Principal	859.981,00		
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	859.981,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.174.950,97		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	390.321,69		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	168.842,17		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	515.787,11		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	100.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	5.479.165,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	4.084.692,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	871.546,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	522.927,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.859.895,14		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.859.895,14		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.576.410,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	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		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	22.769,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	283.485,14		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	283.485,14		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	283.485,14		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	3.004.129,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.004.129,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.004.129,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	2.961.854,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Principal - PRÓPRIO	2.661.854,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Principal - MDE	300.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	11.912,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	19.080,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	11.283,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		797.959,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	84.474,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	84.474,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	75.491,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serviço	42.225,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	1.836,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Tx de Aprovação de Projeto de Construção			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	de Contrução Civil	918,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
	- Principal	14.687,00		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
	- Principal	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		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serviço			
	- Multas e J	5.817,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e			
	Fiscalização - Dívida Ativa	3.166,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serviço			
	- Dívida Ati	3.166,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	713.485,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	713.485,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral -			
	Principal	416.996,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	7.343,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Tx de Cemitério	27.539,00		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	365.591,00		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Coleta de Conservação Calçamento	12.852,00		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Tx de Emissão de Certidão	3.671,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral -			
	Multas e Juros	38.427,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Tx de Serviços Cadastrais - Multas e	15.825,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Tx de Cemitério - Multas e Juros	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Tx de Limpeza Pública - Multa e Juros	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Multa			
	e Juros	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	Tx de Emissão de Certidão - Multas e	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
	- Multas e Juros d	14.687,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral -			
	Dívida Ativa	193.488,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Tx de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Tx de Cemitério - Dívida Ativa	7.913,00		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Tx de Limpeza Pública - Dívida Ativa	3.166,00		
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Tx Coleta Conservação Calçamento -			
	Dívida Ativa	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	Tx de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
	- Dívida Ativa	176.077,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A.			
	- Multas e Juros	64.574,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Tx de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa			
	- Multas e Juros	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Tx de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e			
	Juros	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Tx de Limpeza Pública - Dívida Ativa -			
	Multas e Juros	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa -			
	Multas e Juros	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Tx Coleta Conservação Calçamento -			
	Dívida Ativa - Multas e	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.4.07.00.00	Tx de Emissão de Certidão - Dívida Ativa			
	- Multas e Juros	1.583,00		
1.1.2.2.01.0.4.08.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
	- Dívida Ativa - M	55.076,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.836,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.836,00		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.836,00		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.836,00		
1.1.3.1.99.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	1.836,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.583,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.583,00	
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.583,00		
1.2.1.9.50.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias	1.583,00		
1.2.1.9.50.0.1.00.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias - Principal	1.583,00		
1.2.1.9.50.0.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principa	1.583,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		527.692,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		45.188,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.188,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmicos, Tarifas de Ocupação	45.188,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	45.188,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	43.168,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	184,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.836,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		482.504,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	482.504,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	482.504,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	482.504,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	9.504,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	473.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		2.190.076,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		85.076,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	85.076,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	85.076,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	85.076,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serv. de Comercialização de Medicamentos	15.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serv. de Comercialização de Oxigênio	55.076,00		
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serv. de Comercialização de Oxigênio	15.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		1.805.000,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Atendi. à Saúde	1.805.000,00		
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde	1.805.000,00		
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde - Principal	1.805.000,00		
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00	Serviços Hospitalares	39.000,00		
1.6.3.1.99.0.1.02.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	17.000,00		
1.6.3.1.99.0.1.03.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES SUS	303.000,00		
1.6.3.1.99.0.1.04.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES IPE	198.000,00		
1.6.3.1.99.0.1.05.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES UNIMED	30.000,00		
1.6.3.1.99.0.1.06.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES PARTICULAR	50.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
1.6.3.1.99.0.1.07.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SUS	1.068.000,00		
1.6.3.1.99.0.1.08.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS IPE	100.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		300.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	300.000,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	300.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	300.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviço Hora Máquina	300.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		44.986.246,47	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		23.331.608,72	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	22.821.455,72		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.521.455,72		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.521.455,72		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.521.455,72		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - C	18.521.455,72		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	4.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias -	4.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	2.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	2.000.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	300.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	300.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	400.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compem. Financeira Exploração Recursos Minerais	50.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	50.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Produção Petróleo - Lei nº 7.990/89	350.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Lei nº 7.990/89 - Principal	350.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	110.153,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Entidades	110.153,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Enti. - Principal	110.153,00		
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	Compensação da UNIÃO ado-plp 133/2020	110.153,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		21.653.846,75	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	21.649.256,75		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.723.819,75		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.723.819,75		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	19.723.819,75		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.606.044,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.606.044,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	1.606.044,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	313.152,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	313.152,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	313.152,00		
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transfe. Participação em Outras Receitas			
	Impostos Estados/DF	6.241,00		
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transfe. Impostos Estados e do DF -			
	Principal	6.241,00		
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	Programa de Integração Tributária	6.241,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Financeiras Exploração			
	Recursos Naturais	4.590,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de			
	Recursos Hídricos	1.836,00		
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Hídricos - Principal	1.836,00		
1.7.2.2.50.0.1.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de			
	Recursos Hídricos -	1.836,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Finan.			
	Produção Petróleo	2.754,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties CFPP - Principal	2.754,00		
1.7.2.2.52.0.1.01.00.00	Cota-parte Royalties ? Compensação			
	Financeira pela Produção	2.754,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		791,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	791,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	791,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	791,00		
1.7.9.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	791,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		53.664,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e			
	Judiciais		12.788,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e			
	Judiciais	12.788,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	2.690,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especifica -			
	Principal	791,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Auto de Infração	791,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especifica - Multas			
	e Juros	158,00		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Auto de Infração - Multas e Juros	158,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especifica - Dívida			
	Ativa	1.583,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	Auto de Infração - Dívida Ativa	1.583,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especifica - D.A. -			
	Multas e Juros	158,00		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas			
	e Juros	158,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	10.098,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos			
	Ambientais	10.098,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	9.180,00		
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Multas e			
	Juros	918,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos		31.380,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.583,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	1.583,00		
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	1.583,00		
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	Indenização por Sinistro	1.583,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	29.797,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	29.797,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.627,00		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	918,00		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	918,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	791,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	20.194,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	20.194,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	6.976,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	6.976,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9.496,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.496,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	9.496,00		
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	7.913,00		
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	7.913,00		
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	PAGO A MAIS AR	7.913,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecada./Projetadas RFB - Financeiras	1.583,00		
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arrecada. RFB - Financeiras - Multas e Juros	1.583,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			14.111,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		1.163,00	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		1.163,00	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	1.163,00		
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	1.163,00		
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	1.163,00		
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00	Contratos Habitacionais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.163,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		12.948,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		12.948,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	12.948,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	12.948,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	12.948,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	12.948,00		
Total da Fonte			60.951.288,58	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1501	Outros Recursos não Vinculados			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.754,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.754,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		2.754,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.754,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.754,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.754,00		
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	2.754,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			95.113,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		93.111,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		93.111,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	93.111,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Progra. Educação	93.111,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Progra. Educação - Principal	93.111,00		
2.4.1.4.51.0.1.07.00.00	FNDE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	93.111,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.002,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		2.002,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.002,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.002,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	2.002,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	2.002,00		
Total da Fonte				97.867,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			21.114.310,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		99.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		99.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	99.500,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	99.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	99.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	99.500,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		7.710,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		7.710,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	7.710,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	7.710,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	7.710,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serv. de Comercialização de Medicamentos	7.710,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.007.100,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.200.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	6.200.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.200.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	5.200.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	5.200.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - F	5.200.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	1.000.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	1.000.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		6.507.100,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.507.100,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.031.786,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.031.786,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	6.031.786,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	419.566,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	419.566,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA- FUNDEB	419.566,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	55.748,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	55.748,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- FUNDEB	55.748,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.300.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	8.300.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	8.300.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	8.300.000,00		
Total da Fonte				21.114.310,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1550	Transferência do Salário-Educação			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			419.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		69.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		69.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	69.500,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	69.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	69.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		350.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		350.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	350.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00		
	Total da Fonte			419.500,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			5.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		5.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		5.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	5.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00		
	Total da Fonte			5.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			180.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		175.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		175.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	175.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	175.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	175.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Fundamental	97.500,00		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Creche	40.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Pré - Escola	32.500,00		
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - AEE	5.000,00		
Total da Fonte				180.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			44.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		44.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		44.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	44.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	44.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	44.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Transporte Escolar Fundamental PNATE	30.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transporte Escolar Infantil PNATE	4.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transporte Escolar Médio PNATE	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		10.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		10.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	10.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00		
Total da Fonte				54.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			22.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		22.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		22.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	22.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fundo Nacional Desen. Educação	22.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	22.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	22.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			160.010,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		130.010,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		130.010,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	130.010,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00	Transfe. Convênios Progra. Educação	130.010,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00	Transfe. Convênios Progra. Educação - Principal	130.010,00		
2.4.1.4.51.0.1.05.00.00.00	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	9.010,00		
2.4.1.4.51.0.1.08.00.00.00	FNDE - PROJETO PROINFO	11.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.09.00.00.00	FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR	30.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.11.00.00.00	FNDE PROINFANCIA - MOBILIÁRIO	80.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		30.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital		30.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	30.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	30.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	30.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	30.000,00		
Total da Fonte				182.010,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			305.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		305.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		305.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	305.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	305.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	305.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	305.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		10.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		10.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	10.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00		
Total da Fonte				315.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.441.900,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		285.300,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		285.300,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	285.300,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	285.300,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285.300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	285.300,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		4.156.600,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.806.600,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.756.600,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	3.756.600,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	3.506.600,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	3.506.600,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção - Atenção Primária	100.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção -SAMU	400.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Transf. FNS Emenda Parlamentar IndividualPortaria 3594/2024	1.756.600,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Tranf. Incentivo Financ. da APS	250.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Transf. Incentivo da APS - Equipes ESF e Equipes EAP	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	100.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	100.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU UNIÃO Transf. SUS - Bloco Manutenção - Atenção Especia	100.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	110.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	110.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção - Assistência Farmacêutica	60.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Promoção da Assistencia Farmaceutica e insumos estrategicos	50.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	40.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	40.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção - Gestão do SUS	40.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	50.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transfe. Conv. ao SUS - Principal	50.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.01.00.00	Incremento Temporário PAB	50.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		350.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Único de Saúde - SUS	350.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	350.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Salvar SAMU - URG. EMERG.	300.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	Programa Próteses Dentárias	50.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			656.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		505.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		505.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	505.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	505.000,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	505.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	500.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	500.000,00		
2.4.1.1.50.1.3.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Dívida Ativa	5.000,00		
2.4.1.1.50.1.3.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	5.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		151.500,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		151.500,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	151.500,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	151.500,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	151.500,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	151.500,00		
Total da Fonte				5.098.400,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			70.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		70.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		70.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	70.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	70.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	70.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	70.000,00		
	Total da Fonte			70.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1603	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 no bojo da ação 21C0.			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.000,00		
	Total da Fonte			2.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			499.900,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		499.900,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		120.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	120.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	120.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	120.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Transf. aos entes Federativos para o pg dos venc. dos Agente	120.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		379.900,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	379.900,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	379.900,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	379.900,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Programa PCS - Agente de saúde	379.900,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			100,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		100,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		100,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	100,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	100,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	100,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	100,00		
Total da Fonte				500.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			158.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		158.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		148.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	148.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	148.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	148.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	148.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O COMPLETIVO DO PISO DE ENFERM	148.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		10.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	10.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.28.00.00	REP. COMPLEMENTAR UNIÃO - PISO DA ENFERMAGEM - PORT 7000/25	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		2.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	2.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	2.000,00		
Total da Fonte				160.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.997.920,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.821,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.821,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.821,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.821,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.821,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.821,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.985.099,42	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		1.985.099,42	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.985.099,42		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.985.099,42		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.985.099,42		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Farmácia Básica	36.718,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	16.523,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Programa Ação - Apoio aos Hospitais	771.068,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	PIES - Atenção Básica	253.351,00		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Fraldas e Dispensão Fraldas	9.547,00		
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Programa Combate Racismo	9.180,00		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Programa Rede Cegonha	918,00		
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Programa Verão com Vida/ Verão numa Boa	13.769,00		
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Incentivo Equipes Saúde da Família - PSF	88.122,00		
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00	INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	785.903,42		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			964.163,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		963.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		963.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	963.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	963.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	963.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	Ampl Qualif Rede Hospitalar- Port SES360/24 Reforma Hospital	963.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		1.163,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		1.163,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.163,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00		
Total da Fonte				2.962.083,42

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			95.828,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.820,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.820,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.820,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.820,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.820,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.820,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		94.008,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		86.665,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	7.159,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	7.159,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	7.159,00		
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transporte Escolar Médio PNATE	7.159,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	79.506,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	79.506,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	79.506,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	79.506,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		7.343,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	7.343,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	7.343,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	7.343,00		
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar	7.343,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			349.572,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		348.990,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		348.990,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	348.990,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	348.990,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	348.990,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	PM CONSULTA POPULAR 17/18 VEDEOMONITORAMENTO	348.990,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		582,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		582,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	582,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	582,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	582,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	582,00		
Total da Fonte				445.400,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		5.000,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		5.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	5.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	5.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	5.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			16.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		16.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		16.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	16.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	16.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	16.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	16.000,00		
Total da Fonte				21.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			45.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		45.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		45.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	45.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	45.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	45.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	35.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			5.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		5.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		5.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	5.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00		
Total da Fonte				50.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			162.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		100.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	100.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	100.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	CONVÊNIO/MAPA Nº 940798/2023-TRANSFEREGOV.BR N. 010692/2023.	100.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		62.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		62.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	62.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	62.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	62.000,00		
Total da Fonte				162.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.280,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.280,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.280,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.280,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.280,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.280,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.280,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			883.720,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		882.557,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		882.557,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	882.557,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	882.557,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados, DF e Entidades - Principal	882.557,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	882.557,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		1.163,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		1.163,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.163,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	1.163,00		
Total da Fonte				888.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.000,00		
	Total da Fonte			3.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1706	Transferência Especial da União			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			100.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		100.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		100.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	100.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00		
	Total da Fonte			100.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		9.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.000,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Progra. Educação	9.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Progra. Educação - Principal	9.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.04.00.00	FNDE - PAC 2 Construção de Creches - Proinfância	9.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		1.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		1.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00		
Total da Fonte				10.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1749 Outras vinculações de transferências				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			165.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		155.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		155.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	155.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	155.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	155.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		10.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	10.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	10.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	10.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	DEFESA CIVIL	10.000,00		
Total da Fonte				165.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			11.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		79,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		79,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	79,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	79,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	79,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		11.421,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		11.421,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.421,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	11.421,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	11.421,00		
Total da Fonte				11.500,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			232.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		232.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		232.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	232.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	232.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	232.000,00		
	Total da Fonte			232.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		2.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota Parte das Multas de Trânsito - principal	2.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			500,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		500,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		500,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	500,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	500,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	500,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	500,00		
Total da Fonte				2.500,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			100.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		95.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		95.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	95.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	95.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	95.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	95.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		5.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		5.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	5.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00		
	Total da Fonte			100.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			13.168.200,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.890.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.890.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	3.890.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.980.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.940.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.940.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	40.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	40.000,00		
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil	1.910.000,00		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil Ativo	1.910.000,00		
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	1.910.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		8.908.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		8.908.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.908.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	8.908.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	8.908.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		370.200,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		370.200,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	370.200,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	370.200,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	370.200,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			2.800.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.800.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.800.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.800.000,00		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	2.800.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periód. Amortização RPPS - Principal	2.800.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do R	2.800.000,00		
Total da Fonte				15.968.200,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			31.800,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		31.800,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		31.800,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	31.800,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	31.800,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	31.800,00		
	Total da Fonte			31.800,00
	Total Geral			110.301.859,00
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.301.859,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadoria	2,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	2,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Principal	2,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Principal - PRÓPRIO	1,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Principal - MDE	1,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	6.301.857,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.048.307,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	3.048.307,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	2.600.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	2.600.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.600.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	2.600.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	448.307,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	448.307,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	448.307,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	3.253.550,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	3.253.550,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.015.893,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.015.893,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.015.893,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	209.783,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	209.783,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA- FUNDEB	209.783,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.874,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.874,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- FUNDEB	27.874,00		
	Total de Deduções.....	6.301.859,00		
	Total da Receita Líquida..	104.000.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

Recursos não Vinculados de Impostos

RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	13.177.916,11
Contribuições	1.583,00
Receita Patrimonial	527.692,00
Receita de Serviços	2.190.076,00
Transferências Correntes	44.986.246,47
Outras Receitas Correntes	53.664,00

Soma 60.937.177,58

RECEITAS DE CAPITAL

Amortização de Empréstimos	1.163,00
Outras Receitas de Capital	12.948,00

Soma 14.111,00 60.951.288,58

Outros Recursos não Vinculados

RECEITAS CORRENTES

Transferências Correntes	2.754,00
--------------------------	----------

Soma 2.754,00

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	93.111,00
Outras Receitas de Capital	2.002,00

Soma 95.113,00 97.867,00

Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial	99.500,00
Receita de Serviços	7.710,00
Transferências Correntes	21.007.100,00

Soma 21.114.310,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma 0,00 21.114.310,00

Transferência do Salário-Educação

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial	69.500,00
Transferências Correntes	350.000,00

Soma 419.500,00 419.500,00

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

RECEITAS CORRENTES

Soma 0,00

RECEITAS DE CAPITAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Outras Receitas de Capital	5.000,00	

Soma	5.000,00	5.000,00

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (FNAE)

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial	5.000,00
Transferências Correntes	175.000,00

Soma	180.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma	0,00	180.000,00
------	------	------------

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

RECEITAS CORRENTES

Transferências Correntes	44.000,00

Soma	44.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Outras Receitas de Capital	10.000,00	

Soma	10.000,00	54.000,00

Outras Transferências de Recursos do FNDE

RECEITAS CORRENTES

Transferências Correntes	22.000,00

Soma	22.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	130.010,00	
Outras Receitas de Capital	30.000,00	

Soma	160.010,00	182.010,00

Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

RECEITAS CORRENTES

Transferências Correntes	305.000,00

Soma	305.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Outras Receitas de Capital	10.000,00	

Soma	10.000,00	315.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos

Total

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial	285.300,00
Transferências Correntes	4.156.600,00

Soma	4.441.900,00

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	505.000,00	
Outras Receitas de Capital	151.500,00	

Soma	656.500,00	5.098.400,00

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

RECEITAS CORRENTES

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

RECEITAS DE CAPITAL

Outras Receitas de Capital	70.000,00	

Soma	70.000,00	70.000,00

Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 no bojo da ação 21C0.

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial	2.000,00

Soma	2.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Soma	0,00	2.000,00
------	------	----------

Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

RECEITAS CORRENTES

Transferências Correntes	499.900,00

Soma	499.900,00

RECEITAS DE CAPITAL

Outras Receitas de Capital	100,00	

Soma	100,00	500.000,00

Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

RECEITAS CORRENTES

Transferências Correntes	158.000,00

Soma	158.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		
RECEITAS DE CAPITAL		
Outras Receitas de Capital	2.000,00	

Soma	2.000,00	160.000,00

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	12.821,00	
Transferências Correntes	1.985.099,42	

Soma	1.997.920,42	
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	963.000,00	
Outras Receitas de Capital	1.163,00	

Soma	964.163,00	2.962.083,42

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.820,00	
Transferências Correntes	94.008,00	

Soma	95.828,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	348.990,00	
Outras Receitas de Capital	582,00	

Soma	349.572,00	445.400,00

Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
RECEITAS CORRENTES		
Transferências Correntes	5.000,00	

Soma	5.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Outras Receitas de Capital	16.000,00	

Soma	16.000,00	21.000,00

Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		
RECEITAS CORRENTES		
Transferências Correntes	45.000,00	

Soma	45.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Outras Receitas de Capital	5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos	Total
-------------------	-------

Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

Soma	5.000,00	50.000,00
------	----------	-----------

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

RECEITAS CORRENTES

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

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	100.000,00
---------------------------	------------

Outras Receitas de Capital	62.000,00
----------------------------	-----------

Soma	162.000,00	162.000,00
------	------------	------------

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial	4.280,00
---------------------	----------

Soma	4.280,00
------	----------

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	882.557,00
---------------------------	------------

Outras Receitas de Capital	1.163,00
----------------------------	----------

Soma	883.720,00	888.000,00
------	------------	------------

Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial	3.000,00
---------------------	----------

Soma	3.000,00	3.000,00
------	----------	----------

Transferência Especial da União

RECEITAS CORRENTES

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

RECEITAS DE CAPITAL

Outras Receitas de Capital	100.000,00
----------------------------	------------

Soma	100.000,00	100.000,00
------	------------	------------

Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022

RECEITAS CORRENTES

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

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	9.000,00
---------------------------	----------

Outras Receitas de Capital	1.000,00
----------------------------	----------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		
Soma	10.000,00	10.000,00

Outras vinculações de transferências		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	155.000,00	
Transferências Correntes	10.000,00	
Soma	165.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	165.000,00

Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	79,00	
Transferências Correntes	11.421,00	
Soma	11.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	11.500,00

Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
RECEITAS CORRENTES		
Contribuições	232.000,00	
Soma	232.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	232.000,00

Recursos Vinculados ao Trânsito		
RECEITAS CORRENTES		
Transferências Correntes	2.000,00	
Soma	2.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Outras Receitas de Capital	500,00	
Soma	500,00	2.500,00

Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		
RECEITAS CORRENTES		
Soma	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	95.000,00	
Outras Receitas de Capital	5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		
Soma	100.000,00	100.000,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
RECEITAS CORRENTES		
Contribuições	3.890.000,00	
Receita Patrimonial	8.908.000,00	
Outras Receitas Correntes	370.200,00	
Soma	13.168.200,00	

RECEITAS CORRENTES INTRA		
Outras Receitas Correntes	2.800.000,00	
Soma	2.800.000,00	15.968.200,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	31.800,00	
Soma	31.800,00	

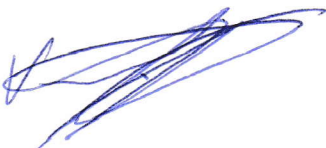
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	31.800,00

Resumo Geral		
RECEITAS CORRENTES	103.888.070,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA	2.800.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.613.789,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	
Total Geral	110.301.859,00	

(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	6.301.859,00	
Total das Deduções	6.301.859,00	

Total das Receita Líquida	104.000.000,00	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Out/2025, 11h e 20m.

P/ 

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.211.862,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.750.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.690.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		60.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.461.862,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.391.862,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	201.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.862,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	220.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		70.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	70.000,00		
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			375.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		375.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		375.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
4.4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
	Total do Órgão			3.586.862,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.804.186,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.274.686,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		39.600,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	39.600,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.211.086,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.030,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.556,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		24.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		529.500,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		40.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		489.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	81.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	112.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			66.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		66.000,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.500,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.500,00		
	Total do Órgão			1.870.186,00

MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			330.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		219.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		10.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total do Órgão			335.500,00

MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			23.157.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.557.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.368.500,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.500.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES	1.600.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		188.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	188.500,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.599.500,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		48.000,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.500,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		15.500,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.500,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.531.800,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	723.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	102.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	398.400,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	207.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	155.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.013.000,00		
3.3.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSORIOS	6.000,00		
3.3.90.86.00.0000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	637.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.003.500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT.		4.003.200,00	

INT. DOS OFSS			
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPES	4.003.200,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		307.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	295.500,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	53.500,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.500,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00	
4.4.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	234.500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.500,00	
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	
4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	
4.90.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.688.438,58
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.888.438,58	
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.888.438,58	
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.840.238,58	
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.840.238,58	
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.598.061,12	
9.9.99.99.99.0200	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.598.061,12
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	564.626,12	
9.9.99.99.99.0300	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		564.626,12
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.775,67	
9.9.99.99.99.0400	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		338.775,67
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.775,67	
9.9.99.99.99.0500	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		338.775,67
Total do Órgão			35.193.677,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.397.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		623.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		596.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		27.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.773.850,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.758.850,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.600,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	59.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	246.400,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	619.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.650,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	46.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			84.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		84.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.800,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.800,00		
	Total do Órgão			2.482.150,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.839.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		815.200,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		70.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		954.150,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		948.150,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.150,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	12.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	262.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
3.3.95.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA \$ 1º E 2º ART. 24 LC Nº 141/2012		6.000,00	
3.3.95.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESP. E OUTRAS	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			75.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		75.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
	Total do Órgão			1.914.850,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.893.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.295.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.997.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.727.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		298.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	298.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.598.300,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		15.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.583.300,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	162.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.478.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.014.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	621.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.868.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.868.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.868.600,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	167.500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	862.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829.600,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00		
	Total do Órgão			8.761.900,00

MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SUB PREFEITURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			452.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		291.300,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	35.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		46.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
	Total do Órgão			498.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.462.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.635.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.129.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.932.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	558.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.506.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.506.000,00		
3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.827.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.827.900,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	403.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	82.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.426.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.100,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	743.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	961.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.011.010,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.011.010,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.011.010,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	231.500,00		
4.4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.010,00		
	Total do Órgão			18.473.910,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.288.620,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.712.820,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.133.320,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.409.320,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	816.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	252.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		579.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	579.500,00		
3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.575.800,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.545.800,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	128.900,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	562.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.763.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	268.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.649.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	51.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	688.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.391.183,42
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.391.183,42	
4.4.32.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DF		18.000,00	
4.4.32.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.373.183,42	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.670.183,42		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652.000,00		
	Total do Órgão			16.679.803,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÔMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.554.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		987.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		919.500,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		68.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.567.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		78.000,00	
3.3.50.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI., DESP. E OUTRAS	2.500,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.500,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.489.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	50.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	287.700,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	66.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		
3.3.90.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	123.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			221.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		221.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		221.500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.500,00		
	Total do Órgão			2.776.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECON

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.561.240,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		979.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		912.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	668.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		67.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.582.040,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.840,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.840,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.533.200,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.200,00		
3.3.90.20.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	677.400,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	135.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			280.760,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		280.760,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		280.760,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.360,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.900,00		
	Total do Órgão			2.842.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.534.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		217.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		13.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.304.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.304.100,00	
3.3.90.02.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.196.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	19.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			487.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		487.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		487.500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	428.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00		
	Total do Órgão			2.022.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 SECRETARIA DE TRANSITO E SEG. PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			206.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		5.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	Total do Órgão			217.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.852.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.136.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.797.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.246.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.970.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	656.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	405.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		339.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	339.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.716.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.315.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	311.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	144.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	342.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	219.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	570.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		401.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	401.000,00		
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.502.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.502.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.502.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	830.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
	Total do Órgão			10.354.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			512.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		10.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		291.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	47.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			319.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		319.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		319.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		
	Total do Órgão			831.500,00
	Total Geral			108.840.238,58

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Out/2025, 11h e 31m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.750.000,00		1.461.862,00	3.211.862,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	834.656,00		268.100,00	1.102.756,00
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	48.500,00		14.900,00	63.400,00
ASSESSORIA JURIDICA	391.530,00		47.500,00	439.030,00
FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil			199.000,00	199.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	229.000,00		98.500,00	327.500,00
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	763.000,00		405.500,00	1.168.500,00
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	642.500,00	1.000,00	7.403.700,00	8.047.200,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNI	12.151.500,00		1.790.300,00	13.941.800,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL			169.800,00	169.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	623.500,00		1.542.750,00	2.166.250,00
FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO			34.000,00	34.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID			18.300,00	18.300,00
FUNDO DIREITOS PESSOAS PORTADORAS NECES			5.000,00	5.000,00
FUNDO ANTIDROGAS			4.000,00	4.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS				
SECRETARIA DE FINANÇAS	885.200,00		954.150,00	1.839.350,00
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES				
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.295.000,00		3.464.300,00	6.759.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			134.000,00	134.000,00
SUB PREFEITURA				
SUB PREFEITURA	306.300,00		146.500,00	452.800,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.635.000,00		3.827.900,00	17.462.900,00
SECRETARIA DE SAUDE				
SECRETARIA DE SAUDE	7.712.820,00		5.575.800,00	13.288.620,00
SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÔMICO				
SEC MUNICIPAL DE TURISMO	900.000,00		1.380.500,00	2.280.500,00
CULTURA	87.500,00		180.500,00	268.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			6.000,00	6.000,00
SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONO				
FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO	979.200,00		1.508.200,00	2.487.400,00
FAPER-FUNDO DE APOIO PEQUENO E MEDIO PRO			73.840,00	73.840,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	230.500,00		95.100,00	325.600,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA			1.209.000,00	1.209.000,00
SECRETARIA DE TRANSITO E SEG. PUBLICA				
MANUT SECRETARIA DE TRANSITO E SEG. PUBL	133.000,00		34.000,00	167.000,00
MANUTENÇÃO DO DEMUT			30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA JARI	1.500,00		7.500,00	9.000,00
FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA				
Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	6.136.000,00		2.716.000,00	8.852.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
MANUT SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	220.500,00		291.500,00	512.000,00
Total	51.956.706,00	1.000,00	35.101.002,00	87.058.708,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Unidade Orçamentária				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	375.000,00			375.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	37.500,00			37.500,00
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	3.500,00			3.500,00
ASSESSORIA JURIDICA	25.000,00			25.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	38.500,00			38.500,00
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	247.000,00		12.000,00	259.000,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNI	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.900,00			34.900,00
FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	48.900,00			48.900,00
FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	1.000,00			1.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS				
SECRETARIA DE FINANÇAS	75.500,00			75.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES				
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	1.277.600,00			1.277.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	591.000,00			591.000,00
SUB PREFEITURA				
SUB PREFEITURA	46.000,00			46.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.011.010,00			1.011.010,00
SECRETARIA DE SAUDE				
SECRETARIA DE SAUDE	3.391.183,42			3.391.183,42
SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÔMICO				
SEC MUNICIPAL DE TURISMO	160.500,00			160.500,00
CULTURA	37.000,00			37.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	24.000,00			24.000,00
SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONO				
FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO	280.760,00			280.760,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	6.000,00			6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA	481.500,00			481.500,00
SECRETARIA DE TRANSITO E SEG. PUBLICA				
MANUT SECRETARIA DE TRANSITO E SEG. PUBL	10.000,00			10.000,00
MANUTENÇÃO DA JARI	1.000,00			1.000,00
FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA				
Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	1.502.000,00			1.502.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
MANUT SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	319.500,00			319.500,00
Total	10.040.853,42	0,00	12.000,00	10.052.853,42

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- T O T A I S -----			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.211.862,00	375.000,00		3.586.862,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.102.756,00	37.500,00		1.140.256,00
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	63.400,00	3.500,00		66.900,00
ASSESSORIA JURIDICA	439.030,00	25.000,00		464.030,00
FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	199.000,00			199.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	327.500,00	5.000,00		332.500,00
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	3.000,00			3.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.168.500,00	38.500,00		1.207.000,00
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	8.047.200,00	259.000,00	4.840.238,58	13.146.438,58
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNI	13.941.800,00	10.000,00	2.048.200,00	16.000.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	169.800,00	34.900,00		204.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.166.250,00	48.900,00		2.215.150,00
FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	34.000,00	1.000,00		35.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID	18.300,00			18.300,00
FUNDO DIREITOS PESSOAS PORTADORAS NECES	5.000,00			5.000,00
FUNDO ANTIDROGAS	4.000,00			4.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS				
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.839.350,00	75.500,00		1.914.850,00
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES				
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	6.759.300,00	1.277.600,00		8.036.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	134.000,00	591.000,00		725.000,00
SUB PREFEITURA				
SUB PREFEITURA	452.800,00	46.000,00		498.800,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.462.900,00	1.011.010,00		18.473.910,00
SECRETARIA DE SAUDE				
SECRETARIA DE SAUDE	13.288.620,00	3.391.183,42		16.679.803,42
SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÔMICO				
SEC MUNICIPAL DE TURISMO	2.280.500,00	160.500,00		2.441.000,00
CULTURA	268.000,00	37.000,00		305.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.000,00	24.000,00		30.000,00
SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONO				
FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO	2.487.400,00	280.760,00		2.768.160,00
FAPER-FUNDO DE APOIO PEQUENO E MEDIO PRO	73.840,00			73.840,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	325.600,00	6.000,00		331.600,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA	1.209.000,00	481.500,00		1.690.500,00
SECRETARIA DE TRANSITO E SEG. PUBLICA				
MANUT SECRETARIA DE TRANSITO E SEG. PUBL	167.000,00	10.000,00		177.000,00
MANUTENÇÃO DO DEMUT	30.000,00			30.000,00
MANUTENÇÃO DA JARI	9.000,00	1.000,00		10.000,00
FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA				
Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	8.852.000,00	1.502.000,00		10.354.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
MANUT SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	512.000,00	319.500,00		831.500,00
Total	87.058.708,00	10.052.853,42	6.888.438,58	104.000.000,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Out/2025, 11h e 40m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	250.000,00	3.336.862,00	3.586.862,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	250.000,00	3.336.862,00	3.586.862,00
01.031.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO	250.000,00	3.336.862,00	3.586.862,00
01.031.0001.1.002.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00		250.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS		3.166.862,00	3.166.862,00
01.031.0001.2.002.000	MANUT E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		170.000,00	170.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	250.000,00	3.336.862,00	3.586.862,00
	Total do Órgão	250.000,00	3.336.862,00	3.586.862,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	33.500,00	779.100,00	812.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	33.500,00	779.100,00	812.600,00
04.122.0200.0.000.000	Apoio Administrativo	33.500,00	779.100,00	812.600,00
04.122.0200.1.005.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	33.500,00		33.500,00
04.122.0200.2.005.000	MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO		771.100,00	771.100,00
04.122.0200.2.134.000	MANUT DO (GGI) Gabinete de Gestão Integrada Municipal		8.000,00	8.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		262.500,00	262.500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		262.500,00	262.500,00
08.243.0202.0.000.000	Gestão da Assistência Social do Município		262.500,00	262.500,00
08.243.0202.2.022.000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR		262.500,00	262.500,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		65.156,00	65.156,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		65.156,00	65.156,00
24.131.0200.0.000.000	Apoio Administrativo		65.156,00	65.156,00
24.131.0200.2.173.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		65.156,00	65.156,00
Total Unidade Orçamentária.....		33.500,00	1.106.756,00	1.140.256,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		66.900,00	66.900,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		66.900,00	66.900,00
04.124.0200.0.000.000	Apoio Administrativo		66.900,00	66.900,00
04.124.0200.2.006.000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		66.900,00	66.900,00
	Total Unidade Orçamentária.....		66.900,00	66.900,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	25.000,00	439.030,00	464.030,00
04.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Público no Processo	25.000,00	439.030,00	464.030,00
04.062.0200.0.000.000	Apoio Administrativo	25.000,00	439.030,00	464.030,00
04.062.0200.1.006.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	25.000,00		25.000,00
04.062.0200.2.007.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS		439.030,00	439.030,00
Total Unidade Orçamentária.....		25.000,00	439.030,00	464.030,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		199.000,00		199.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		199.000,00		199.000,00
06.182.0202.0.000.000	Gestão da Assistência Social do Município		199.000,00		199.000,00
06.182.0202.2.112.000	AÇÕES DE DEFESA CIVIL		199.000,00		199.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		199.000,00		199.000,00
	Total do Órgão	58.500,00	1.811.686,00		1.870.186,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	327.500,00	332.500,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	5.000,00	327.500,00	332.500,00
04.121.0200.0.000.000	Apoio Administrativo	5.000,00	327.500,00	332.500,00
04.121.0200.1.011.000	AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ	5.000,00		5.000,00
04.121.0200.2.018.000	MANUT SEC PLANEJAMENTO		327.500,00	327.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	327.500,00	332.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 03.02 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		3.000,00		3.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		3.000,00		3.000,00
04.121.0200.0.000.000	Apoio Administrativo		3.000,00		3.000,00
04.121.0200.2.138.000	MANUT COMUDE - CONSELHO MUN DESENVOLVIMENTO		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.000,00		3.000,00
	Total do Órgão	5.000,00	330.500,00		335.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	15.000,00	1.192.000,00	1.207.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.000,00	1.192.000,00	1.207.000,00
04.122.0200.0.000.000	Apoio Administrativo	15.000,00	1.192.000,00	1.207.000,00
04.122.0200.1.009.000	AQUISICÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	15.000,00		15.000,00
04.122.0200.2.010.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.192.000,00	1.192.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		15.000,00	1.192.000,00	1.207.000,00

MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2026 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	139.000,00	6.608.700,00		6.747.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	139.000,00	6.608.700,00		6.747.700,00
04.122.0200.0.000.000	Apoio Administrativo	139.000,00	6.608.700,00		6.747.700,00
04.122.0200.1.010.000	AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE	24.000,00			24.000,00
04.122.0200.1.059.000	PPCI - PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	97.000,00			97.000,00
04.122.0200.1.064.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	18.000,00			18.000,00
04.122.0200.2.011.000	MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL		78.000,00		78.000,00
04.122.0200.2.012.000	MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO		6.053.600,00		6.053.600,00
04.122.0200.2.013.000	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV		232.000,00		232.000,00
04.122.0200.2.014.000	DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO		56.600,00		56.600,00
04.122.0200.2.015.000	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS		56.000,00		56.000,00
04.122.0200.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO		92.500,00		92.500,00
04.122.0200.2.182.000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		252.000,00		252.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		252.000,00		252.000,00
08.244.0203.0.000.000	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a F		252.000,00		252.000,00
08.244.0203.2.152.000	MANUT COORDENADORIA DA MULHER		252.000,00		252.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	4.840.238,58			4.840.238,58
09.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	4.840.238,58			4.840.238,58
09.999.0999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.840.238,58			4.840.238,58
09.999.0999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.840.238,58			4.840.238,58
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.306.500,00	1.306.500,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			182.000,00	182.000,00
28.843.0000.0.000.000	Operações Especiais			1.000,00	1.000,00
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA			1.000,00	1.000,00
28.843.0200.0.000.000	Apoio Administrativo			181.000,00	181.000,00
28.843.0200.0.005.000	SENTENÇAS JUDICIAIS			181.000,00	181.000,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			124.500,00	124.500,00
28.845.0200.0.000.000	Apoio Administrativo			124.500,00	124.500,00
28.845.0200.0.007.000	DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO			71.000,00	71.000,00
28.845.0200.0.008.000	DEVOLUÇÃO A UNIÃO			53.500,00	53.500,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000.000,00	1.000.000,00
28.846.0200.0.000.000	Apoio Administrativo			1.000.000,00	1.000.000,00
28.846.0200.0.006.000	CONTRIBUIÇÃO PASEP			1.000.000,00	1.000.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		4.979.238,58	6.860.700,00	1.306.500,00	13.146.438,58

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	2.048.200,00	821.800,00	13.003.000,00	15.873.000,00
09.122.0000.0.000.000	Administração Geral		821.800,00		821.800,00
09.122.0200.0.000.000	Apoio Administrativo		821.800,00		821.800,00
09.122.0200.2.017.000	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		821.800,00		821.800,00
09.122.0200.2.017.200	APOIO ADMINISTRATIVO		821.800,00		821.800,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário			13.003.000,00	13.003.000,00
09.272.0200.0.000.000	Apoio Administrativo			13.003.000,00	13.003.000,00
09.272.0200.0.017.000	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			13.003.000,00	13.003.000,00
09.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	2.048.200,00			2.048.200,00
09.999.0999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.048.200,00			2.048.200,00
09.999.0999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.048.200,00			2.048.200,00
28.0000.0.000.000	Encargos Especiais			127.000,00	127.000,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			127.000,00	127.000,00
28.845.0000.0.000.000	Operações Especiais			127.000,00	127.000,00
28.845.0000.0.018.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			127.000,00	127.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.048.200,00	821.800,00	13.130.000,00	16.000.000,00
	Total do Órgão	7.042.438,58	8.874.500,00	14.436.500,00	30.353.438,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.000,00		1.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00		1.000,00
04.122.0200.0.000.000	Apoio Administrativo	1.000,00		1.000,00
04.122.0200.1.085.000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	1.000,00		1.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	11.000,00	192.700,00	203.700,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa	1.000,00	126.500,00	127.500,00
08.241.0025.0.000.000	Serviços de Assistência ao Idoso	1.000,00		1.000,00
08.241.0025.1.086.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	1.000,00		1.000,00
08.241.0202.0.000.000	Gestão da Assistência Social do Município		2.500,00	2.500,00
08.241.0202.2.026.000	MANUT DO CONSELHO DO IDOSO - CMDI		2.500,00	2.500,00
08.241.0203.0.000.000	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a F		124.000,00	124.000,00
08.241.0203.2.130.000	INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA		124.000,00	124.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa com Deficiência		1.200,00	1.200,00
08.242.0202.0.000.000	Gestão da Assistência Social do Município		1.200,00	1.200,00
08.242.0202.2.021.000	MANUT CONSELHO COMADE		1.200,00	1.200,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		65.000,00	65.000,00
08.244.0202.0.000.000	Gestão da Assistência Social do Município		65.000,00	65.000,00
08.244.0202.2.120.000	APOIO À ENTIDADES SOCIAIS		15.000,00	15.000,00
08.244.0202.2.164.000	CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA		50.000,00	50.000,00
08.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	10.000,00		10.000,00
08.512.0202.0.000.000	Gestão da Assistência Social do Município	10.000,00		10.000,00
08.512.0202.1.026.000	MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS DOMICILIARES	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.000,00	192.700,00	204.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	65.000,00	2.150.150,00	2.215.150,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	50.000,00	781.150,00	831.150,00
08.122.0202.0.000.000	Gestão da Assistência Social do Município	50.000,00	643.150,00	693.150,00
08.122.0202.1.012.000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	50.000,00		50.000,00
08.122.0202.2.020.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)		12.500,00	12.500,00
08.122.0202.2.118.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL		630.650,00	630.650,00
08.122.0203.0.000.000	Rede de Proteção Social Básica-Atendimento a F		138.000,00	138.000,00
08.122.0203.2.031.000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		138.000,00	138.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	15.000,00
08.243.1007.0.000.000	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		15.000,00	15.000,00
08.243.1007.2.140.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		15.000,00	15.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	15.000,00	609.000,00	624.000,00
08.244.0202.0.000.000	Gestão da Assistência Social do Município	15.000,00		15.000,00
08.244.0202.1.074.000	PROCADSUAS	15.000,00		15.000,00
08.244.0203.0.000.000	Rede de Proteção Social Básica-Atendimento a F		609.000,00	609.000,00
08.244.0203.2.029.000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		609.000,00	609.000,00
08.245.0000.0.000.000	Serviços Socioassistenciais		745.000,00	745.000,00
08.245.0202.0.000.000	Gestão da Assistência Social do Município		104.000,00	104.000,00
08.245.0202.2.153.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL		4.000,00	4.000,00
08.245.0202.2.171.000	PROGRAMA VINCULADOS AO SUAS (BPC ESCOLA)		100.000,00	100.000,00
08.245.0203.0.000.000	Rede de Proteção Social Básica-Atendimento a F		641.000,00	641.000,00
08.245.0203.2.025.000	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA MANUT. CRAS		641.000,00	641.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	65.000,00	2.150.150,00	2.215.150,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		35.000,00	35.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		35.000,00	35.000,00
08.243.0202.0.000.000	Gestão da Assistência Social do Município		35.000,00	35.000,00
08.243.0202.2.023.000	MANUT CONSELHO - COMDICA		35.000,00	35.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		35.000,00	35.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		18.300,00	18.300,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		18.300,00	18.300,00
08.241.0203.0.000.000	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a F		18.300,00	18.300,00
08.241.0203.2.024.000	PSB- SJDS - IDOSO		18.300,00	18.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		18.300,00	18.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.05 FUNDO DIREITOS PESSOAS PORTADORAS NECES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		5.000,00		5.000,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa com Deficiência		5.000,00		5.000,00
08.242.0002.0.000.000	Planejamento Governamental		5.000,00		5.000,00
08.242.0002.2.172.000	CONSELHO MUNICIPAL A PESSOA COM DEFICIENCIA (COMPEDE)		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			5.000,00		5.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		4.000,00		4.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		4.000,00		4.000,00
08.244.0202.0.000.000	Gestão da Assistência Social do Município		4.000,00		4.000,00
08.244.0202.2.030.000	MANUTENÇÃO CONSELHO ANTIDROGAS		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.000,00		4.000,00
	Total do Órgão	77.000,00	2.405.150,00		2.482.150,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.914.850,00		1.914.850,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.210.850,00		1.210.850,00
04.123.0200.0.000.000	Apoio Administrativo		1.200.350,00		1.200.350,00
04.123.0200.2.036.000	MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS		1.129.350,00		1.129.350,00
04.123.0200.2.037.000	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS		41.000,00		41.000,00
04.123.0200.2.038.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		5.000,00		5.000,00
04.123.0200.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO		25.000,00		25.000,00
04.123.1011.0.000.000	EDUCAÇÃO FISCAL		10.500,00		10.500,00
04.123.1011.2.174.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL		10.500,00		10.500,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		704.000,00		704.000,00
04.129.0000.0.000.000	Operações Especiais		19.000,00		19.000,00
04.129.0000.2.151.000	Programa Nota Fiscal Gaúcha		19.000,00		19.000,00
04.129.1000.0.000.000	Programa Nota Fiscal Gaúcha		685.000,00		685.000,00
04.129.1000.2.180.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		666.000,00		666.000,00
04.129.1000.2.181.000	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS		19.000,00		19.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.914.850,00		1.914.850,00
	Total do Órgão		1.914.850,00		1.914.850,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	42.100,00	5.882.500,00		5.924.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	42.100,00	5.882.500,00		5.924.600,00
04.122.0206.0.000.000	Urbanização e mobilidade urbana e rural	42.100,00	5.882.500,00		5.924.600,00
04.122.0206.1.018.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.600,00			15.600,00
04.122.0206.1.020.000	AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICA DE TUBOS	6.500,00			6.500,00
04.122.0206.1.022.000	AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV	20.000,00			20.000,00
04.122.0206.2.039.000	MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES		4.271.000,00		4.271.000,00
04.122.0206.2.040.000	MANUT FROTA VEICULOS		1.445.000,00		1.445.000,00
04.122.0206.2.045.000	REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS		139.500,00		139.500,00
04.122.0206.2.046.000	AQUIS MATERIAL SEGURANÇA		27.000,00		27.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	2.500,00	197.000,00	134.000,00	333.500,00
15.242.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa com Deficiência		8.000,00		8.000,00
15.242.0206.0.000.000	Urbanização e mobilidade urbana e rural		8.000,00		8.000,00
15.242.0206.2.121.000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		8.000,00		8.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	2.500,00	70.000,00		72.500,00
15.451.0206.0.000.000	Urbanização e mobilidade urbana e rural	2.500,00	70.000,00		72.500,00
15.451.0206.1.063.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.500,00			2.500,00
15.451.0206.2.149.000	EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		119.000,00	134.000,00	253.000,00
15.452.0206.0.000.000	Urbanização e mobilidade urbana e rural		119.000,00	134.000,00	253.000,00
15.452.0206.0.019.000	CONVÊNIO SUSEPE			134.000,00	134.000,00
15.452.0206.2.044.000	CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA		119.000,00		119.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	11.000,00	352.300,00		363.300,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	2.500,00			2.500,00
17.511.0206.0.000.000	Urbanização e mobilidade urbana e rural	2.500,00			2.500,00
17.511.0206.1.058.000	ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA NO IBARÉ	2.500,00			2.500,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	8.500,00	352.300,00		360.800,00
17.512.0206.0.000.000	Urbanização e mobilidade urbana e rural	8.500,00			8.500,00
17.512.0206.1.017.000	SANEAMENTO PUBLICO	8.500,00			8.500,00
17.512.0218.0.000.000	Cidade Limpa		352.300,00		352.300,00
17.512.0218.2.041.000	MANUT SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS		352.300,00		352.300,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	251.500,00	1.164.000,00		1.415.500,00
26.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	251.500,00	34.000,00		285.500,00
26.451.0206.0.000.000	Urbanização e mobilidade urbana e rural	251.500,00	34.000,00		285.500,00
26.451.0206.1.019.000	CALÇAM .VIAS PUBLICAS	251.500,00			251.500,00
26.451.0206.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO		34.000,00		34.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		1.130.000,00		1.130.000,00
26.782.0206.0.000.000	Urbanização e mobilidade urbana e rural		1.130.000,00		1.130.000,00
26.782.0206.2.143.000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAL		1.130.000,00		1.130.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		307.100,00	7.595.800,00	134.000,00	8.036.900,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		725.000,00		725.000,00
08.481.0000.0.000.000	Habitação Rural		20.000,00		20.000,00
08.481.0206.0.000.000	Urbanização e mobilidade urbana e rural		20.000,00		20.000,00
08.481.0206.2.043.000	ASSIST MORADIA		20.000,00		20.000,00
08.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana		705.000,00		705.000,00
08.482.0206.0.000.000	Urbanização e mobilidade urbana e rural		705.000,00		705.000,00
08.482.0206.2.043.000	ASSIST MORADIA		705.000,00		705.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		725.000,00		725.000,00
	Total do Órgão	307.100,00	8.320.800,00	134.000,00	8.761.900,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		416.300,00	416.300,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		416.300,00	416.300,00
04.122.0200.0.000.000	Apoio Administrativo		416.300,00	416.300,00
04.122.0200.2.047.000	MANUT SUBPREFEITURA		416.300,00	416.300,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		30.000,00	30.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		30.000,00	30.000,00
15.451.0206.0.000.000	Urbanização e mobilidade urbana e rural		30.000,00	30.000,00
15.451.0206.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO		30.000,00	30.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		52.500,00	52.500,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural		52.500,00	52.500,00
17.511.0206.0.000.000	Urbanização e mobilidade urbana e rural		52.500,00	52.500,00
17.511.0206.2.135.000	MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ		52.500,00	52.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		498.800,00	498.800,00
	Total do Órgão		498.800,00	498.800,00

MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2026 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	362.510,00	18.111.400,00		18.473.910,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		603.000,00		603.000,00
12.122.0200.0.000.000	Apoio Administrativo		603.000,00		603.000,00
12.122.0200.2.056.000	MANUT SEC EDUCAÇÃO		603.000,00		603.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	246.000,00	13.845.300,00		14.091.300,00
12.361.0208.0.000.000	Ensino Fundamental	176.000,00	10.169.300,00		10.345.300,00
12.361.0208.1.025.000	AQUISICÃO DE VEICULOS	2.000,00			2.000,00
12.361.0208.1.028.000	AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE	170.000,00			170.000,00
12.361.0208.1.051.000	EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAS	1.000,00			1.000,00
12.361.0208.1.053.000	PROJETOR PROINFO	1.000,00			1.000,00
12.361.0208.1.056.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.000,00			2.000,00
12.361.0208.2.057.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL		3.885.800,00		3.885.800,00
12.361.0208.2.058.000	MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL		20.000,00		20.000,00
12.361.0208.2.061.000	COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS		20.000,00		20.000,00
12.361.0208.2.064.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS		385.000,00		385.000,00
12.361.0208.2.065.000	FUNDEB 70%		5.723.000,00		5.723.000,00
12.361.0208.2.067.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		5.000,00		5.000,00
12.361.0208.2.073.000	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO		11.500,00		11.500,00
12.361.0208.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO		53.000,00		53.000,00
12.361.0208.2.145.000	AQUISICÃO DE MATERIAIS ART. 26-A DA LDB		34.500,00		34.500,00
12.361.0208.2.146.000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES		29.000,00		29.000,00
12.361.0208.2.147.000	ATENÇÃO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.500,00		1.500,00
12.361.0208.2.148.000	AQUISICÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (KIT BANDA)		1.000,00		1.000,00
12.361.0209.0.000.000	Educação Infantil - Pré-escola		32.500,00		32.500,00
12.361.0209.2.069.000	MERENDA ESCOLAR		32.500,00		32.500,00
12.361.0220.0.000.000	Transporte Escolar		2.599.500,00		2.599.500,00
12.361.0220.2.060.000	MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL		1.958.500,00		1.958.500,00
12.361.0220.2.066.000	FUNDEB 30%		304.000,00		304.000,00
12.361.0220.2.070.000	FNDE-PNATE		52.000,00		52.000,00
12.361.0220.2.072.000	PEATE TRANSPORTE ESCOLAR		285.000,00		285.000,00
12.361.0221.0.000.000	Merenda escolar		304.000,00		304.000,00
12.361.0221.2.069.000	MERENDA ESCOLAR		304.000,00		304.000,00
12.361.1008.0.000.000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	60.000,00			60.000,00
12.361.1008.1.070.000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	60.000,00			60.000,00
12.361.1010.0.000.000	EDUCAÇÃO DO CAMPO		740.000,00		740.000,00
12.361.1010.2.162.000	EDUCAÇÃO DO CAMPO		740.000,00		740.000,00
12.361.1011.0.000.000	EDUCAÇÃO FISCAL	10.000,00			10.000,00
12.361.1011.1.082.000	EDUCAÇÃO FISCAL	10.000,00			10.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	116.510,00	3.633.100,00		3.749.610,00
12.365.0207.0.000.000	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar	116.510,00	2.091.500,00		2.208.010,00
12.365.0207.1.027.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	3.000,00			3.000,00
12.365.0207.1.048.000	FNDE PROINFANCIA - MOBILIARIO	113.010,00			113.010,00
12.365.0207.1.049.000	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	500,00			500,00
12.365.0207.2.051.000	MANUT CRECHE MUNICIPAL		1.122.000,00		1.122.000,00
12.365.0207.2.053.000	CRECHE FUNDEB 70%		962.000,00		962.000,00
12.365.0207.2.123.000	CRECHE FUNDEB 30%		7.500,00		7.500,00
12.365.0209.0.000.000	Educação Infantil - Pré-escola		979.900,00		979.900,00
12.365.0209.2.049.000	MANUT ENSINO PRE ESCOLAR		330.900,00		330.900,00
12.365.0209.2.052.000	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%		649.000,00		649.000,00
12.365.0220.0.000.000	Transporte Escolar		205.700,00		205.700,00
12.365.0220.2.050.000	MANUT FROTA CRECHE		200.700,00		200.700,00
12.365.0220.2.066.000	FUNDEB 30%		1.000,00		1.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0220.2.123.000	CRECHE FUNDEB 30%		2.000,00		2.000,00
12.365.0220.2.136.000	PNATE - Transporte Infantil		2.000,00		2.000,00
12.365.0221.0.000.000	Merenda escolar		59.000,00		59.000,00
12.365.0221.2.054.000	PNAC CONV MERENDA CRECHE		58.000,00		58.000,00
12.365.0221.2.117.000	MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.000,00		1.000,00
12.365.1007.0.000.000	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		37.000,00		37.000,00
12.365.1007.2.140.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		37.000,00		37.000,00
12.365.1010.0.000.000	EDUCAÇÃO DO CAMPO		260.000,00		260.000,00
12.365.1010.2.162.000	EDUCAÇÃO DO CAMPO		260.000,00		260.000,00
12.368.0000.0.000.000	Educação Básica		30.000,00		30.000,00
12.368.0211.0.000.000	Desenvolvimento Cultural		30.000,00		30.000,00
12.368.0211.2.077.000	FEIRA DO LIVRO		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	362.510,00	18.111.400,00		18.473.910,00
	Total do Órgão	362.510,00	18.111.400,00		18.473.910,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	2.887.000,00	13.792.803,42		16.679.803,42
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.457.000,00		1.457.000,00
10.122.0200.0.000.000	Apoio Administrativo		34.000,00		34.000,00
10.122.0200.2.082.000	MANUT SEC SAÚDE		34.000,00		34.000,00
10.122.0213.0.000.000	Gestão do SUS		1.423.000,00		1.423.000,00
10.122.0213.2.082.000	MANUT SEC SAÚDE		1.338.000,00		1.338.000,00
10.122.0213.2.090.000	MANTER AS ATIV CONSELHO DE SAÚDE		3.000,00		3.000,00
10.122.0213.2.140.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		82.000,00		82.000,00
10.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		123.400,00		123.400,00
10.244.0211.0.000.000	Desenvolvimento Cultural		123.400,00		123.400,00
10.244.0211.2.519.000	COMUNIDADE QUILOMBOLAS		123.400,00		123.400,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	2.862.000,00	10.773.003,42		13.635.003,42
10.301.0213.0.000.000	Gestão do SUS		100.000,00		100.000,00
10.301.0213.2.109.000	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES		100.000,00		100.000,00
10.301.0225.0.000.000	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	2.862.000,00	10.673.003,42		13.535.003,42
10.301.0225.1.013.000	EQUIP MAT PERMAN UBS	84.000,00			84.000,00
10.301.0225.1.040.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	501.000,00			501.000,00
10.301.0225.1.078.000	CONSTRUÇÃO UBS	2.277.000,00			2.277.000,00
10.301.0225.2.085.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		898.000,00		898.000,00
10.301.0225.2.089.000	PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACS		1.161.320,00		1.161.320,00
10.301.0225.2.103.000	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE		5.231.500,00		5.231.500,00
10.301.0225.2.108.000	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS		354.683,42		354.683,42
10.301.0225.2.133.000	MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES		2.981.500,00		2.981.500,00
10.301.0225.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO		28.000,00		28.000,00
10.301.0225.2.518.000	ATENÇÃO BÁSICA - REDE BEM CUIDAR		18.000,00		18.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.000,00	1.091.900,00		1.098.900,00
10.302.0227.0.000.000	Ações da Assistência Farmacêutica		104.000,00		104.000,00
10.302.0227.2.087.000	MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA		104.000,00		104.000,00
10.302.0228.0.000.000	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	7.000,00	987.900,00		994.900,00
10.302.0228.1.046.000	CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO INFRAE FISICA P QUALIFICAÇÃO	1.000,00			1.000,00
10.302.0228.1.047.000	EQUIP MAT PERM P/FUNCION DA BASE	6.000,00			6.000,00
10.302.0228.2.094.000	MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO		987.900,00		987.900,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	12.000,00	259.500,00		271.500,00
10.304.0226.0.000.000	226 - Vigilância em Saúde	12.000,00	259.500,00		271.500,00
10.304.0226.1.034.000	ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGILANCIA	12.000,00			12.000,00
10.304.0226.2.093.000	MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA		26.500,00		26.500,00
10.304.0226.2.115.000	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS		35.000,00		35.000,00
10.304.0226.2.139.000	CONTROLE DE ZOONOSE		198.000,00		198.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	6.000,00	88.000,00		94.000,00
10.305.0226.0.000.000	226 - Vigilância em Saúde	6.000,00	88.000,00		94.000,00
10.305.0226.1.044.000	EQUIP MAT PERM VIGILANCIA	6.000,00			6.000,00
10.305.0226.2.088.000	MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE		88.000,00		88.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.887.000,00	13.792.803,42		16.679.803,42
Total do Órgão		2.887.000,00	13.792.803,42		16.679.803,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 11.01 SEC MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.000,00			1.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00			1.000,00
04.122.0200.0.000.000	Apoio Administrativo	1.000,00			1.000,00
04.122.0200.1.087.000	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE PONTES	1.000,00			1.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	127.500,00	2.312.500,00		2.440.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	22.500,00	155.500,00		178.000,00
23.691.0201.0.000.000	Promoções da Indústria e Comércio	22.500,00	155.500,00		178.000,00
23.691.0201.1.008.000	APOIO AGROIND.ARTESANATO PROD CASEIRA	2.500,00			2.500,00
23.691.0201.1.071.000	UNIVERSO PECUÁRIA	20.000,00			20.000,00
23.691.0201.2.009.000	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		149.000,00		149.000,00
23.691.0201.2.157.000	CAPACITAÇÃO TURÍSTICA DE SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS		1.500,00		1.500,00
23.691.0201.2.177.000	SALA DO EMPREENDEDOR		5.000,00		5.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	105.000,00	2.157.000,00		2.262.000,00
23.695.0201.0.000.000	Promoções da Indústria e Comércio		49.000,00		49.000,00
23.695.0201.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO		46.000,00		46.000,00
23.695.0201.2.155.000	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE INSTÂNCIAS GOVERNAMENTAIS		3.000,00		3.000,00
23.695.0214.0.000.000	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	105.000,00	2.108.000,00		2.213.000,00
23.695.0214.1.030.000	SONS DA TERRA	5.000,00			5.000,00
23.695.0214.1.032.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	90.000,00			90.000,00
23.695.0214.1.042.000	REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO	10.000,00			10.000,00
23.695.0214.2.095.000	CONSELHO DO TURISMO		1.300,00		1.300,00
23.695.0214.2.096.000	FORMATAÇÃO DE ROTEIROS		2.000,00		2.000,00
23.695.0214.2.098.000	CARNAVAL DE RUA		378.000,00		378.000,00
23.695.0214.2.099.000	VIVA LAVRAS		169.000,00		169.000,00
23.695.0214.2.100.000	MANUT SECRETARIA DE TURISMO		1.234.200,00		1.234.200,00
23.695.0214.2.102.000	SEMANA FARROUPILHA		145.000,00		145.000,00
23.695.0214.2.104.000	TURISMO DE GASTRONOMIA		2.500,00		2.500,00
23.695.0214.2.127.000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PAISAGISMO		151.000,00		151.000,00
23.695.0214.2.178.000	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS		10.000,00		10.000,00
23.695.0214.2.179.000	DIVULGAÇÃO DO TURISMO E CULTURA		15.000,00		15.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		128.500,00	2.312.500,00		2.441.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		305.000,00		305.000,00
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.500,00		4.500,00
13.122.0230.0.000.000	Desenvolvimento Sustentável da Cultura		4.500,00		4.500,00
13.122.0230.2.141.000	CONSELHO DA CULTURA		4.500,00		4.500,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque		171.000,00		171.000,00
13.391.0211.0.000.000	Desenvolvimento Cultural		171.000,00		171.000,00
13.391.0211.2.078.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA		171.000,00		171.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		129.500,00		129.500,00
13.392.0211.0.000.000	Desenvolvimento Cultural		129.500,00		129.500,00
13.392.0211.2.077.000	FEIRA DO LIVRO		43.500,00		43.500,00
13.392.0211.2.079.000	PROM EVENTOS CULTURAIS		76.000,00		76.000,00
13.392.0211.2.176.000	OURO DANÇA		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			305.000,00		305.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		30.000,00		30.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		30.000,00		30.000,00
13.392.0230.0.000.000	Desenvolvimento Sustentável da Cultura		30.000,00		30.000,00
13.392.0230.2.159.000	INCENTIVO A CULTURA		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		30.000,00		30.000,00
	Total do Órgão	128.500,00	2.647.500,00		2.776.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONO
Unidade Orçamentária: 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
19.000.0000.0.000.000	Ciência e Tecnologia		2.000,00		2.000,00
19.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		2.000,00		2.000,00
19.608.0077.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Animal		2.000,00		2.000,00
19.608.0077.2.170.000	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS		2.000,00		2.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	563.000,00	2.203.160,00		2.766.160,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		1.000,00		1.000,00
20.605.0215.0.000.000	Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar		1.000,00		1.000,00
20.605.0215.2.168.000	INCENTIVO A FRUTICULTURA		1.000,00		1.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	557.000,00	2.202.160,00		2.759.160,00
20.606.0015.0.000.000	Fiscalização da Execução Orçament Gestão Fi	199.000,00			199.000,00
20.606.0015.1.076.000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	199.000,00			199.000,00
20.606.0215.0.000.000	Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	358.000,00	2.202.160,00		2.560.160,00
20.606.0215.1.033.000	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	93.000,00			93.000,00
20.606.0215.1.036.000	INCENTIV PROD DISTRIB ALIM ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	25.000,00			25.000,00
20.606.0215.1.039.000	AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	239.500,00			239.500,00
20.606.0215.1.083.000	ASSITENCIA EM MORADIA RURAL	500,00			500,00
20.606.0215.2.068.000	MANUT ATIV CONSELHO FAPER		1.800,00		1.800,00
20.606.0215.2.105.000	MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO		1.314.700,00		1.314.700,00
20.606.0215.2.106.000	CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO		123.000,00		123.000,00
20.606.0215.2.107.000	FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA		724.500,00		724.500,00
20.606.0215.2.128.000	INCENTIVO À OVINOCULTURA, APICULTURA E AVICULTURA		8.000,00		8.000,00
20.606.0215.2.165.000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E AS AGROINDUSTRIAS		19.160,00		19.160,00
20.606.0215.2.166.000	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE NAS PROPRIEDADES RURAIS		1.000,00		1.000,00
20.606.0215.2.169.000	ARTESANATO MAIS		5.000,00		5.000,00
20.606.0215.2.175.000	APOIO A FRUTICULTURA E HORTA NA PROPRIEDADE		5.000,00		5.000,00
20.607.0000.0.000.000	Irrigação	6.000,00			6.000,00
20.607.0089.0.000.000	Irrigação na Área Rural	6.000,00			6.000,00
20.607.0089.1.081.000	CISTERNAS E CACIMBA CASEIRA	6.000,00			6.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		563.000,00	2.205.160,00		2.768.160,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	73.840,00		73.840,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	73.840,00		73.840,00
20.606.0215.0.000.000	Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar	73.840,00		73.840,00
20.606.0215.1.073.000	LEI CONDER (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural)	73.840,00		73.840,00
	Total Unidade Orçamentária.....	73.840,00		73.840,00
	Total do Órgão	636.840,00	2.205.160,00	2.842.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	6.000,00	325.600,00	331.600,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	325.600,00	331.600,00
18.541.0081.0.000.000	Sanidade Animal	1.000,00		1.000,00
18.541.0081.1.088.000	SEGURANÇA E BEM ESTAR ANIMAL	1.000,00		1.000,00
18.541.0216.0.000.000	Gestão Ambiental	5.000,00	325.600,00	330.600,00
18.541.0216.1.037.000	AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00
18.541.0216.2.113.000	MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE		325.600,00	325.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.000,00	325.600,00	331.600,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	467.000,00	1.223.500,00	1.690.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	467.000,00	1.223.500,00	1.690.500,00
18.541.0216.0.000.000	Gestão Ambiental		1.223.500,00	1.223.500,00
18.541.0216.2.114.000	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE		977.000,00	977.000,00
18.541.0216.2.115.000	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS		215.000,00	215.000,00
18.541.0216.2.116.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		16.000,00	16.000,00
18.541.0216.2.119.000	MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE		3.000,00	3.000,00
18.541.0216.2.125.000	EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSÁVEL		12.500,00	12.500,00
18.541.1004.0.000.000	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE LIXO	467.000,00		467.000,00
18.541.1004.1.007.000	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DO LIXO	467.000,00		467.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	467.000,00	1.223.500,00	1.690.500,00
	Total do Órgão	473.000,00	1.549.100,00	2.022.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE TRANSITO E SEG. PUBLICA
Unidade Orçamentária: 14.01 MANUT SECRETARIA DE TRANSITO E SEG. PUBL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		177.000,00	177.000,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		177.000,00	177.000,00
06.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		177.000,00	177.000,00
06.122.0001.2.154.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PUBLICA		177.000,00	177.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		177.000,00	177.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE TRANSITO E SEG. PUBLICA
Unidade Orçamentária: 14.02 MANUTENÇÃO DO DEMUT

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		30.000,00		30.000,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		30.000,00		30.000,00
06.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00		30.000,00
06.122.0001.2.156.000	MANUTENÇÃO DO DEMUT		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE TRANSITO E SEG. PUBLICA
Unidade Orçamentária: 14.03 MANUTENÇÃO DA JARI

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		10.000,00	10.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.000,00	10.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00	10.000,00
04.122.0001.2.042.000	MANUTENÇÃO DA JARI		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		10.000,00	10.000,00
	Total do Órgão		217.000,00	217.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		10.354.000,00	10.354.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.354.000,00	10.354.000,00
10.302.0228.0.000.000	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar		10.354.000,00	10.354.000,00
10.302.0228.2.501.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMHHTC		1.859.000,00	1.859.000,00
10.302.0228.2.502.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMHHTC - ASPS		6.881.000,00	6.881.000,00
10.302.0228.2.511.000	PROGRAMA DE INCENTIVO HOSPITALAR		754.000,00	754.000,00
10.302.0228.2.520.000	PROGRAMA AVANÇAR NA SAUDE HPP - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HOSPITALAR		480.000,00	480.000,00
10.302.0228.2.521.000	PROGRAMA AVANÇAR NA SAUDE HPP- AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HOSPITALAR		380.000,00	380.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		10.354.000,00	10.354.000,00
	Total do Órgão		10.354.000,00	10.354.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 16.01 MANUT SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	310.000,00	521.500,00		831.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	310.000,00	521.500,00		831.500,00
27.812.0212.0.000.000	Desporto Amador e Comunitário	310.000,00	521.500,00		831.500,00
27.812.0212.1.075.000	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO	310.000,00			310.000,00
27.812.0212.2.081.000	EVENTOS OFICIAIS		110.000,00		110.000,00
27.812.0212.2.163.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		411.500,00		411.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	310.000,00	521.500,00		831.500,00
	Total do Órgão	310.000,00	521.500,00		831.500,00
	Total Geral	12.537.888,58	76.891.611,42	14.570.500,00	104.000.000,00

FOV GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Out/2025, 11h e 45m.

P/ 

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	250.000,00	3.336.862,00		3.586.862,00
01.031.0000	Ação Legislativa	250.000,00	3.336.862,00		3.586.862,00
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	250.000,00	3.336.862,00		3.586.862,00
04.000.0000	Administração	261.600,00	17.639.880,00		17.901.480,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	25.000,00	439.030,00		464.030,00
04.062.0200	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.	25.000,00	439.030,00		464.030,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	5.000,00	330.500,00		335.500,00
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.	5.000,00	330.500,00		335.500,00
04.122.0000	Administração Geral	231.600,00	14.888.600,00		15.120.200,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00		10.000,00
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.	189.500,00	8.996.100,00		9.185.600,00
04.122.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	42.100,00	5.882.500,00		5.924.600,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.210.850,00		1.210.850,00
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.		1.200.350,00		1.200.350,00
04.123.1011	AMPLIAR E CONSCIENTIZAR OS CIDADÃOS SOBRE A IMPORTANCIA DOS TRIBUTOS, PROMOVENDO O PLENO EXERCICIO DA CIDADANIA.		10.500,00		10.500,00
04.124.0000	Controle Interno		66.900,00		66.900,00
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.		66.900,00		66.900,00
04.129.0000	Administração de Receitas		704.000,00		704.000,00
04.129.1000	Aumentar a arrecadação de impostos do município		685.000,00		685.000,00
06.000.0000	Segurança Pública		406.000,00		406.000,00
06.122.0000	Administração Geral		207.000,00		207.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		207.000,00		207.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		199.000,00		199.000,00
06.182.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social		199.000,00		199.000,00
08.000.0000	Assistência Social	76.000,00	3.644.650,00		3.720.650,00
08.122.0000	Administração Geral	50.000,00	781.150,00		831.150,00
08.122.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social	50.000,00	643.150,00		693.150,00
08.122.0203	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 servi		138.000,00		138.000,00
08.122.0203	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 servi		138.000,00		138.000,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	1.000,00	144.800,00		145.800,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	1.000,00			1.000,00
08.241.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social		2.500,00		2.500,00
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 servi		142.300,00		142.300,00
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 servi		142.300,00		142.300,00
08.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência		6.200,00		6.200,00
08.242.0002	Planejamento Governamental		5.000,00		5.000,00
08.242.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social		1.200,00		1.200,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		312.500,00		312.500,00
08.243.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social		297.500,00		297.500,00
08.243.1007	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		15.000,00		15.000,00
08.243.1007	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		15.000,00		15.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	15.000,00	930.000,00		945.000,00
08.244.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social	15.000,00	69.000,00		84.000,00
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 servi		861.000,00		861.000,00
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 servi		861.000,00		861.000,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais		745.000,00		745.000,00
08.245.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social		104.000,00		104.000,00
08.245.0203	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 servi		641.000,00		641.000,00
08.245.0203	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 servi		641.000,00		641.000,00
08.481.0000	Habitação Rural		20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.481.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades		20.000,00		20.000,00
08.482.0000	Habitação Urbana		705.000,00		705.000,00
08.482.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades		705.000,00		705.000,00
08.512.0000	Saneamento Básico Urbano	10.000,00			10.000,00
08.512.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social	10.000,00			10.000,00
09.000.0000	Previdência Social	6.888.438,58	821.800,00	13.003.000,00	20.713.238,58
09.122.0000	Administração Geral		821.800,00		821.800,00
09.122.0200	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.		821.800,00		821.800,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário			13.003.000,00	13.003.000,00
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.			13.003.000,00	13.003.000,00
09.999.0000	Reserva de Contingência	6.888.438,58			6.888.438,58
09.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.888.438,58			6.888.438,58
10.000.0000	Saúde	2.887.000,00	24.146.803,42		27.033.803,42
10.122.0000	Administração Geral		1.457.000,00		1.457.000,00
10.122.0200	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.		34.000,00		34.000,00
10.122.0213	Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde		1.423.000,00		1.423.000,00
10.244.0000	Assistência Comunitária		123.400,00		123.400,00
10.244.0211	Incentivar a Cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos		123.400,00		123.400,00
10.301.0000	Atenção Básica	2.862.000,00	10.773.003,42		13.635.003,42
10.301.0213	Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde		100.000,00		100.000,00
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.	2.862.000,00	10.673.003,42		13.535.003,42
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.000,00	11.445.900,00		11.452.900,00
10.302.0227	Estimular a produção de plantas		104.000,00		104.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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				
10.302.0228	Prestar o pronto atendimento às Urgências/Emergências com equipe treinada e especializada e equipamento de suporte básico	7.000,00	11.341.900,00		11.348.900,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	12.000,00	259.500,00		271.500,00
10.304.0226	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	12.000,00	259.500,00		271.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	6.000,00	88.000,00		94.000,00
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	88.000,00		94.000,00
12.000.0000	Educação	362.510,00	18.111.400,00		18.473.910,00
12.122.0000	Administração Geral		603.000,00		603.000,00
12.122.0200	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.		603.000,00		603.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	246.000,00	13.845.300,00		14.091.300,00
12.361.0208	Promover a oferta e a qualidade do Ensino Fundamental, garantindo o acesso ao mesmo	176.000,00	10.169.300,00		10.345.300,00
12.361.0209	Promover a oferta e a qualidade da Educação Infantil garantindo o acesso à mesma aos alunos da faixa etária correspondente.		32.500,00		32.500,00
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.		2.599.500,00		2.599.500,00
12.361.0221	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.		304.000,00		304.000,00
12.361.1008	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	60.000,00			60.000,00
12.361.1010	Garantir a oferta de formação inicial e continuada de profissionais da educação, condições de infraestrutura e transporte escolar, materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados à realidade local.		740.000,00		740.000,00
12.361.1011	AMPLIAR E CONSCIENTIZAR OS CIDADÃOS	10.000,00			10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	SOBRE A IMPORTANCIA DOS TRIBUTOS, PROMOVENDO O PLENO EXERCICIO DA CIDADANIA.				
12.365.0000	Educação Infantil	116.510,00	3.633.100,00		3.749.610,00
12.365.0207	Promover a oferta e a qualidade da Educação Infantil garantindo o acesso à mesma aos alunos da faixa etária correspondente	116.510,00	2.091.500,00		2.208.010,00
12.365.0209	Promover a oferta e a qualidade da Educação Infantil garantindo o acesso à mesma aos alunos da faixa etária correspondente.		979.900,00		979.900,00
12.365.0220	Assegurar a frequência dos educandos à escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados.		205.700,00		205.700,00
12.365.0221	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.		59.000,00		59.000,00
12.365.1007	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		37.000,00		37.000,00
12.365.1010	Garantir a oferta de formação inicial e continuada de profissionais da educação, condições de infraestrutura e transporte escolar, materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados à realidade local.		260.000,00		260.000,00
12.368.0000	Educação Básica		30.000,00		30.000,00
12.368.0211	Incentivar a Cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos		30.000,00		30.000,00
13.000.0000	Cultura		335.000,00		335.000,00
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
13.91.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		171.000,00		171.000,00
13.391.0211	Incentivar a Cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos		171.000,00		171.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		159.500,00		159.500,00
13.392.0211	Incentivar a Cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos		129.500,00		129.500,00
13.392.0230	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade cultural do município de Lavras do Sul		30.000,00		30.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.500,00	227.000,00	134.000,00	363.500,00
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	100.000,00		102.500,00
15.451.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	2.500,00	100.000,00		102.500,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		119.000,00	134.000,00	253.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades		119.000,00	134.000,00	253.000,00
17.000.0000	Saneamento	11.000,00	404.800,00		415.800,00
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	352.300,00		360.800,00
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.		352.300,00		352.300,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	473.000,00	1.549.100,00		2.022.100,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	473.000,00	1.549.100,00		2.022.100,00
18.541.0081	Sanidade Animal	1.000,00			1.000,00
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	5.000,00	1.549.100,00		1.554.100,00
18.541.1004	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE LIXO	467.000,00			467.000,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia		2.000,00		2.000,00
19.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		2.000,00		2.000,00
19.608.0077	Desenvolvimento da Produção Animal		2.000,00		2.000,00
20.000.0000	Agricultura	636.840,00	2.203.160,00		2.840.000,00
20.605.0000	Abastecimento		1.000,00		1.000,00
20.605.0215	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade agrícola no Município de Lavras do Sul		1.000,00		1.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	630.840,00	2.202.160,00		2.833.000,00
20.606.0015	Fiscalização da Execução Orçament Gestão Fi	199.000,00			199.000,00
20.606.0215	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade agrícola no Município de Lavras do Sul	431.840,00	2.202.160,00		2.634.000,00
20.607.0000	Irrigação	6.000,00			6.000,00
20.607.0089	Irrigação na Área Rural	6.000,00			6.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	127.500,00	2.312.500,00		2.440.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	22.500,00	155.500,00		178.000,00
23.691.0201	Fomentar as ações relacionadas à Indústria e Comércio através de incentivos que contribuam com a ampliação dessa atividade.	22.500,00	155.500,00		178.000,00
23.695.0000	Turismo	105.000,00	2.157.000,00		2.262.000,00
23.695.0201	Fomentar as ações relacionadas à Indústria e Comércio através de incentivos que contribuam com a ampliação dessa atividade.		49.000,00		49.000,00
23.695.0214	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade turística do município de Lavras do Sul	105.000,00	2.108.000,00		2.213.000,00
24.000.0000	Comunicações		65.156,00		65.156,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.131.0000	Comunicação Social		65.156,00		65.156,00
24.131.0200	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.		65.156,00		65.156,00
26.000.0000	Transporte	251.500,00	1.164.000,00		1.415.500,00
26.451.0000	Infra-estrutura Urbana	251.500,00	34.000,00		285.500,00
26.451.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	251.500,00	34.000,00		285.500,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário		1.130.000,00		1.130.000,00
26.782.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades		1.130.000,00		1.130.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	310.000,00	521.500,00		831.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	310.000,00	521.500,00		831.500,00
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	310.000,00	521.500,00		831.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais			1.433.500,00	1.433.500,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			182.000,00	182.000,00
28.843.0200	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.			181.000,00	181.000,00
28.845.0000	Outras Transferências			251.500,00	251.500,00
28.845.0200	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.			124.500,00	124.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.000.000,00	1.000.000,00
28.846.0200	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.			1.000.000,00	1.000.000,00
Total		12.537.888,58	76.891.611,42	14.570.500,00	104.000.000,00

P/ 

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.586.862,00		3.586.862,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.586.862,00		3.586.862,00
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.586.862,00		3.586.862,00
04.000.0000	Administração	17.901.480,00		17.901.480,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	464.030,00		464.030,00
04.062.0200	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.	464.030,00		464.030,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	335.500,00		335.500,00
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.	335.500,00		335.500,00
04.122.0000	Administração Geral	15.120.200,00		15.120.200,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00		10.000,00
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.	9.185.600,00		9.185.600,00
04.122.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	5.924.600,00		5.924.600,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.210.850,00		1.210.850,00
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.	1.200.350,00		1.200.350,00
04.123.1011	AMPLIAR E CONSCIENTIZAR OS CIDADÃOS SOBRE A IMPORTANCIA DOS TRIBUTOS, PROMOVENDO O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.	10.500,00		10.500,00
04.124.0000	Controle Interno	66.900,00		66.900,00
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.	66.900,00		66.900,00
04.129.0000	Administração de Receitas	704.000,00		704.000,00
04.129.1000	Aumentar a arrecadação de impostos do município	685.000,00		685.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	406.000,00		406.000,00
06.122.0000	Administração Geral	207.000,00		207.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	207.000,00		207.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	199.000,00		199.000,00
06.182.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social	199.000,00		199.000,00
08.000.0000	Assistência Social	3.720.650,00		3.720.650,00
08.122.0000	Administração Geral	831.150,00		831.150,00
08.122.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social	693.150,00		693.150,00
08.122.0203	Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamnetais do individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de servi	138.000,00		138.000,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	145.800,00		145.800,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	1.000,00		1.000,00
08.241.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social	2.500,00		2.500,00
08.241.0203	Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamnetais do individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de servi	142.300,00		142.300,00
08.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	6.200,00		6.200,00
08.242.0002	Planejamento Governamental	5.000,00		5.000,00
08.242.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social	1.200,00		1.200,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	312.500,00		312.500,00
08.243.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social	297.500,00		297.500,00
08.243.1007	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	15.000,00		15.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	945.000,00		945.000,00
08.244.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social	84.000,00		84.000,00
08.244.0203	Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamnetais do individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de servi	861.000,00		861.000,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	745.000,00		745.000,00
08.245.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social	104.000,00		104.000,00
08.245.0203	Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamnetais do individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de servi	641.000,00		641.000,00
08.481.0000	Habitação Rural	20.000,00		20.000,00

MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2026 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.481.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	20.000,00		20.000,00
08.482.0000	Habitação Urbana	705.000,00		705.000,00
08.482.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	705.000,00		705.000,00
08.512.0000	Saneamento Básico Urbano	10.000,00		10.000,00
08.512.0202	Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social	10.000,00		10.000,00
09.000.0000	Previdência Social	20.713.238,58		20.713.238,58
09.122.0000	Administração Geral	821.800,00		821.800,00
09.122.0200	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.	821.800,00		821.800,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	13.003.000,00		13.003.000,00
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.	13.003.000,00		13.003.000,00
09.999.0000	Reserva de Contingência	6.888.438,58		6.888.438,58
09.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.888.438,58		6.888.438,58
10.000.0000	Saúde	26.873.803,42	160.000,00	27.033.803,42
10.122.0000	Administração Geral	1.457.000,00		1.457.000,00
10.122.0200	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.	34.000,00		34.000,00
10.122.0213	Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde	1.423.000,00		1.423.000,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	123.400,00		123.400,00
10.244.0211	Incentivar a Cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos	123.400,00		123.400,00
10.301.0000	Atenção Básica	13.475.003,42	160.000,00	13.635.003,42
10.301.0213	Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde	100.000,00		100.000,00
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.	13.375.003,42	160.000,00	13.535.003,42
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.452.900,00		11.452.900,00
10.302.0227	Estimular a produção de plantas	104.000,00		104.000,00

MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2026 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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			
10.302.0228	Prestar o pronto atendimento às Urgências/Emergências com equipe treinada e especializada e equipamento de suporte básico	11.348.900,00		11.348.900,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	271.500,00		271.500,00
10.304.0226	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	271.500,00		271.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	94.000,00		94.000,00
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	94.000,00		94.000,00
12.000.0000	Educação	18.473.910,00		18.473.910,00
12.122.0000	Administração Geral	603.000,00		603.000,00
12.122.0200	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.	603.000,00		603.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	14.091.300,00		14.091.300,00
12.361.0208	Promover a oferta e a qualidade do Ensino Fundamental, garantindo o acesso ao mesmo	10.345.300,00		10.345.300,00
12.361.0209	Promover a oferta e a qualidade da Educação Infantil garantindo o acesso à mesma aos alunos da faixa etária correspondente.	32.500,00		32.500,00
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.	2.599.500,00		2.599.500,00
12.361.0221	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.	304.000,00		304.000,00
12.361.1008	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	60.000,00		60.000,00
12.361.1010	Garantir a oferta de formação inicial e continuada de profissionais da educação, condições de infraestrutura e transporte escolar, materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados à realidade local.	740.000,00		740.000,00
12.361.1011	AMPLIAR E CONSCIENTIZAR OS CIDADÃOS	10.000,00		10.000,00

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2026 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SOBRE A IMPORTANCIA DOS TRIBUTOS, PROMOVENDO O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.			
12.365.0000	Educação Infantil	3.749.610,00		3.749.610,00
12.365.0207	Promover a oferta e a qualidade da Educação Infantil garantindo o acesso à mesma aos alunos da faixa etária correspondente	2.208.010,00		2.208.010,00
12.365.0209	Promover a oferta e a qualidade da Educação Infantil garantindo o acesso à mesma aos alunos da faixa etária correspondente.	979.900,00		979.900,00
12.365.0220	Assegurar a frequência dos educandos à escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados.	205.700,00		205.700,00
12.365.0221	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.	59.000,00		59.000,00
12.365.1007	PROJETO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	37.000,00		37.000,00
12.365.1010	Garantir a oferta de formação inicial e continuada de profissionais da educação, condições de infraestrutura e transporte escolar, materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados à realidade local.	260.000,00		260.000,00
12.368.0000	Educação Básica	30.000,00		30.000,00
12.368.0211	Incentivar a Cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos	30.000,00		30.000,00
13.000.0000	Cultura	335.000,00		335.000,00
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
13.91.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	171.000,00		171.000,00
13.391.0211	Incentivar a Cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos	171.000,00		171.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	159.500,00		159.500,00
13.392.0211	Incentivar a Cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos	129.500,00		129.500,00
13.392.0230	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade cultural do município de Lavras do Sul	30.000,00		30.000,00
15.000.0000	Urbanismo	363.500,00		363.500,00
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	102.500,00		102.500,00
15.451.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	102.500,00		102.500,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	253.000,00		253.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	253.000,00		253.000,00
17.000.0000	Saneamento	415.800,00		415.800,00
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	360.800,00		360.800,00
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.	352.300,00		352.300,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.022.100,00		2.022.100,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.022.100,00		2.022.100,00
18.541.0081	Sanidade Animal	1.000,00		1.000,00
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	1.554.100,00		1.554.100,00
18.541.1004	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE LIXO	467.000,00		467.000,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	2.000,00		2.000,00
19.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00		2.000,00
19.608.0077	Desenvolvimento da Produção Animal	2.000,00		2.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.840.000,00		2.840.000,00
20.605.0000	Abastecimento	1.000,00		1.000,00
20.605.0215	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade agrícola no Município de Lavras do Sul	1.000,00		1.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	2.833.000,00		2.833.000,00
20.606.0015	Fiscalização da Execução Orçamentária	199.000,00		199.000,00
20.606.0215	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade agrícola no Município de Lavras do Sul	2.634.000,00		2.634.000,00
20.607.0000	Irrigação	6.000,00		6.000,00
20.607.0089	Irrigação na Área Rural	6.000,00		6.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.440.000,00		2.440.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	178.000,00		178.000,00
23.691.0201	Fomentar as ações relacionadas à Indústria e Comércio através de incentivos que contribuam com a ampliação dessa atividade.	178.000,00		178.000,00
23.695.0000	Turismo	2.262.000,00		2.262.000,00
23.695.0201	Fomentar as ações relacionadas à Indústria e Comércio através de incentivos que contribuam com a ampliação dessa atividade.	49.000,00		49.000,00
23.695.0214	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade turística do município de Lavras do Sul	2.213.000,00		2.213.000,00
24.000.0000	Comunicações	65.156,00		65.156,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
24.131.0000	Comunicação Social	65.156,00		65.156,00
24.131.0200	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.	65.156,00		65.156,00
26.000.0000	Transporte	1.415.500,00		1.415.500,00
26.451.0000	Infra-estrutura Urbana	285.500,00		285.500,00
26.451.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	285.500,00		285.500,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.130.000,00		1.130.000,00
26.782.0206	Proporcionar à população infraestrutura urbana e rural condizente com suas necessidades	1.130.000,00		1.130.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	831.500,00		831.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	831.500,00		831.500,00
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	831.500,00		831.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.433.500,00		1.433.500,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	182.000,00		182.000,00
28.843.0200	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.	181.000,00		181.000,00
28.845.0000	Outras Transferências	251.500,00		251.500,00
28.845.0200	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.	124.500,00		124.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.000.000,00		1.000.000,00
28.846.0200	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.	1.000.000,00		1.000.000,00
Total		103.840.000,00	160.000,00	104.000.000,00

P/ 

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	3.586.862,00	3.586.862,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	1.343.530,00	
	06 Segurança Pública	199.000,00	
	08 Assistência Social	262.500,00	
	24 Comunicações	65.156,00	1.870.186,00
03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
	04 Administração	335.500,00	335.500,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	7.954.700,00	
	08 Assistência Social	252.000,00	
	09 Previdência Social	20.713.238,58	
	28 Encargos Especiais	1.433.500,00	30.353.438,58
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	04 Administração	1.000,00	
	08 Assistência Social	2.481.150,00	2.482.150,00
06	SECRETARIA DE FINANÇAS		
	04 Administração	1.914.850,00	1.914.850,00
07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		
	04 Administração	5.924.600,00	
	08 Assistência Social	725.000,00	
	15 Urbanismo	333.500,00	
	17 Saneamento	363.300,00	
	26 Transporte	1.415.500,00	8.761.900,00
08	SUB PREFEITURA		
	04 Administração	416.300,00	
	15 Urbanismo	30.000,00	
	17 Saneamento	52.500,00	498.800,00
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	12 Educação	18.473.910,00	18.473.910,00
10	SECRETARIA DE SAÚDE		
	10 Saúde	16.679.803,42	16.679.803,42
11	SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÔMICO		
	04 Administração	1.000,00	
	13 Cultura	335.000,00	
	23 Comércio e Serviços	2.440.000,00	2.776.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
12	SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONO		
	19 Ciência e Tecnologia	2.000,00	
	20 Agricultura	2.840.000,00	2.842.000,00
13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	2.022.100,00	2.022.100,00
14	SECRETARIA DE TRANSITO E SEG. PUBLICA		
	04 Administração	10.000,00	
	06 Segurança Pública	207.000,00	217.000,00
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA		
	10 Saúde	10.354.000,00	10.354.000,00
16	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
	27 Desporto e Lazer	831.500,00	831.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.586.862,00
04 Administração	17.901.480,00
06 Segurança Pública	406.000,00
08 Assistência Social	3.720.650,00
09 Previdência Social	20.713.238,58
10 Saúde	27.033.803,42
12 Educação	18.473.910,00
13 Cultura	335.000,00
15 Urbanismo	363.500,00
17 Saneamento	415.800,00
18 Gestão Ambiental	2.022.100,00
19 Ciência e Tecnologia	2.000,00
20 Agricultura	2.840.000,00
23 Comércio e Serviços	2.440.000,00
24 Comunicações	65.156,00
26 Transporte	1.415.500,00
27 Desporto e Lazer	831.500,00
28 Encargos Especiais	1.433.500,00
Total Geral	104.000.000,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Out/2025, 11h e 55m.

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	59.088.177,58	0,00		59.088.177,58
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.177.916,11	0,00		13.177.916,11
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	12.378.121,11	0,00		12.378.121,11
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	7.514.096,97	0,00		7.514.096,97
1.1.1.2.01.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	859.981,00	0,00		859.981,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	859.981,00	0,00		859.981,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	859.981,00	0,00		859.981,00
1.1.1.2.01.1.1.01.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	859.981,00	0,00		859.981,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.174.950,97	0,00		1.174.950,97
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
1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	168.842,17	0,00		168.842,17
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	515.787,11	0,00		515.787,11
1.1.1.2.50.0.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100.000,00	0,00		100.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.479.165,00	0,00		5.479.165,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.084.692,00	0,00		4.084.692,00
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 Mora	871.546,00	0,00		871.546,00
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
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.859.895,14	0,00		1.859.895,14
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.859.895,14	0,00		1.859.895,14
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
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.576.410,00	0,00		1.576.410,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.553.641,00	0,00		1.553.641,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	932.185,00	0,00		932.185,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	388.410,00	0,00		388.410,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	233.046,00	0,00		233.046,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
	Legislativo	22.769,00	0,00		22.769,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder 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
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	283.485,14	0,00		283.485,14
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	283.485,14	0,00		283.485,14
1.1.1.3.03.4.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	283.485,14	0,00		283.485,14
1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	283.485,14	0,00		283.485,14
1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	273.485,14	0,00		273.485,14
1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.004.129,00	0,00		3.004.129,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	3.004.129,00	0,00		3.004.129,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.004.129,00	0,00		3.004.129,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.961.854,00	0,00		2.961.854,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	ISSQN - Principal - PRÓPRIO	2.661.854,00	0,00		2.661.854,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN - Principal - MDE	300.000,00	0,00		300.000,00
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. erviceio	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. erviceio - 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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
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
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 - Divida 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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
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	513.692,00	0,00		513.692,00
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 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 Municipi	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	468.504,00	0,00		468.504,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	468.504,00	0,00		468.504,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	468.504,00	0,00		468.504,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	468.504,00	0,00		468.504,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.504,00	0,00		8.504,00
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	460.000,00	0,00		460.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	460.000,00	0,00		460.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	460.000,00	0,00		460.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	355.076,00	0,00		355.076,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.076,00	0,00		55.076,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.076,00	0,00		55.076,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.076,00	0,00		55.076,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	55.076,00	0,00		55.076,00

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

Meses 1-1 de 2026 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
1.6.1.1.01.0.1.02.00	Serv. de Comercialização de Oxigênio	55.076,00	0,00		55.076,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	300.000,00	0,00		300.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Serviços	300.000,00	0,00		300.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00	Outros Serviços	300.000,00	0,00		300.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00	Outros Serviços - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00	Serviço Hora Máquina	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	44.986.246,47	0,00		44.986.246,47
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.331.608,72	0,00		23.331.608,72
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.821.455,72	0,00		22.821.455,72
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.521.455,72	0,00		22.521.455,72
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.521.455,72	0,00		18.521.455,72
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.521.455,72	0,00		18.521.455,72
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
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.000.000,00	0,00		4.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.000.000,00	0,00		4.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -MDE	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUND	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89 - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
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	21.653.846,75	0,00		21.653.846,75

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e				
	Distrito Federal	21.649.256,75	0,00		21.649.256,75
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.723.819,75	0,00		19.723.819,75
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.723.819,75	0,00		19.723.819,75
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
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.606.044,00	0,00		1.606.044,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.606.044,00	0,00		1.606.044,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	1.606.044,00	0,00		1.606.044,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	313.152,00	0,00		313.152,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -				
	Principal	313.152,00	0,00		313.152,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios-	313.152,00	0,00		313.152,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00	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 Hidricos	1.836,00	0,00		1.836,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de				
	Recursos Hidricos - 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 Hidricos - 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 Royalties - Compensação				
	Financeira pela Produção do Petróleo -				
	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 Fís	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 Fís	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				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
	Especifica - 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				
	Especifica - 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
1.9.2.0.00.0.0.00.00	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
1.9.2.2.99.0.4.01.01	Restituições Determinadas pelo TCE -				
	Dívida 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
2.3.0.0.00.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	1.163,00	0,00		1.163,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00	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
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	12.948,00	0,00		12.948,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	12.948,00	0,00		12.948,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
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		59.102.288,58	0,00		59.102.288,58
DEDUÇÃO DA RECEITA					
(-) Outras Deduções da Receita					
1.1.1.4.51.1.1.01.00	ISSQN - Principal - PRÓPRIO	1,00	0,00		1,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN - Principal - MDE	1,00	0,00		1,00
Total		2,00	0,00		2,00
Total de Deduções		2,00	0,00		2,00
Total da Receita Líquida .		59.102.286,58	0,00		59.102.286,58

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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 : PREFEITURA MUNICIPAL

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	21.114.310,00	0,00		21.114.310,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	99.500,00	0,00		99.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	99.500,00	0,00		99.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	99.500,00	0,00		99.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	99.500,00	0,00		99.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	99.500,00	0,00		99.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	99.500,00	0,00		99.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	99.500,00	0,00		99.500,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	7.710,00	0,00		7.710,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.710,00	0,00		7.710,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.710,00	0,00		7.710,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.710,00	0,00		7.710,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.710,00	0,00		7.710,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00	Serv. de Comercialização de Medicame	7.710,00	0,00		7.710,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	21.007.100,00	0,00		21.007.100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.200.000,00	0,00		6.200.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	6.200.000,00	0,00		6.200.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.200.000,00	0,00		5.200.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.200.000,00	0,00		5.200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.200.000,00	0,00		5.200.000,00
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
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.02.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PROP	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.507.100,00	0,00		6.507.100,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.507.100,00	0,00		6.507.100,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.031.786,00	0,00		6.031.786,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.031.786,00	0,00		6.031.786,00
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
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	419.566,00	0,00		419.566,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	419.566,00	0,00		419.566,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00	Cota-Parte do IPVA- FUNDEB	419.566,00	0,00		419.566,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	55.748,00	0,00		55.748,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	55.748,00	0,00		55.748,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- FUND	55.748,00	0,00		55.748,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.300.000,00	0,00		8.300.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.300.000,00	0,00		8.300.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença
				Para Mais Para Menos
1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
	Total da Fonte	21.114.310,00	0,00	21.114.310,00
DEDUÇÃO DA RECEITA				
(-) Outras Deduções da Receita				
1.7.1.1.51.1.1.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - FUNDEB	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	448.307,00	0,00	448.307,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.015.893,00	0,00	3.015.893,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00	Cota-Parte do IPVA- FUNDEB	209.783,00	0,00	209.783,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- FUNDEB	27.874,00	0,00	27.874,00
	Total	6.301.857,00	0,00	6.301.857,00
	Total de Deduções	6.301.857,00	0,00	6.301.857,00
	Total da Receita Líquida ,	14.812.453,00	0,00	14.812.453,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	419.500,00	0,00		419.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	69.500,00	0,00		69.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	69.500,00	0,00		69.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	69.500,00	0,00		69.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	69.500,00	0,00		69.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69.500,00	0,00		69.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	69.500,00	0,00		69.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	69.500,00	0,00		69.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Salário Educação	69.500,00	0,00		69.500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
Total da Fonte		419.500,00	0,00		419.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1551 Transferências de Recursos do FNDE refer					
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.49	Rem. de Depositos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00	0,00		5.000,00
Total da Fonte		5.000,00	0,00		5.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	180.000,00	0,00		180.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Rem de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Merenda Escolar Fundame	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	175.000,00	0,00		175.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	175.000,00	0,00		175.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	175.000,00	0,00		175.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	175.000,00	0,00		175.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	175.000,00	0,00		175.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Fundamental	97.500,00	0,00		97.500,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Cr	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Pré - Escola	32.500,00	0,00		32.500,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - AE	5.000,00	0,00		5.000,00
Total da Fonte		180.000,00	0,00		180.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	44.000,00	0,00		44.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	44.000,00	0,00		44.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	44.000,00	0,00		44.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	44.000,00	0,00		44.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	44.000,00	0,00		44.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	44.000,00	0,00		44.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00	Transporte Escolar Fundamental PNATE	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00	Transporte Escolar Infantil PNATE	4.000,00	0,00		4.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00	Transporte Escolar Médio PNATE	10.000,00	0,00		10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.66	REND PNATE	10.000,00	0,00		10.000,00
Total da Fonte		54.000,00	0,00		54.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1569 Outras Transferências de Recursos do FND					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	22.000,00	0,00		22.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	22.000,00	0,00		22.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.000,00	0,00		22.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	22.000,00	0,00		22.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	22.000,00	0,00		22.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	22.000,00	0,00		22.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	22.000,00	0,00		22.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	160.010,00	0,00		160.010,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	130.010,00	0,00		130.010,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	130.010,00	0,00		130.010,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	130.010,00	0,00		130.010,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	130.010,00	0,00		130.010,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	130.010,00	0,00		130.010,00
2.4.1.4.51.0.1.05.00	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	9.010,00	0,00		9.010,00
2.4.1.4.51.0.1.08.00	FNDE - PROJETO PROINFO	11.000,00	0,00		11.000,00
2.4.1.4.51.0.1.09.00	FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.4.51.0.1.11.00	FNDE PROINFANCIA - MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00		80.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00		30.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	30.000,00	0,00		30.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00		30.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00		30.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	30.000,00	0,00		30.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00		30.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.03	Rend Aplic FNDE MOBILIARIO ESC-SALA DE AULA	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.61	REND APLICAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL LEI 14.640	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.69	REND APLIC FNDE TERMO DE COMPROMISSO N° 202300041	15.000,00	0,00		15.000,00
Total da Fonte		182.010,00	0,00		182.010,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	305.000,00	0,00		305.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	305.000,00	0,00		305.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	305.000,00	0,00		305.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	305.000,00	0,00		305.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	305.000,00	0,00		305.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	305.000,00	0,00		305.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	305.000,00	0,00		305.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.02	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	305.000,00	0,00		305.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00		10.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.25	Rend Transf. Convênios e Inst Congêneres Vinc. à Educação	10.000,00	0,00		10.000,00
Total da Fonte		315.000,00	0,00		315.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	4.441.900,00	0,00		4.441.900,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	285.300,00	0,00		285.300,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	285.300,00	0,00		285.300,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	285.300,00	0,00		285.300,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	285.300,00	0,00		285.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285.300,00	0,00		285.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	285.300,00	0,00		285.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	285.300,00	0,00		285.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Atenção Primária	261.000,00	0,00		261.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Atenção de Média e Alta Complexidade	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - Vigilância em Saúde	50,00	0,00		50,00
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	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação - Atenção Primária	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação - Atenção de Média e Alta Complexidad	50,00	0,00		50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação - Vigilancia em Saude	50,00	0,00		50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação - Assistência Farmacêutica	50,00	0,00		50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Blocos Estruturação - Gestão SUS	50,00	0,00		50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Governo Estadual - SAMU	50,00	0,00		50,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	4.156.600,00	0,00		4.156.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.806.600,00	0,00		3.806.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.756.600,00	0,00		3.756.600,00
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	3.756.600,00	0,00		3.756.600,00
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	3.506.600,00	0,00		3.506.600,00
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	3.506.600,00	0,00		3.506.600,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção - Atenção Primária	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção -SAMU	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	Transf. FNS Emenda Parlamentar IndividualPortaria 3594/2024 - Deputado Marcio Biolchi/ Emenda 2	1.756.600,00	0,00		1.756.600,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00	Tranf. Incentivo Financ. da APS - Manutenção de Pg de Valor nominal com base em exercicio anterior.	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	Transf. Incentivo da APS - Equipes ESF e Equipes EAP	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença ----- Para Mais Para Menos
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	SAMU UNIÃO Transf. SUS - Bloco Manutenção - Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção - Assistência Farmacêutica	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e insumos estratégicos na atenção primária em saúde.	50.000,00	0,00	50.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00	Transf. SUS - Bloco Manutenção - Gestão do SUS	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01.00	Incremento Temporário PAB	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00	Salvar SAMU - URG. EMERG.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00	Programa Próteses Dentárias	50.000,00	0,00	50.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	656.500,00	0,00	656.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	505.000,00	0,00	505.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	505.000,00	0,00	505.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	505.000,00	0,00	505.000,00
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	505.000,00	0,00	505.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos			

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	de Saúde - Atenção Primária	505.000,00	0,00		505.000,00
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	500.000,00	0,00		500.000,00
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	500.000,00	0,00		500.000,00
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	5.000,00	0,00		5.000,00
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	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	151.500,00	0,00		151.500,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	151.500,00	0,00		151.500,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	151.500,00	0,00		151.500,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	151.500,00	0,00		151.500,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	151.500,00	0,00		151.500,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	151.500,00	0,00		151.500,00
2.9.9.9.99.0.1.99.15	Rend Aplic. Atenção Especializada- Processo 25000.082750/2018 -50 Proposta nº 43	1.500,00	0,00		1.500,00
2.9.9.9.99.0.1.99.39	Rend Transf. Fundo a Fundo SUS prov do Gov Federal	150.000,00	0,00		150.000,00
	Total da Fonte	5.098.400,00	0,00		5.098.400,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	70.000,00	0,00		70.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	70.000,00	0,00		70.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	70.000,00	0,00		70.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	70.000,00	0,00		70.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	70.000,00	0,00		70.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	70.000,00	0,00		70.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	70.000,00	0,00		70.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.40	Rend Tranf. Fundo a Fundo SUS prov do Gov Federal	70.000,00	0,00		70.000,00
Total da Fonte		70.000,00	0,00		70.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Manutenção - COVID-19	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Rem. de Depositos - Bloco Estruturação -COVID-19	1.000,00	0,00		1.000,00
Total da Fonte		2.000,00	0,00		2.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	499.900,00	0,00		499.900,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	499.900,00	0,00		499.900,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00		120.000,00
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	120.000,00	0,00		120.000,00
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	120.000,00	0,00		120.000,00
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	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	Transf. aos entes Federativos para o pg dos venc. dos Agentes às Endemias	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	379.900,00	0,00		379.900,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	379.900,00	0,00		379.900,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	379.900,00	0,00		379.900,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	379.900,00	0,00		379.900,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	Programa PCS - Agente de saúde	379.900,00	0,00		379.900,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00		100,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	100,00	0,00		100,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	100,00	0,00		100,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	100,00	0,00		100,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	100,00	0,00		100,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	100,00	0,00		100,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	100,00	0,00		100,00
2.9.9.9.99.0.1.99.33	Rend Agentes Comunitários e dos Agentes de Combate às Endemias - Federal	100,00	0,00		100,00
Total da Fonte		500.000,00	0,00		500.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1605 Assistência financeira da União destinad					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	158.000,00	0,00		158.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	158.000,00	0,00		158.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades	148.000,00	0,00		148.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS	148.000,00	0,00		148.000,00
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	148.000,00	0,00		148.000,00
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	148.000,00	0,00		148.000,00
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	148.000,00	0,00		148.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O				
	COMPLETIVO DO PISO DE ENFERMEIROS,				
	AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	148.000,00	0,00		148.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito				
	Federal e de suas Entidades	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.28.00	REP. COMPLEMENTAR UNIÃO - PISO DA				
	ENFERMAGEM - PORT 7000/25 CNES 22614	10.000,00	0,00		10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.000,00	0,00		2.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00		2.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	2.000,00	0,00		2.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00		2.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00		2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	2.000,00	0,00		2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00		2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.56	REND PISO ENFERMAGEM	2.000,00	0,00		2.000,00
Total da Fonte		160.000,00	0,00		160.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	1.987.920,42	0,00		1.987.920,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.821,00	0,00		2.821,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	2.821,00	0,00		2.821,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.821,00	0,00		2.821,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.821,00	0,00		2.821,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.821,00	0,00		2.821,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.821,00	0,00		2.821,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.821,00	0,00		2.821,00
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
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	1.985.099,42	0,00		1.985.099,42
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.985.099,42	0,00		1.985.099,42
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.985.099,42	0,00		1.985.099,42
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.985.099,42	0,00		1.985.099,42
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.985.099,42	0,00		1.985.099,42
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
1.7.2.3.50.0.1.16.00	INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	785.903,42	0,00		785.903,42
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	964.163,00	0,00		964.163,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	963.000,00	0,00		963.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	963.000,00	0,00		963.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e D	963.000,00	0,00		963.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	963.000,00	0,00		963.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	963.000,00	0,00		963.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00	Reforma CME, Farmacia e Setor Nutrição para o Hospital.	963.000,00	0,00		963.000,00
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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
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
2.9.9.9.99.0.1.99.11	Rend Aplic VAN - Prog de Financ das				
	Ações de Alimentação e Nutrição	1.163,00	0,00		1.163,00
Total da Fonte		2.952.083,42	0,00		2.952.083,42

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	95.828,00	0,00		95.828,00
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	94.008,00	0,00		94.008,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	86.665,00	0,00		86.665,00
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	79.506,00	0,00		79.506,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	79.506,00	0,00		79.506,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	79.506,00	0,00		79.506,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNA	79.506,00	0,00		79.506,00
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	38.499,71	0,00		38.499,71
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 : PREFEITURA MUNICIPAL

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		445.400,00	0,00		445.400,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Fís	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas				
	- Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00	Doações em Benefício de Crianças e				
	Adolescentes - PF	5.000,00	0,00		5.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	16.000,00	0,00		16.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	16.000,00	0,00		16.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	16.000,00	0,00		16.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	16.000,00	0,00		16.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	16.000,00	0,00		16.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	16.000,00	0,00		16.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	16.000,00	0,00		16.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.36	Rend Transferência de Recursos dos				
	Fundos Estaduais de Assistência Soci	15.000,00	0,00		15.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.63	REND PM PSEMAC PROT SOCIAL ESP MED A	1.000,00	0,00		1.000,00
Total da Fonte		21.000,00	0,00		21.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	45.000,00	0,00		45.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	45.000,00	0,00		45.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privad	45.000,00	0,00		45.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Priva	45.000,00	0,00		45.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	0,00		45.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	45.000,00	0,00		45.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	10.000,00	0,00		10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.64	Rend Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Soc	5.000,00	0,00		5.000,00
Total da Fonte		50.000,00	0,00		50.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----
				Para Mais Para Menos
1700 Outras Transferências de Convênios ou In				
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	162.000,00	0,00	162.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principa	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00	CONVÊNIO/MAPA Nº 940798/2023-TRANSFEREGO .BR N. 010692/2023. O presente Convênio tem por objeto "AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS", conforme detalhado no Plano de Trabalho.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	62.000,00	0,00	62.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	62.000,00	0,00	62.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	62.000,00	0,00	62.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	62.000,00	0,00	62.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	62.000,00	0,00	62.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	62.000,00	0,00	62.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.38	Rend Transf. Convênios e Inst Congêneres da União	62.000,00	0,00	62.000,00
Total da Fonte		162.000,00	0,00	162.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	883.720,00	0,00		883.720,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	882.557,00	0,00		882.557,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	882.557,00	0,00		882.557,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	882.557,00	0,00		882.557,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	882.557,00	0,00		882.557,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	882.557,00	0,00		882.557,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	882.557,00	0,00		882.557,00
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		888.000,00	0,00		888.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósito de Rec Vinc - Royalties	3.000,00	0,00		3.000,00
Total da Fonte		3.000,00	0,00		3.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1706 Transferência Especial da União					
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	100.000,00	0,00		100.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00		100.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	100.000,00	0,00		100.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00		100.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00		100.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	100.000,00	0,00		100.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00		100.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.28	Rend Transferência Especial da União	100.000,00	0,00		100.000,00
Total da Fonte		100.000,00	0,00		100.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	9.000,00	0,00		9.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.000,00	0,00		9.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.000,00	0,00		9.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	9.000,00	0,00		9.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.000,00	0,00		9.000,00
2.4.1.4.51.0.1.04.00	FNDE - PAC 2 Construção de Creches - Proinfância	9.000,00	0,00		9.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00		1.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	1.000,00	0,00		1.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00		1.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00		1.000,00
2.9.9.9.00.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	1.000,00	0,00		1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00		1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.06	Rend Aplic PAC 2 Construção Creches-Proinfância	1.000,00	0,00		1.000,00
Total da Fonte		10.000,00	0,00		10.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1749 Outras vinculações de transferências					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	165.000,00	0,00		165.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	155.000,00	0,00		155.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	155.000,00	0,00		155.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	155.000,00	0,00		155.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	155.000,00	0,00		155.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155.000,00	0,00		155.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	155.000,00	0,00		155.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	155.000,00	0,00		155.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99	Receita de Remuneração de Deposito Bancario DEFESA CIVIL	155.000,00	0,00		155.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00	DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00		10.000,00
Total da Fonte		165.000,00	0,00		165.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	11.500,00	0,00		11.500,00
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
1.3.2.1.01.0.1.01.06	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	11.421,00	0,00		11.421,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.421,00	0,00		11.421,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.421,00	0,00		11.421,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.421,00	0,00		11.421,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.421,00	0,00		11.421,00
Total da Fonte		11.500,00	0,00		11.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	232.000,00	0,00		232.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	232.000,00	0,00		232.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	232.000,00	0,00		232.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	232.000,00	0,00		232.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	232.000,00	0,00		232.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	232.000,00	0,00		232.000,00
Total da Fonte		232.000,00	0,00		232.000,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1752 Recursos Vinculados ao Trânsito					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00	Cota Parte das Multas de Trânsito - principal	2.000,00	0,00		2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	500,00	0,00		500,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	500,00	0,00		500,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	500,00	0,00		500,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	500,00	0,00		500,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	500,00	0,00		500,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	500,00	0,00		500,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	500,00	0,00		500,00
2.9.9.9.99.0.1.99.65	Rend Cota Parte das Multas de Trânsito - principal	500,00	0,00		500,00
Total da Fonte		2.500,00	0,00		2.500,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	95.000,00	0,00		95.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	95.000,00	0,00		95.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	95.000,00	0,00		95.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	95.000,00	0,00		95.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	95.000,00	0,00		95.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	95.000,00	0,00		95.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01	Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Geral	60.000,00	0,00		60.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02	Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Educação	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03	Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Saude	15.000,00	0,00		15.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00		5.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01	Rend Aplic Alienação Bens de Agricul	5.000,00	0,00		5.000,00
Total da Fonte		100.000,00	0,00		100.000,00
Total da Receita Líquida .		86.141.000,00	0,00		86.141.000,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Out/2025, 11h e 58m.

P/ 

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicação
01.031.0001.1.002.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1145	Fiscal	1500	250.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS					3.166.862,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1146	Fiscal	1501	1.450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1147	Fiscal	1501	200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1148	Fiscal	1501	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1149	Fiscal	1501	60.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1150	Fiscal	1501	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1151	Fiscal	1501	201.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1152	Fiscal	1501	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1153	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1154	Fiscal	1501	50.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1155	Fiscal	1501	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1156	Fiscal	1501	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1157	Fiscal	1501	300.862,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1158	Fiscal	1501	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1159	Fiscal	1501	220.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1160	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1161	Fiscal	1501	70.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1162	Fiscal	1501	50.000,00	
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fi	1163	Fiscal	1501	25.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1164	Fiscal	1501	50.000,00	
01.031.0001.2.002.000	MANUT E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1165	Fiscal	1501	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1166	Fiscal	1501	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1167	Fiscal	1501	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.750.000,00	0,00	1.461.862,00	375.000,00	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	1.750.000,00	0,00	1.461.862,00	375.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	250.000,00	3.336.862,00	0,00	3.211.862,00	375.000,00	3.586.862,00
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	250.000,00	3.336.862,00	0,00	3.211.862,00	375.000,00	3.586.862,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicação
04.122.0200.1.005.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					33.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	Fiscal	1500	33.500,00	
04.122.0200.2.005.000	MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO					771.100,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4	Fiscal	1500	39.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	Fiscal	1500	462.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	Fiscal	1500	44.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	7	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8	Fiscal	1500	5.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	10	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12	Fiscal	1500	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	14	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	15	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17	Fiscal	1500	19.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	18	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	19	Fiscal	1500	22.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	20	Fiscal	1500	1.500,00	
04.122.0200.2.134.000	MANUT DO (GGI) Gabinete de Gestão Integrada Municipal					8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	24	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	26	Fiscal	1500	1.000,00	
08.243.0022.2.022.000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27	Seguridade	1500	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	Seguridade	1500	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	30	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	36	Seguridade	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	Seguridade	1500	0,00	
08.243.0202.2.022.000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR					262.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39	Seguridade	1500	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	42	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	46	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	47	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	48	Seguridade	1500	55.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	Seguridade	1500	2.500,00	
24.131.0200.2.173.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					65.156,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1197	Fiscal	1500	45.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1198	Fiscal	1500	3.556,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1199	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1200	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1201	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1202	Fiscal	1500	9.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	639.656,00	0,00	203.100,00	35.000,00	0,00	0,00
Segur.	195.000,00	0,00	65.000,00	2.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	834.656,00	0,00	268.100,00	37.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	33.500,00	844.256,00	0,00	842.756,00	35.000,00	877.756,00
Segur.	0,00	262.500,00	0,00	260.000,00	2.500,00	262.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.500,00	1.106.756,00	0,00	1.102.756,00	37.500,00	1.140.256,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0200.2.006.000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					66.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	Fiscal	1500	44.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	51	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	53	Fiscal	1500	2.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	54	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56	Fiscal	1500	1.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	58	Fiscal	1500	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59	Fiscal	1500	3.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	48.500,00	0,00	14.900,00	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	48.500,00	0,00	14.900,00	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	66.900,00	0,00	63.400,00	3.500,00	66.900,00
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	66.900,00	0,00	63.400,00	3.500,00	66.900,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.062.0200.1.006.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1168	Fiscal	1500	25.000,00	
04.062.0200.2.007.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS					439.030,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	Fiscal	1500	338.530,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	Fiscal	1500	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	62	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63	Fiscal	1500	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	65	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	66	Fiscal	1500	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	69	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	71	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	72	Fiscal	1500	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	391.530,00	0,00	47.500,00	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	391.530,00	0,00	47.500,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	25.000,00	439.030,00	0,00	439.030,00	25.000,00	464.030,00
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	439.030,00	0,00	439.030,00	25.000,00	464.030,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0202.2.112.000	AÇÕES DE DEFESA CIVIL					199.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	73	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1169	Fiscal	1749	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	75	Fiscal	1500	26.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	76	Fiscal	1749	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1171	Fiscal	1749	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	199.000,00	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	199.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
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	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00

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					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	Fiscal	1500	5.000,00	
04.121.0200.2.018.000	MANUT SEC PLANEJAMENTO					327.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81	Fiscal	1500	192.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	83	Fiscal	1500	18.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	86	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	87	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89	Fiscal	1500	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	90	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	Fiscal	1500	30.000,00	
90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	92	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	93	Fiscal	1500	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	229.000,00	0,00	98.500,00	5.000,00	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	229.000,00	0,00	98.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	327.500,00	0,00	327.500,00	5.000,00	332.500,00
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	5.000,00	327.500,00	0,00	327.500,00	5.000,00	332.500,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 03.02 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.0200.2.138.000	MANUT COMUDE - CONSELHO MUN DESENVOLVIMENTO					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	94	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	Fiscal	1500	600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	97	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98	Fiscal	1500	400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0200.1.009.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	Fiscal	1500	15.000,00	
04.122.0200.2.010.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.192.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	Fiscal	1500	551.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	102	Fiscal	1500	66.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	105	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	106	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Fiscal	1500	33.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108	Fiscal	1500	12.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	109	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	111	Fiscal	1500	153.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	112	Fiscal	1500	105.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	Fiscal	1500	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	Fiscal	1500	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	763.000,00	0,00	405.500,00	38.500,00	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	763.000,00	0,00	405.500,00	38.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	15.000,00	1.192.000,00	0,00	1.168.500,00	38.500,00	1.207.000,00
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	15.000,00	1.192.000,00	0,00	1.168.500,00	38.500,00	1.207.000,00

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
04.122.0200.1.010.000	AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE					24.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	Fiscal	1500	24.000,00	
04.122.0200.1.059.000	PPCI - PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO					97.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	Fiscal	1500	85.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	1500	3.500,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	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	121	Fiscal	1500	18.000,00	
04.122.0200.2.011.000	MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL					78.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	123	Fiscal	1500	33.000,00	
04.122.0200.2.012.000	MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO					6.053.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126	Fiscal	1500	150.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	Fiscal	1500	170.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1332	Fiscal	1704	3.000,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	129	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	131	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	132	Fiscal	1500	650.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	Fiscal	1500	261.900,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	134	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	135	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1138	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	136	Fiscal	1500	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	1500	337.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	139	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	Fiscal	1500	182.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	142	Fiscal	1500	4.003.200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	Fiscal	1500	5.000,00	
04.122.0200.2.013.000	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV					232.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1500	89.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	147	Fiscal	1751	132.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	Fiscal	1500	11.000,00	
04.122.0200.2.014.000	DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO					56.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151	Fiscal	1500	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	152	Fiscal	1500	5.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	153	Fiscal	1500	2.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	154	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	Fiscal	1500	1.500,00	

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0200.2.015.000	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS					56.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1232	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1233	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1234	Fiscal	1500	21.000,00	
04.122.0200.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					92.500,00
4.4.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1235	Fiscal	1500	7.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1236	Fiscal	1500	7.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1237	Fiscal	1500	7.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1324	Fiscal	1755	70.000,00	
04.122.0200.2.182.000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1295	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1296	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1297	Fiscal	1500	20.000,00	
244.0203.2.152.000	MANUT COORDENADORIA DA MULHER					252.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1203	Seguridade	1500	131.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1204	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1205	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1206	Seguridade	1500	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1207	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Seguridade	1500	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1209	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1210	Seguridade	1500	17.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1211	Seguridade	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1212	Seguridade	1500	2.500,00	
09.999.0999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					4.840.238,58
9.9.99.99.99.02.00	Reserva Riscos Fiscais	1133	Seguridade	1500	3.598.061,12	
9.9.99.99.99.03.00	Emendas Impositiva de Bancadas	1134	Seguridade	1500	564.626,12	
9.9.99.99.99.04.00	Emendas Impositiva Saúde	1135	Seguridade	1500	338.775,67	
9.9.99.99.99.05.00	Emendas Impositiva Livre	1136	Seguridade	1500	338.775,67	
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA					1.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1220	Fiscal	1500	1.000,00	
28.843.0200.0.005.000	SENTENÇAS JUDICIAIS					181.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1222	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1223	Fiscal	1500	165.500,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1224	Fiscal	1500	12.000,00	
28.845.0200.0.007.000	DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO					71.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1225	Fiscal	1500	45.500,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1226	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1227	Fiscal	2701	14.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1228	Fiscal	1500	10.000,00	
28.845.0200.0.008.000	DEVOLUÇÃO A UNIÃO					53.500,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1229	Fiscal	1500	3.500,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1230	Fiscal	2700	50.000,00	
28.846.0200.0.006.000	CONTRIBUIÇÃO PASEP					1.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1231	Fiscal	1500	1.000.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	---

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	486.500,00	1.000,00	7.310.200,00	244.500,00	0,00	12.000,00
Segur.	156.000,00	0,00	93.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	642.500,00	1.000,00	7.403.700,00	247.000,00	0,00	12.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	139.000,00	6.608.700,00	1.306.500,00	7.797.700,00	256.500,00	8.054.200,00
Segur.	4.840.238,58	252.000,00	0,00	249.500,00	2.500,00	5.092.238,58
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.979.238,58	6.860.700,00	1.306.500,00	8.047.200,00	259.000,00	13.146.438,58

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicação
09.122.0200.2.017.000	MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL					821.800,00
09.122.0200.2.017.200	APOIO ADMINISTRATIVO					821.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	930	Seguridade	1802	30.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	931	Seguridade	1802	6.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	932	Seguridade	1802	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	933	Seguridade	1802	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	934	Seguridade	1802	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	935	Seguridade	1802	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	936	Seguridade	1802	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	937	Seguridade	1802	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	938	Seguridade	1802	73.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	939	Seguridade	1802	21.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940	Seguridade	1802	3.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	941	Seguridade	1800	500.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	942	Seguridade	1802	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943	Seguridade	1802	10.000,00	
09.272.0200.0.017.000	MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL					13.003.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	944	Seguridade	1800	10.500.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	945	Seguridade	1800	1.600.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	946	Seguridade	1800	55.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	947	Seguridade	1800	10.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	948	Seguridade	1800	838.000,00	
09.999.0999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.048.200,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	949	Seguridade	1800	2.048.200,00	
28.845.0000.0.018.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					127.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	950	Fiscal	1800	127.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	12.151.500,00	0,00	1.663.300,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.151.500,00	0,00	1.790.300,00	10.000,00	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	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00
Segur.	2.048.200,00	821.800,00	13.003.000,00	13.814.800,00	10.000,00	15.873.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.048.200,00	821.800,00	13.130.000,00	13.941.800,00	10.000,00	16.000.000,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
04.122.0200.1.085.000	CONSTRUÇÃO DO CRAS					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1333	Fiscal	1500	1.000,00	
08.122.0200.1.085.000	CONSTRUÇÃO DO CRAS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1325	Seguridade	1500	0,00	
08.241.0025.1.086.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1326	Seguridade	1500	1.000,00	
08.241.0202.2.026.000	MANUT DO CONSELHO DO IDOSO - CMDI					2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	160	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	162	Seguridade	1500	500,00	
08.241.0203.2.130.000	INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA					124.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	Seguridade	1500	600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	163	Seguridade	1660	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	Seguridade	1500	5.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	Seguridade	1660	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1306	Seguridade	1662	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	167	Seguridade	1660	300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168	Seguridade	1660	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	170	Seguridade	1500	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	169	Seguridade	1660	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172	Seguridade	1500	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Seguridade	1660	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1307	Seguridade	1662	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	174	Seguridade	1500	1.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	173	Seguridade	1660	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	Seguridade	1500	12.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	Seguridade	1660	300,00	
08.242.0202.2.021.000	MANUT CONSELHO COMADE					1.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	177	Seguridade	1500	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	Seguridade	1500	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179	Seguridade	1500	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	180	Seguridade	1500	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Seguridade	1500	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	182	Seguridade	1500	200,00	
08.244.0202.2.120.000	APOIO À ENTIDADES SOCIAIS					15.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	190	Seguridade	1500	15.000,00	
08.244.0202.2.164.000	CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	192	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	193	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	194	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195	Seguridade	1500	10.000,00	
08.512.0202.1.026.000	MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS DOMICILIARES					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	197	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	196	Seguridade	1661	5.000,00	

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicação
08.122.0202.1.012.000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	200	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1283	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1316	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1315	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1317	Seguridade	1660	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	Seguridade	1660	9.500,00	
08.122.0202.2.020.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)					12.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1320	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1321	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1319	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1318	Seguridade	1500	2.500,00	
08.122.0202.2.118.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL					630.650,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	Seguridade	1500	203.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204	Seguridade	1500	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	205	Seguridade	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	206	Seguridade	1500	90.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	207	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	208	Seguridade	1500	14.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	209	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	211	Seguridade	1500	32.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212	Seguridade	1500	2.650,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	213	Seguridade	1500	43.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	215	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	216	Seguridade	1500	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217	Seguridade	1500	30.900,00	
08.122.0203.2.031.000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO					138.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1260	Seguridade	1660	21.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1259	Seguridade	1660	87.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1261	Seguridade	1660	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1262	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	218	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	Seguridade	1660	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	221	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Seguridade	1660	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	223	Seguridade	1660	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	Seguridade	1660	3.500,00	
08.243.1007.2.140.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	226	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	Seguridade	1500	3.000,00	
08.244.0202.1.074.000	PROCADSUAS					15.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228	Seguridade	1660	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229	Seguridade	1660	5.000,00	

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	Seguridade	1660	5.000,00	
08.244.0203.2.029.000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					609.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	233	Seguridade	1500	550.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	232	Seguridade	1661	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	Seguridade	1500	35.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	235	Seguridade	1500	3.000,00	
08.245.0202.2.153.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Seguridade	1500	4.000,00	
08.245.0202.2.171.000	PROGRAMA VINCULADOS AO SUAS (BPC ESCOLA)					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Seguridade	1500	100.000,00	
08.245.0203.2.025.000	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA MANUT. CRAS					641.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1293	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1292	Seguridade	1500	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1291	Seguridade	1500	6.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1290	Seguridade	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1289	Seguridade	1500	2.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1288	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1287	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1284	Seguridade	1500	8.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1286	Seguridade	1500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1312	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1330	Seguridade	1660	240.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1285	Seguridade	1500	6.000,00	

	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.	623.500,00	0,00	1.542.750,00	48.900,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	623.500,00	0,00	1.542.750,00	48.900,00	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.	65.000,00	2.150.150,00	0,00	2.166.250,00	48.900,00	2.215.150,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	65.000,00	2.150.150,00	0,00	2.166.250,00	48.900,00	2.215.150,00

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					35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1213	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1214	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1308	Seguridade	1662	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1215	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1216	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1217	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1309	Seguridade	1662	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1218	Seguridade	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1219	Seguridade	1500	1.000,00	

	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	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	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	35.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	35.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	35.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0203.2.024.000	PSB- SJDS - IDOSO					18.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Seguridade	1500	15.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	241	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	242	Seguridade	1500	2.000,00	

	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	18.300,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	18.300,00	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	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.05 FUNDO DIREITOS PESSOAS PORTADORAS NECES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0002.2.172.000	CONSELHO MUNICIPAL A PESSOA COM DEFICIENCIA (COMPEDE)					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	244	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	245	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	246	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	247	Seguridade	1500	1.000,00	

	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
08.244.0202.2.030.000	MANUTENÇÃO CONSELHO ANTIDROGAS				4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Seguridade	1500	4.000,00

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
Segur.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.000,00	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
Segur.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	4.000,00

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicação
04.123.0200.2.036.000	MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS					1.129.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249	Fiscal	1500	505.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	Fiscal	1500	13.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	251	Fiscal	1500	42.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252	Fiscal	1500	1.200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	253	Fiscal	1500	43.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	254	Fiscal	1500	48.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	255	Fiscal	1500	12.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	256	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	Fiscal	1500	24.150,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1238	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1139	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	259	Fiscal	1500	48.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260	Fiscal	1500	90.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	261	Fiscal	1500	180.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	262	Fiscal	1500	55.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	Fiscal	1500	40.000,00	
04.123.0200.2.037.000	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS					41.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	267	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Fiscal	1500	18.000,00	
04.123.0200.2.038.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	270	Fiscal	1500	2.500,00	
04.123.0200.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	Fiscal	1500	15.000,00	
04.123.1011.2.174.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL					10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1239	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1240	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1279	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1241	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.95.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	1242	Fiscal	1500	6.000,00	
04.129.0000.2.151.000	Programa Nota Fiscal Gaúcha					19.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	274	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1280	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	275	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	Fiscal	1500	2.500,00	
04.129.1000.2.180.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					666.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1192	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1172	Fiscal	1500	175.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1173	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1174	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1190	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1188	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1189	Fiscal	1500	55.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1184	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1185	Fiscal	1500	233.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1191	Fiscal	1500		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1187	Fiscal	1500		23.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1186	Fiscal	1500		10.000,00
04.129.1000.2.181.000	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS					19.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1176	Fiscal	1500		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1177	Fiscal	1500		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1178	Fiscal	1500		6.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	885.200,00	0,00	954.150,00	75.500,00	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	885.200,00	0,00	954.150,00	75.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	1.914.850,00	0,00	1.839.350,00	75.500,00	1.914.850,00
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	1.914.850,00	0,00	1.839.350,00	75.500,00	1.914.850,00

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0206.1.018.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					15.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	Fiscal	1500	15.600,00	
04.122.0206.1.020.000	AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICA DE TUBOS					6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278	Fiscal	1500	6.500,00	
04.122.0206.1.022.000	AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	Fiscal	1500	20.000,00	
04.122.0206.2.039.000	MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES					4.271.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	Fiscal	1500	2.608.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	284	Fiscal	1500	120.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	285	Fiscal	1500	278.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	286	Fiscal	1500	155.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	Fiscal	1500	168.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	1752	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283	Fiscal	1600	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	291	Fiscal	1500	96.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	293	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	294	Fiscal	1500	600.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1327	Fiscal	1500	50.000,00	
04.122.0206.2.040.000	MANUT FROTA VEICULOS					1.445.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1193	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	296	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	297	Fiscal	1500	41.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Fiscal	1500	386.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300	Fiscal	1500	6.000,00	
04.122.0206.2.045.000	REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS					139.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	Fiscal	1500	39.500,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	Fiscal	1500	100.000,00	
04.122.0206.2.046.000	AQUIS MATERIAL SEGURANÇA					27.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Fiscal	1500	27.000,00	
15.242.0206.2.121.000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Fiscal	1500	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	Fiscal	1500	2.500,00	
15.451.0206.1.063.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL					2.500,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	312	Fiscal	1500	2.500,00	
15.451.0206.2.149.000	EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	Fiscal	1500	48.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	Fiscal	1500	12.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	Fiscal	1500	5.000,00	
15.452.0206.0.019.000	CONVÊNIO SUSEPE					134.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	317	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	Fiscal	1500	30.000,00	

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	Fiscal	1751	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	Fiscal	1500	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	Fiscal	1571	30.000,00	
15.452.0206.2.044.000	CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA					119.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	Fiscal	1751	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	Fiscal	1500	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325	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	326	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327	Fiscal	1500	1.000,00	
17.512.0206.1.017.000	SANEAMENTO PUBLICO					8.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328	Fiscal	1500	8.500,00	
12.0218.2.041.000	MANUT SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS					352.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	329	Fiscal	1500	119.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	330	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	331	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	332	Fiscal	1500	7.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Fiscal	1500	41.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	334	Fiscal	1500	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	335	Fiscal	1500	88.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	336	Fiscal	1500	21.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Fiscal	1500	2.500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	338	Fiscal	1500	1.000,00	
26.451.0206.1.019.000	CALÇAM .VIAS PUBLICAS					251.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	339	Fiscal	1500	240.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340	Fiscal	1750	11.500,00	
26.451.0206.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					34.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	Fiscal	1500	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	Fiscal	1500	7.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	343	Fiscal	1500	5.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	Fiscal	1500	5.000,00	
26.782.0206.2.143.000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAL					1.130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1328	Fiscal	1500	355.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	Fiscal	1500	775.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.295.000,00	0,00	3.464.300,00	1.277.600,00	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	3.295.000,00	0,00	3.464.300,00	1.277.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	307.100,00	7.595.800,00	134.000,00	6.759.300,00	1.277.600,00	8.036.900,00
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	307.100,00	7.595.800,00	134.000,00	6.759.300,00	1.277.600,00	8.036.900,00

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

Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.481.0206.2.043.000	ASSIST MORADIA					20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1310	Seguridade	1500	12.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1311	Seguridade	1500	8.000,00	
08.482.0206.2.043.000	ASSIST MORADIA					705.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	346	Seguridade	1500	122.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	348	Seguridade	1500	483.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	349	Seguridade	1701	100.000,00	

	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	134.000,00	591.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	134.000,00	591.000,00	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	725.000,00	0,00	134.000,00	591.000,00	725.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	725.000,00	0,00	134.000,00	591.000,00	725.000,00

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					416.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351	Fiscal	1500	135.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352	Fiscal	1500	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	353	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	354	Fiscal	1500	1.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	355	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	356	Fiscal	1500	9.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	Fiscal	1500	8.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Fiscal	1500	27.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	361	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	362	Fiscal	1500	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	Fiscal	1500	27.000,00	
13.451.0206.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	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	365	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	366	Fiscal	1500	27.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	367	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369	Fiscal	1500	11.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370	Fiscal	1500	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	306.300,00	0,00	146.500,00	46.000,00	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	306.300,00	0,00	146.500,00	46.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	498.800,00	0,00	452.800,00	46.000,00	498.800,00
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	498.800,00	0,00	452.800,00	46.000,00	498.800,00

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
12.122.0200.2.056.000	MANUT SEC EDUCAÇÃO					603.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	373	Fiscal	1500	13.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	374	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	377	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1141	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	378	Fiscal	1500	234.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	379	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	380	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	381	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383	Fiscal	1500	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	Fiscal	1550	10.000,00	
12.361.0208.1.025.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	Fiscal	1569	2.000,00	
12.361.0208.1.028.000	AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE					170.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386	Fiscal	1500	98.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387	Fiscal	1550	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388	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	389	Fiscal	1569	1.000,00	
12.361.0208.1.053.000	PROJETOR PROINFO					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	Fiscal	1569	1.000,00	
12.361.0208.1.056.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	391	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	392	Fiscal	1569	1.000,00	
12.361.0208.2.057.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL					3.885.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393	Fiscal	1500	187.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	394	Fiscal	1500	1.940.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	Fiscal	1500	16.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	396	Fiscal	1500	17.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	397	Fiscal	1500	290.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	398	Fiscal	1500	250.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	399	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	Fiscal	1500	54.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	401	Fiscal	1500	24.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	402	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	403	Fiscal	1500	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	404	Fiscal	1500	170.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	405	Fiscal	1500	4.800,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	406	Fiscal	1500	810.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	408	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409	Fiscal	1500	66.000,00	
12.361.0208.2.058.000	MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1298	Fiscal	1500	10.000,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.361.0208.2.061.000	COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	Fiscal	1500	20.000,00	
12.361.0208.2.064.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS					385.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Fiscal	1500	32.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	Fiscal	1550	17.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	Fiscal	1500	195.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	Fiscal	1550	24.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	416	Fiscal	1550	17.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	417	Fiscal	1706	100.000,00	
12.361.0208.2.065.000	FUNDEB 70%					5.723.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	418	Fiscal	1540	210.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	419	Fiscal	1540	4.800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420	Fiscal	1540	28.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	421	Fiscal	1540	9.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	422	Fiscal	1540	675.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	423	Fiscal	1540	500,00	
12.361.0208.2.067.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Fiscal	1551	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425	Fiscal	1551	2.000,00	
12.361.0208.2.073.000	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO					11.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	426	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	429	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430	Fiscal	1500	6.500,00	
12.361.0208.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					53.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1323	Fiscal	1755	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	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	434	Fiscal	1500	11.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	435	Fiscal	1500	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	Fiscal	1500	11.500,00	
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	437	Fiscal	1500	14.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	438	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	439	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	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	442	Fiscal	1500	1.000,00	
12.361.0209.2.069.000	MERENDA ESCOLAR					32.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1305	Fiscal	1552	32.500,00	
12.361.0220.2.060.000	MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL					1.958.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	443	Fiscal	1500	700.000,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	444	Fiscal	1500	500.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	446	Fiscal	1500	41.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	447	Fiscal	1500	55.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	448	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	449	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	Fiscal	1500	410.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	Fiscal	1550	110.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	452	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	453	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454	Fiscal	1500	90.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	Fiscal	1500	8.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	456	Fiscal	1500	2.000,00	
12.361.0220.2.066.000	FUNDEB 30%					304.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457	Fiscal	1540	24.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	458	Fiscal	1540	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459	Fiscal	1540	30.000,00	
12.361.0220.2.070.000	FNDE-PNATE					52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	460	Fiscal	1553	23.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	461	Fiscal	1553	12.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	462	Fiscal	1553	16.500,00	
12.361.0220.2.072.000	PEATE TRANSPORTE ESCOLAR					285.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	463	Fiscal	1571	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	464	Fiscal	1571	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	465	Fiscal	1571	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Fiscal	1571	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	467	Fiscal	1571	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468	Fiscal	1571	60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	469	Fiscal	1571	1.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	470	Fiscal	1571	1.000,00	
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	471	Fiscal	1571	500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	472	Fiscal	1571	500,00	
12.361.0221.2.069.000	MERENDA ESCOLAR					304.000,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	1500	67.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	474	Fiscal	1550	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475	Fiscal	1552	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476	Fiscal	1500	24.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	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	478	Fiscal	1569	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	479	Fiscal	1569	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	Fiscal	1569	30.000,00	
12.361.1010.2.162.000	EDUCAÇÃO DO CAMPO					740.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	481	Fiscal	1540	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	482	Fiscal	1540	520.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	483	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	484	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	485	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	486	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	487	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	488	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	489	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	490	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	491	Fiscal	1500	1.000,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	492	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	493	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	494	Fiscal	1500	10.000,00	
12.361.1011.1.082.000	EDUCAÇÃO FISCAL					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	496	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	497	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	498	Fiscal	1500	3.000,00	
12.365.0207.1.027.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE					3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	501	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	502	Fiscal	1569	1.000,00	
12.365.0207.1.048.000	FNDE PROINFANCIA - MOBILIARIO					113.010,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	Fiscal	1569	113.010,00	
12.365.0207.1.049.000	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS					500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504	Fiscal	1569	500,00	
12.365.0207.2.051.000	MANUT CRECHE MUNICIPAL					1.122.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	505	Fiscal	1500	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	507	Fiscal	1500	2.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	508	Fiscal	1500	21.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	509	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	510	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	511	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513	Fiscal	1550	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	Fiscal	1569	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	515	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	516	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	517	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	518	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	519	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	520	Fiscal	1500	85.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	Fiscal	1500	55.000,00	
12.365.0207.2.053.000	CRECHE FUNDEB 70%					962.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	522	Fiscal	1540	800.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	523	Fiscal	1540	150.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	524	Fiscal	1540	12.000,00	
12.365.0207.2.123.000	CRECHE FUNDEB 30%					7.500,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	525	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	526	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	528	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	529	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	530	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	531	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	535	Fiscal	1540	500,00	
12.365.0209.2.049.000	MANUT ENSINO PRE ESCOLAR					330.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	536	Fiscal	1500	180.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	537	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	538	Fiscal	1500	1.000,00	

Órgão.....: 09
Unidade Orçamentária: 09.01

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	539	Fiscal	1500	47.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	540	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	541	Fiscal	1500	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	543	Fiscal	1500	600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	544	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	545	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	546	Fiscal	1500	55.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547	Fiscal	1500	10.000,00	
12.365.0209.2.052.000	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%					649.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	551	Fiscal	1540	540.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	552	Fiscal	1540	97.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	553	Fiscal	1540	12.000,00	
12.365.0220.2.050.000	MANUT FROTA CRECHE					200.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	554	Fiscal	1500	7.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	555	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	556	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	557	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	558	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Fiscal	1500	51.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	560	Fiscal	1500	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	561	Fiscal	1500	11.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	562	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	563	Fiscal	1540	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	564	Fiscal	1540	500,00	
12.365.0220.2.123.000	CRECHE FUNDEB 30%					2.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	566	Fiscal	1540	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	567	Fiscal	1540	500,00	
12.365.0220.2.136.000	PNATE - Transporte Infantil					2.000,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	Fiscal	1553	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	569	Fiscal	1553	500,00	
12.365.0221.2.054.000	PNAC CONV MERENDA CRECHE					58.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	Fiscal	1550	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	Fiscal	1552	47.000,00	
12.365.0221.2.117.000	MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	Fiscal	1552	500,00	
12.365.1007.2.140.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR					37.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	575	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	577	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	578	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	Fiscal	1500	10.000,00	
12.365.1010.2.162.000	EDUCAÇÃO DO CAMPO					260.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	581	Fiscal	1540	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582	Fiscal	1500	1.000,00	

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	583	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	584	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	585	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	586	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	588	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	589	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	590	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	591	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	592	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593	Fiscal	1500	3.500,00	
						30.000,00
12.368.0211.2.077.000	FEIRA DO LIVRO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	595	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	596	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	597	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	598	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	Fiscal	1500	5.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	13.635.000,00	0,00	3.827.900,00	1.011.010,00	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	13.635.000,00	0,00	3.827.900,00	1.011.010,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	362.510,00	18.111.400,00	0,00	17.462.900,00	1.011.010,00	18.473.910,00
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	362.510,00	18.111.400,00	0,00	17.462.900,00	1.011.010,00	18.473.910,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA DE SAUDE

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
10.122.0200.2.082.000	MANUT SEC SAÚDE					34.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1140	Seguridade	1500	34.000,00	
10.122.0213.2.082.000	MANUT SEC SAÚDE					1.338.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	952	Seguridade	1500	586.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953	Seguridade	1500	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	954	Seguridade	1500	40.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	955	Seguridade	1500	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	956	Seguridade	1500	53.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	957	Seguridade	1500	34.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	958	Seguridade	1500	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	959	Seguridade	1500	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960	Seguridade	1601	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	961	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	962	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	963	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	964	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	965	Seguridade	1500	42.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	966	Seguridade	1500	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	967	Seguridade	1600	3.000,00	
10.122.0213.2.090.000	MANTER AS ATIV CONSELHO DE SAÚDE					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	968	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	969	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	970	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	971	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	972	Seguridade	1500	1.000,00	
10.122.0213.2.140.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR					82.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1313	Seguridade	1500	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1269	Seguridade	1500	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1314	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1270	Seguridade	1500	58.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1271	Seguridade	1500	4.000,00	
44.0211.2.519.000	COMUNIDADE QUILOMBOLAS					123.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	973	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	974	Seguridade	1621	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	975	Seguridade	1621	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1272	Seguridade	2621	103.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	976	Seguridade	1621	10.000,00	
10.301.0213.2.109.000	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE					100.000,00
	PIES					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1263	Seguridade	1621	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1264	Seguridade	1621	13.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1265	Seguridade	1621	34.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1266	Seguridade	1621	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1267	Seguridade	1621	31.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1268	Seguridade	1621	3.000,00	
10.301.0225.1.013.000	EQUIP MAT PERMAN UBS					84.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	977	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978	Seguridade	1601	59.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979	Seguridade	1621	15.000,00	
10.301.0225.1.040.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS					501.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980	Seguridade	1500	1.000,00	

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1196	Seguridade	1600	500.000,00	
10.301.0225.1.078.000	CONSTRUÇÃO UBS					2.277.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	982	Seguridade	1500	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	983	Seguridade	1600	2.027.000,00	
10.301.0225.2.085.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO					898.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	984	Seguridade	1600	270.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	985	Seguridade	1600	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	986	Seguridade	1600	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	987	Seguridade	1600	60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	988	Seguridade	1600	61.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	989	Seguridade	1600	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1273	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	990	Seguridade	1600	462.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	991	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	992	Seguridade	1600	7.000,00	
10.301.0225.2.089.000	PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACS					1.161.320,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	993	Seguridade	1500	451.320,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	994	Seguridade	1604	490.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1274	Seguridade	1604	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	995	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1275	Seguridade	1500	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1277	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1276	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1278	Seguridade	1500	80.000,00	
10.301.0225.2.103.000	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE					5.231.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	997	Seguridade	1500	325.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	998	Seguridade	1605	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	999	Seguridade	1500	1.699.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1000	Seguridade	1600	60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001	Seguridade	1605	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1002	Seguridade	1621	490.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003	Seguridade	1500	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1004	Seguridade	1500	186.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1005	Seguridade	1600	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1006	Seguridade	1500	151.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1007	Seguridade	1500	327.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1008	Seguridade	1600	47.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1009	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1010	Seguridade	1500	85.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1011	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1012	Seguridade	1600	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1013	Seguridade	1500	67.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1014	Seguridade	1600	42.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1015	Seguridade	1621	7.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1016	Seguridade	1500	38.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1017	Seguridade	1600	39.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1018	Seguridade	1603	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1019	Seguridade	1500	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1020	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1021	Seguridade	1600	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1022	Seguridade	1621	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	Seguridade	1500	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1024	Seguridade	1600	190.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	Seguridade	1621	3.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1026	Seguridade	1500	1.000,00	

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1028	Seguridade	1500	300.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1029	Seguridade	1500	180.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1030	Seguridade	1500	3.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1031	Seguridade	1500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1033	Seguridade	1500	10.000,00	
10.301.0225.2.108.000	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS					354.683,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1041	Seguridade	1621	47.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1043	Seguridade	1500	35.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1044	Seguridade	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1194	Seguridade	1621	271.683,42	
10.301.0225.2.133.000	MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES					2.981.500,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO	1046	Seguridade	1500	21.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1047	Seguridade	1500	640.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1048	Seguridade	1500	380.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1049	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1050	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1051	Seguridade	1500	112.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1052	Seguridade	1600	250.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1053	Seguridade	1621	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1054	Seguridade	1500	1.200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1055	Seguridade	1600	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1056	Seguridade	1621	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1057	Seguridade	1500	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1058	Seguridade	1500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1059	Seguridade	1500	107.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1060	Seguridade	1600	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1061	Seguridade	1500	85.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1062	Seguridade	1500	9.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1063	Seguridade	1500	2.500,00	
10.301.0225.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					28.000,00
4.4.32.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1064	Seguridade	1500	8.000,00	
4.4.32.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1322	Seguridade	1755	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1065	Seguridade	1500	10.000,00	
10.301.0225.2.518.000	ATENÇÃO BÁSICA - REDE BEM CUIDAR					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1066	Seguridade	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1067	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1068	Seguridade	1621	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1069	Seguridade	1500	3.000,00	
10.302.0227.2.087.000	MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA					104.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1070	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1071	Seguridade	1600	43.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1072	Seguridade	1603	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1073	Seguridade	1621	40.000,00	
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1074	Seguridade	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1075	Seguridade	1500	10.000,00	
10.302.0228.1.046.000	CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO INFRAE FISICA P QUALIFICAÇÃO					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1076	Seguridade	1600	1.000,00	
10.302.0228.1.047.000	EQUIP MAT PERM P/FUNCION DA BASE					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1077	Seguridade	1600	6.000,00	
10.302.0228.2.094.000	MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO					987.900,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA DE SAUDE

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1078	Seguridade	1500	345.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1079	Seguridade	1600	205.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1258	Seguridade	1621	63.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1080	Seguridade	1600	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1081	Seguridade	1621	70.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1082	Seguridade	1500	32.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1083	Seguridade	1600	28.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1084	Seguridade	1600	9.900,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1085	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1086	Seguridade	1621	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1087	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1088	Seguridade	1621	9.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1089	Seguridade	1600	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1090	Seguridade	1600	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1091	Seguridade	1621	12.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1092	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1093	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1094	Seguridade	1600	75.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1097	Seguridade	1600	1.000,00	
10.304.0226.1.034.000	ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGILANCIA					12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1098	Seguridade	1600	1.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1099	Seguridade	1600	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100	Seguridade	1600	8.500,00	
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	1102	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1103	Seguridade	1600	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1104	Seguridade	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1105	Seguridade	1600	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1106	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1107	Seguridade	1600	8.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1108	Seguridade	1600	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1109	Seguridade	1600	1.000,00	
10.304.0226.2.115.000	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS					35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1110	Seguridade	1600	35.000,00	
10.304.0226.2.139.000	CONTROLE DE ZOONOSE					198.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1111	Seguridade	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1112	Seguridade	1500	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1113	Seguridade	1621	26.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1114	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1115	Seguridade	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1116	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	1117	Seguridade	1621	6.000,00	
10.305.0226.2.088.000	MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE					88.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1118	Seguridade	1600	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1119	Seguridade	1600	2.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1120	Seguridade	1600	2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1121	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1122	Seguridade	1600	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1124	Seguridade	1621	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1125	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1126	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1127	Seguridade	1621	1.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1128	Seguridade	1600	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1129	Seguridade	1621	3.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1130	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1131	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1132	Seguridade	1621	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.	7.712.820,00	0,00	5.575.800,00	3.391.183,42	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.712.820,00	0,00	5.575.800,00	3.391.183,42	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.	2.887.000,00	13.792.803,42	0,00	13.288.620,00	3.391.183,42	16.679.803,42
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.887.000,00	13.792.803,42	0,00	13.288.620,00	3.391.183,42	16.679.803,42

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 11.01 SEC MUNICIPAL DE TURISMO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0200.1.087.000	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE PONTES					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1329	Fiscal	1500	1.000,00	
23.691.0201.1.008.000	APOIO AGROIND.ARTESANATO PROD CASEIRA					2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	608	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	609	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	610	Fiscal	1500	1.000,00	
23.691.0201.1.071.000	UNIVERSO PECUÁRIA					20.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	611	Fiscal	1500	20.000,00	
23.691.0201.2.009.000	CURSOS DE CAPACITAÇÃO					149.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	613	Fiscal	1500	114.000,00	
23.691.0201.2.157.000	CAPACITAÇÃO TURÍSTICA DE SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	615	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	616	Fiscal	1500	500,00	
23.691.0201.2.177.000	SALA DO EMPREENDEDOR					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	617	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	618	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	619	Fiscal	1500	2.000,00	
23.695.0201.2.144.000	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO					46.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620	Fiscal	1500	26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	621	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	Fiscal	1500	10.000,00	
23.695.0201.2.155.000	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE INSTANCIAS GOVERNAMENTAIS					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	624	Fiscal	1500	1.500,00	
23.695.0214.1.030.000	SONS DA TERRA					5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	625	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	626	Fiscal	1500	2.500,00	
23.695.0214.1.032.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO					90.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	Fiscal	1500	90.000,00	
23.695.0214.1.042.000	REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	Fiscal	1500	10.000,00	
23.695.0214.2.095.000	CONSELHO DO TURISMO					1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	635	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	636	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	637	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	638	Fiscal	1500	500,00	
23.695.0214.2.096.000	FORMATAÇÃO DE ROTEIROS					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	640	Fiscal	1500	1.000,00	
23.695.0214.2.098.000	CARNAVAL DE RUA					378.000,00

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 11.01 SEC MUNICIPAL DE TURISMO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	642	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	643	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644	Fiscal	1701	39.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1282	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	645	Fiscal	1500	98.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	646	Fiscal	1701	217.000,00	
23.695.0214.2.099.000	VIVA LAVRAS					169.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	Fiscal	1500	34.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	648	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Fiscal	1500	134.000,00	
23.695.0214.2.100.000	MANUT SECRETARIA DE TURISMO					1.234.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650	Fiscal	1500	608.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	652	Fiscal	1500	190.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	653	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	654	Fiscal	1500	57.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	655	Fiscal	1500	32.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	656	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	657	Fiscal	1500	65.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	659	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	Fiscal	1500	700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	661	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	662	Fiscal	1500	47.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	664	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	665	Fiscal	1500	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	667	Fiscal	1500	24.000,00	
23.695.0214.2.102.000	SEMANA FARROUPILHA					145.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1299	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1300	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1301	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1302	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1303	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1304	Fiscal	1500	10.000,00	
23.695.0214.2.104.000	TURISMO DE GASTRONOMIA					2.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	669	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	671	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	672	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	673	Fiscal	1500	500,00	
23.695.0214.2.127.000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PAISAGISMO					151.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	674	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	675	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	676	Fiscal	1500	97.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	677	Fiscal	1500	14.000,00	
23.695.0214.2.178.000	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	600	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	Fiscal	1500	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	602	Fiscal	1500	2.500,00	
23.695.0214.2.179.000	DIVULGAÇÃO DO TURISMO E CULTURA					15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	603	Fiscal	1500	5.000,00	

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÓMICO
Unidade Orçamentária: 11.01 SEC MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	604	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	605	Fiscal	1500	2.500,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	Fiscal	1500	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	607	Fiscal	1500	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	900.000,00	0,00	1.380.500,00	160.500,00	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	900.000,00	0,00	1.380.500,00	160.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	128.500,00	2.312.500,00	0,00	2.280.500,00	160.500,00	2.441.000,00
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	128.500,00	2.312.500,00	0,00	2.280.500,00	160.500,00	2.441.000,00

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 CULTURA

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		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	678	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	679	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	680	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	681	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	682	Fiscal	1500	1.000,00	
13.391.0211.2.078.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA					171.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	683	Fiscal	1500	4.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	684	Fiscal	1500	70.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	686	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	687	Fiscal	1500	11.000,00	
2.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	688	Fiscal	1500	9.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	689	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	690	Fiscal	1500	15.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	691	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	692	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	693	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	694	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	695	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696	Fiscal	1500	37.000,00	
13.392.0211.2.077.000	FEIRA DO LIVRO					43.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	697	Fiscal	1500	11.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	698	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	699	Fiscal	1500	27.000,00	
13.392.0211.2.079.000	PROM EVENTOS CULTURAIS					76.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	704	Fiscal	1719	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	702	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	703	Fiscal	1500	9.000,00	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	705	Fiscal	1719	5.000,00	
13.392.0211.2.176.000	OURO DANÇA					10.000,00
3.3.50.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	706	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	708	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	709	Fiscal	1500	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	87.500,00	0,00	180.500,00	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	87.500,00	0,00	180.500,00	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	305.000,00	0,00	268.000,00	37.000,00	305.000,00
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	305.000,00	0,00	268.000,00	37.000,00	305.000,00

Órgão.....: 11 SEC DE TURISMO, CULT. E DESEN. ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0230.2.159.000	INCENTIVO A CULTURA					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	714	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717	Fiscal	1500	24.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	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	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	30.000,00
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	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	30.000,00

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
19.608.0077.2.170.000	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS					2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1281	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	718	Fiscal	1500	1.000,00	
20.605.0215.2.168.000	INCENTIVO A FRUTICULTURA					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	720	Fiscal	1500	500,00	
20.606.0015.1.076.000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES					199.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	721	Fiscal	1500	34.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	722	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	723	Fiscal	2701	150.000,00	
20.606.0215.1.033.000	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS					93.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	724	Fiscal	1500	29.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	725	Fiscal	2701	63.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	726	Fiscal	1500	1.000,00	
20.606.0215.1.036.000	INCENTIV PROD DISTRIB ALIM ORIGEM ANIMAL E VEGETAL					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	727	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	728	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	729	Fiscal	1500	5.000,00	
20.606.0215.1.039.000	AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					239.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	Fiscal	1500	37.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	Fiscal	1700	112.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733	Fiscal	1701	90.000,00	
20.606.0215.1.083.000	ASSITENCIA EM MORADIA RURAL					500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	734	Fiscal	1500	500,00	
20.606.0215.2.068.000	MANUT ATIV CONSELHO FAPER					1.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	735	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	736	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	737	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	738	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	739	Fiscal	1500	1.000,00	
20.606.0215.2.105.000	MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO					1.314.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	740	Fiscal	1500	668.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	741	Fiscal	1500	22.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	742	Fiscal	1500	215.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	743	Fiscal	1500	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	744	Fiscal	1500	67.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	745	Fiscal	1500	38.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	746	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	747	Fiscal	1500	47.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	748	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	749	Fiscal	1500	78.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	750	Fiscal	1500	17.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	751	Fiscal	1500	135.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	Fiscal	1500	10.000,00	
20.606.0215.2.106.000	CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO					123.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	753	Fiscal	1500	123.000,00	
20.606.0215.2.107.000	FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA					724.500,00

Órgão.....: 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONO

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	754	Fiscal	1500	600.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	755	Fiscal	1500	66.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	756	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	757	Fiscal	1500	6.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	758	Fiscal	1500	2.500,00	
20.606.0215.2.128.000	INCENTIVO À OVINOCULTURA, APICULTURA E AVICULTURA					8.000,00
3.3.90.20.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	759	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	760	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	761	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	762	Fiscal	1500	1.000,00	
20.606.0215.2.165.000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E AS AGROINDUSTRIAS					19.160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	764	Fiscal	1500	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	765	Fiscal	1500	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1334	Fiscal	1500	18.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766	Fiscal	1500	300,00	
20.606.0215.2.166.000	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE NAS PROPRIEDADES RURAIS					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	767	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	768	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	769	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	770	Fiscal	1500	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	771	Fiscal	1500	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772	Fiscal	1500	100,00	
20.606.0215.2.169.000	ARTESANATO MAIS					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	773	Fiscal	1500	5.000,00	
20.606.0215.2.175.000	APOIO A FRUTICULTURA E HORTA NA PROPRIEDADE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	774	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	775	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	776	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	777	Fiscal	1500	1.000,00	
20.607.0089.1.081.000	CISTERNAS E CACIMBA CASEIRA					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	778	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	779	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	780	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	781	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782	Fiscal	1500	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	979.200,00	0,00	1.508.200,00	280.760,00	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	979.200,00	0,00	1.508.200,00	280.760,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	563.000,00	2.205.160,00	0,00	2.487.400,00	280.760,00	2.768.160,00
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	563.000,00	2.205.160,00	0,00	2.487.400,00	280.760,00	2.768.160,00