

**LEI MUNICIPAL Nº 2020/2021**

De 30 de Dezembro de 2021

Publicação por Afixação no Painei de
Publicação Oficial da Prefeitura Mun.
Cerro Branco em 30/12/21

.....
Servidor - Matrícula

Télis Porto Skolaude
Agente Administrativo
Mat. 161-9

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
CERRO BRANCO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022.**

CAPÍTULO I**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta;

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\$ 29.845.663,46 (Vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos)

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	10.534.524,96	16.158.728,92	26.693.253,88
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	651.084,40	443.789,60	1.094.874,00
Receita de Contribuições	0,00	1.097.630,00	1.097.630,00



Receita Patrimonial	30.830,00	1.630.351,50	1.661.181,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	892.000,00	30.000,00	922.000,00
Transferências Correntes	8.853.985,56	12.488.244,82	21.342.230,38
Outras Receitas Correntes	106.625,00	468.713,00	575.338,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.166.967,00	3.166.967,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	3.139.825,00	3.139.825,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	27.142,00	27.142,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.078.214,78	3.078.214,78
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	2.790.314,78	2.790.314,78
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	287.900,00	287.900,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.092.772,20	3.092.772,20
TOTAL	10.534.524,96	19.311.138,50	29.845.663,46

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 29.845.663,46 (Vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) sendo:



I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 18.676.488,30 (Dezoito milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 11.169.175,16 (Onze milhões, cento e sessenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e dezesseis centavos);

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	8.947.904,50	13.698.416,79	22.646.321,29
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.951.522,62	9.349.893,96	14.301.416,58
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	429.696,11	0,00	429.696,11
3.3 - Outras Despesas Correntes	3.566.685,77	4.348.522,84	7.915.208,61
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	1.173.943,47	3.438.823,92	4.612.767,39
4.1 - Investimentos	484.726,59	3.438.823,92	3.923.550,51
4.1 - Investimentos - Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras - Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 - Amortização da Dívida	689.216,88	0,00	689.216,88
4.3 - Amortização da Dívida - Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
9.9 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
9.9 - Reserva de Contingência do RPPS	0,00	2.586.574,78	2.586.574,78
TOTAL	10.121.847,97	19.723.815,49	29.845.663,46

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 2010/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.



Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete do Prefeito

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 20% 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 no art. 26 da Lei Municipal Nº 2010/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2022 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

c) excesso de arrecadação, a ser apurado 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 da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% 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, como 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, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

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

II – 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 Resgatado e 91 – 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

Visite nosso site: www.pmcerrobranco.rs.gov.br

Avenida 12 de Maio, 370, Centro, CEP: 96535-000 Cerro Branco/RS
Telefone: (051) 37251200 ou 3725-1021 e-mail: gabinete@pmcerrobranco.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul *Gabinete do Prefeito*

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 do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 10º 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. 11º 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 à efetiva realização das receitas.

Art. 12º Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, Parágrafo Único, I, "a", da Lei Municipal Nº 2010/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

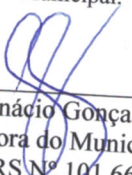
Parágrafo Único Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

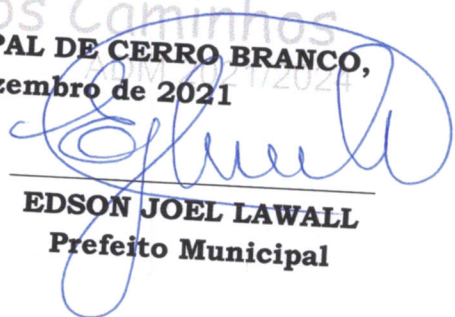
Art. 13º O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO BRANCO,
Aos 30 dias do mês de dezembro de 2021

Esta Lei se encontra examinada e aprovada pela
Procuradoria Jurídica Municipal.
Em: 30/12/2021.


Juliana Inácio Gonçalves
Procuradora do Município
OAB/RS Nº 101.663


EDSON JOEL LAWALL
Prefeito Municipal

Visite nosso site: www.pmcerrobranco.rs.gov.br

Avenida 12 de Maio, 370, Centro, CEP: 96535-000 Cerro Branco/RS
Telefone: (051) 37251200 ou 3725-1021 e-mail: gabinete@pmcerrobranco.rs.gov.br

Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete do Prefeito



MENSAGEM Nº 070/2021

Cerro Branco-RS, 14 de dezembro de 2021.

**Excelentíssimo Senhor Presidente:
Excelentíssimos Senhores Vereadores:**

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei anexo, que dispõe sobre a estimativa de Receita e a fixação da Despesa do Município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal.

O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei Complementar nº 101/00 e com a Lei Municipal nº 2010 de 26 de outubro de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, incluindo a consonância com os seus anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº 1998 de 09 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município.

O Projeto de Lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município.

Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente, está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento.

Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do Governo e a legislação vigente.

CÂMARA DE VEREADORES DE CERRO BRANCO

REUNIÃO DE 28 / 12 / 2021

VOTOS A FAVOR: 08

VOTOS CONTRÁRIOS: 00

ABSTENÇÕES: 00

Visite nosso site: www.pmcerrobranco.rs.gov.br

Avenida 12 de Maio, 370, Centro, CEP: 96535-000 Cerro Branco/RS
Telefone: (051) 37251200 ou 3725-1021 e-mail: gabinete@pmcerrobranco.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete do Prefeito

Isto posto, passamos a detalhar os principais aspectos relacionados com a situação econômico financeira do Município e com as previsões para o exercício de 2022.

1. Da Situação Econômico-Financeira.

1.1 Resultado Orçamentário

No último exercício encerrado, ou seja em 2020 o Município apresentou o seguinte resultado orçamentário:

Receita Realizada	Programada no Período	Realizada no Período	% Real / Progr.
(1) Receita Total	24.936.158,39	24.300.910,21	97,45

Despesa Liquidada	Programada no Período	Realizada no Período	% Real / Progr.
Despesas Correntes	22.065.707,38	18.816.277,87	85,27
Pessoal e Encargos Sociais	14.156.563,14	13.115.402,38	92,64
Juros e Encargos da Dívida	184.453,04	184.024,43	99,77
Outras Despesas Correntes	7.724.691,20	5.516.851,06	71,42
Despesas de Capital	2.908.075,43	1.791.367,33	61,60
Investimentos	2.218.858,55	1.102.150,45	49,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	689.216,88	689.216,88	100

Visite nosso site: www.pmcerrobranco.rs.gov.br

Avenida 12 de Maio, 370, Centro, CEP: 96535-000 Cerro Branco/RS
Telefone: (051) 37251200 ou 3725-1021 e-mail: gabinete@pmcerrobranco.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete do Prefeito

Outras Despesas de Capital	2.041.580,04	0,00	0
Transferências ao R P P S	0,00	0,00	0
(2) Despesa Total	27.015.362,85	20.607.645,20	76,28
Resultado Orçamentário (1-2)	-2.079.204,46	3.693.265,01	
Relação Despesa/Receita (2 / 1)	1,08	0,85	

Já no exercício em curso até o mês de novembro, foi arrecadado o montante de R\$ 22.585.967,42, tendo sido empenhado em despesas correntes o valor de R\$ 18.088.036,58 e em despesas de capital o valor de R\$ 1.981.571,74. Portanto, o resultado orçamentário acumulado em 2021, até o mês de novembro é de R\$ 2.516.359,10, o qual se apresenta **superavitário**, em função de uma política de contenção de gastos para alcançar o equilíbrio financeiro das contas públicas.

1.2 Dívida Pública

Até o final do mês de novembro, o saldo Dívida Consolidada Líquida do Município foi de R\$ 430.380,14, o qual foi apurado de acordo com a metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as orientações do Tribunal de Contas do Estado. Conforme demonstrado a seguir, verifica-se que a dívida consolidada líquida do Município apresenta um saldo **inferior** àquele verificada ao final do período anterior, sinalizando, portanto, para uma **diminuição** no nível de endividamento municipal.

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 30/11/2021	Variação no Perí- odo
I – Dívida Consolidada ou Fundada	6.616.833,45	6.079.635,02	-8,12

Visite nosso site: www.pmcerr Branco.rs.gov.br

Avenida 12 de Maio, 370, Centro, CEP: 96535-000 Cerro Branco/RS
Telefone: (051) 37251200 ou 3725-1021 e-mail: gabinete@pmcerrobranco.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete do Prefeito

Parcelamentos com RPPS	6.616.833,45	6.079.635,02	-8,12
Parcelamentos com INSS	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Fornecedores Financiados a Pagar	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Precatórios	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
II - ATIVO CIRCULANTE (+) ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.327.922,05	5.901.270,77	77,32
Caixa e Equivalente de Caixa	3.327.891,15	5.901.239,87	77,32
Demais Ativos Financeiros	30,90	30,90	0,00
III - Passivo Circulante (Obrigações Financeiras)	2.331.046,12	1.067.853,61	-54,19
Restos a Pagar Processados	1.337.301,84	556.246,14	-58,40
Contas do Exercício a Pagar	735.511,22	325.134,82	-55,80
Depósitos e Consignações a Pagar	258.233,06	186.472,65	-27,79
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL/Excluído o RPPS (III = I - II + III)	5.619.957,52	1.246.217,86	-77,82

1.3 – Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar

Outro dado importante diz respeito ao acúmulo de restos a pagar comparado com a disponibilidade de caixa. Desse modo, ao final do mês de novembro, o saldo acumulado de Restos a Pagar do Poder Executivo e Legislativo era de R\$ 565.065,31 e R\$ 0,00, respectivamente. Já as disponi-

Visite nosso site: www.pmcerrrobranco.rs.gov.br

Avenida 12 de Maio, 370, Centro, CEP: 96535-000 Cerro Branco/RS
Telefone: (051) 37251200 ou 3725-1021 e-mail: gabinete@pmcerrobranco.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete do Prefeito

bilidades do Executivo alcançaram R\$ 5.783.000,47, ao passo que as do Legislativo ficaram em R\$ 118.239,49. A relação "Saldo de Caixa / Restos a Pagar", para cada fonte de recursos pode ser visualizada no quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – SALDOS EM 30/11/2021

Especificação	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Disponibilidade Financeira
Recursos Livres – Poder Legislativo	0,00	0,00	118.239,49
Recursos Livres – Poder Executivo	419.545,13	0,00	1.445.689,79
Recursos da Educação (MDE)	55.167,79	0,00	234.640,15
Recursos da Educação (FUNDEB)	0,00	0,00	281.903,09
Recursos da Saúde (ASPS)	82.246,53	0,00	55.000,23
Recursos do R P P S	0,00	0,00	21.938.606,43
Recursos do PNAE	591,62	0,00	10.831,93
Recursos do PNATE	4.361,97	0,00	52.501,50
Recursos do PAIF	721,20	0,00	28.792,25
Recursos do Aporte FMAS	1.953,00	0,00	14.804,79
Recursos do Aporte FMCA	428,07	0,00	3.527,32
Recursos NAAB, PIES, Oficinas	50,00	0,00	287.619,49
TOTAIS ----- >	565.065,31	0,00	24.472.156,46

Visite nosso site: www.pmcerrobranco.rs.gov.br

Avenida 12 de Maio, 370, Centro, CEP: 96535-000 Cerro Branco/RS
Telefone: (051) 37251200 ou 3725-1021 e-mail: gabinete@pmcerrobranco.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete do Prefeito

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2021	Previsão 2022	Variação %
Valores Recebidos do FUNDEB	2.576.000,00	2.910.150,00	12,97
Valores Transferidos para o FUNDEB	2.634.837,20	3.092.772,20	17,38
Ganho / Perda com o FUNDEB	-58.837,20	-182.622,20	210,39

2.1.8 Outras Receitas Correntes

Esta fonte de Receita estima para o exercício de 2022 R\$ 575.338,00, representando 1,93% do orçamento, conforme abaixo detalhado.

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2021	Previsão 2022	Variação %
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10,00	13,00	30,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	97.740,00	99.515,00	1,82
Demais Receitas Correntes	385.610,00	475.810,00	23,39
Total de outras Receitas Correntes	483.360,00	575.338,00	19,03

Visite nosso site: www.pmcerrobranco.rs.gov.br

Avenida 12 de Maio, 370, Centro, CEP: 96535-000 Cerro Branco/RS
Telefone: (051) 37251200 ou 3725-1021 e-mail: gabinete@pmcerrobranco.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete do Prefeito

2.1.9 Receitas de Capital

O montante total estimado para as Receitas de Capital é de R\$ 3.166.967,00, que representa 10,61% do total da receita do Município. A maior previsão é para as receitas de Transferências de Capital, com um ingresso previsto de R\$ 3.139.825,00.

RECEITAS DE CAPITAL

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2021	Previsão 2022	Variação %
Receitas de Capital	1.281.250,00	3.166.967,00	147,18
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.273.750,00	3.139.825,00	146,50
Outras Receitas de Capital	7.500,00	27.142,00	261,89
Total das Receitas de Capital	1.281,250,00	3.166.967,00	147,18

2.2 Despesas

Conforme detalhado nos anexos que compõem o Projeto de Lei, os Orçamentos fiscal e da seguridade social do Município foram elaborados segundo as regras estabelecidas na Lei Orgânica do Município, Lei Federal Nº 4320/64, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, atingindo um montante total a R\$ 29.845.663,46, sendo R\$ 18.676.488,30 correspondente ao Orçamento Fiscal e R\$ 11.169.175,16 correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.

Visite nosso site: www.pmcerrobranco.rs.gov.br

Avenida 12 de Maio, 370, Centro, CEP: 96535-000 Cerro Branco/RS
Telefone: (051) 37251200 ou 3725-1021 e-mail: gabinete@pmcerrobranco.rs.gov.br

Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete do Prefeito



Salienta-se que, além da participação dos diversos órgãos e setores que integram a Administração Municipal, a elaboração do orçamento da despesa contou com a participação dos conselhos municipais de políticas públicas, especialmente das áreas de Saúde, Educação, Assistência Social, Criança e Adolescente e Idoso.

Também, visando dar efetividade ao disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, infirmamos que foi (foram) realizada(s) audiência(s) pública(s) para a apresentação da proposta orçamentária e coleta de sugestões da comunidade, tendo sido escolhidos como prioritárias as seguintes ações/investimentos:

Em resumo, no que tange à alocação das despesas, apesar do quadro de dificuldades financeiras pela qual passa a Administração Pública de um modo geral, o Executivo procurou dar especial atenção às necessidades mais prementes da comunidade, e reservou para o próximo exercício o seguinte programa de trabalho:

2.2.1 Saúde

Ouvido previamente o Conselho Municipal de Saúde, foi alocado um total de R\$ 4.518.479,04, o que representa 15,14% do total da despesa programada e 18% da Receita Líquida de Impostos e Transferências. Observa-se, portanto a preocupação da Administração Municipal em cumprir o mínimo de 15% estabelecido na Lei Complementar nº 141/2012.

Para o ano de 2022, a prioridade é garantir o pleno atendimento da atenção básica à saúde, principalmente da população mais carente.

2.2.2 Educação

Na área educacional, foram alocados recursos que totalizam R\$ 5.173.243,72, os quais superaram o limite de 25,00% determinado pelo Mandamento Constitucional. Assim dando continui-

Visite nosso site: www.pmcero Branco.rs.gov.br

Avenida 12 de Maio, 370, Centro, CEP: 96535-000 Cerro Branco/RS
Telefone: (051) 37251200 ou 3725-1021 e-mail: gabinete@pmcero Branco.rs.gov.br



dade as ações voltadas para a ampliação e a melhoria do atendimento ao ensino fundamental, à educação infantil e à pré-escola.

2.2.3 Assistência Social

Na assistência social, após deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social, foram alocados recursos para a continuidade dos programas voltados para os direitos humanos, as crianças, os portadores de deficiência, os adolescentes, a juventude e aos idosos.

Segundo orientação da NOB SUAS 2012, todos os recursos foram alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, cujo montante foi fixado em R\$ 846.181,34, representando, portanto, 2,83% do orçamento com aumento de R\$ 200.504,92 em relação ao orçado em 2021.

2.2.4 Câmara Municipal

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R\$ 1.056.000,00 representando 3,54 do total da despesa do Município e se destinam basicamente às despesas de manutenção do Legislativo Municipal para desempenho de suas funções de legislar e fiscalizar e conforme prevê a Constituição Federal foi aplicado o percentual de 7% sobre a Receita Realizada no Exercício Anterior.

2.2.5 Gabinete do Prefeito

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária, que agrega os setores de Gabinete do Prefeito e Vice, Conselho Tutelar e Controle Interno, somam R\$ 923.670,00 representando 3,09% do Orçamento.

2.2.6 Secretaria de Administração e Finanças

Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete do Prefeito



Os recursos alocados nestas duas Unidades Orçamentárias, somam R\$ 3.911.055,58, sendo R\$ 376.730,00 na Secretaria de Administração e R\$ 3.534.325,58 na secretaria de finanças. Os recursos alocados serão utilizados no atendimento das despesas com manutenção dos serviços gerenciais de recursos humanos, patrimônio público, controle dos cadastros imobiliário e econômico, arrecadação e pagamentos, registros contábeis; precatórios, sentenças judiciais e amortização dívida com RPPS e FASS.

2.2.7 Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Trânsito

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária, somam R\$ 4.468.034,42, representando 14,97% do total da despesa orçada para 2022. Os principais gastos previstos se destinam a pavimentação de ruas e passeios, construção e melhoria de pontes e pontilhões e bueiros, manutenção e melhoria da iluminação pública, limpeza pública, ampliação e manutenção de redes de água potável, abertura e conservação das estradas vicinais.

2.2.8 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio-Ambiente

Nesta unidade orçamentária foram alocados recursos totais de R\$ 1.950.453,00, o que representa 6,53% do total da despesa do Município. As principais ações orçamentárias se destinam às despesas com assistência ao produtor rural e melhoria nas vias para escoamento da produção rural.

2.2.9 Secretaria Municipal de Desporto, Turismo e Cultura

Nesta unidade orçamentária foram alocados recursos totais de R\$ 673.271,58, o que representa 2,26% do total da despesa do Município. A de ressaltar também a inclusão de ação orçamentária destinada a manutenção de praças, parques e jardins, bem como projeto de ampliação e modernização de quadras com um aporte de 44,77% em relação ao orçamento anterior.

Visite nosso site: www.pmcerrobranco.rs.gov.br

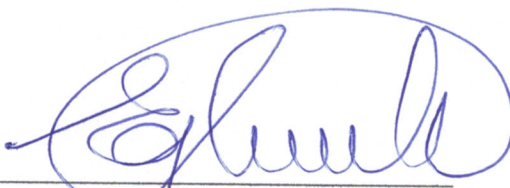
Avenida 12 de Maio, 370, Centro, CEP: 96535-000 Cerro Branco/RS
Telefone: (051) 37251200 ou 3725-1021 e-mail: gabinete@pmcerrobranco.rs.gov.br



2.3.0 Pagamento de Sentenças Judiciais

Visando atender mandamento constitucional, e tendo em vista o trânsito em julgado de sentenças judiciais contra o Município, tornou-se obrigatória a inclusão no orçamento do montante de R\$ 80.000,00 para o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor.

No tocante às demais despesas, embora premidos pela escassez de recursos, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no entendimento da Administração Municipal atendem satisfatoriamente as necessidades mais prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à apreciação dessa Casa de Leis.



EDSON JOEL LAWALL
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor:
BRUNO LUCIANO RADTKE
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
CERRO BRANCO - RS



2. Resumo da Política Econômica, Social e Financeira do Município.

2.1 Receitas

Segundo detalhado no Anexo 2 do Projeto de Lei, o total líquido da receita para 2022 está estimado em R\$ 29.845.663,46, incluídas as operações intraorçamentárias, e excluídas as deduções da receita. Tal montante, quando comparado com o orçamento atual, que é de R\$ 26.300.957,00, representa uma diferença de R\$ 3.544.706,46, ou seja, 13,48% a maior.

Adiante, são destacados as principais origens da receita orçamentária.

2.1.1 Receitas Tributárias

A Receita Tributária estimada para o exercício de 2022 soma R\$ 1.094.874,00 em valores brutos representando 3,67% do total previsto. Esta fonte, representa as receitas próprias, composta do tributos municipais. O quadro abaixo, demonstra resumidamente a composição da receita tributária e a sua comparação com os valores previstos para o exercício atual e para o próximo exercício.

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2021	Previsão 2022	Variação %
Impostos	1.000.800,00	979.560,00	-2,12
I P T U	256.000,00	262.000,00	2,34
I R R F	511.700,00	485.560,00	-5,11
I T B I	70.300,00	100.300,00	42,67
I S S Q N	162.800,00	131.700,00	-19,10
Taxas	138.430,00	115.310,00	-16,70
Taxas p/ Exerc. Poder de Polícia	76.260,00	56.960,00	-25,31



Taxas p/ Prestação de Serviços	62.170,00	58.350,00	-6,14
Contribuição de Melhorias	4,00	4,00	0,00
Total das Receitas Tributárias	1.139.234,00	1.094.874,00	-3,89

2.1.2 Receita de Contribuições

As receitas dessa origem foram estimadas em R\$ 1.097.630,00, representando 3,68% do Orçamento e está assim composta:

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2021	Previsão 2022	Variação %
Contribuições Sociais	934.600,00	977.600,00	4,60
Contribuições Previdenciárias	934.600,00	977.600,00	4,60
Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00
Contribuição p/Custeio Ilum. Pública	110.030,00	120.030,00	9,09
Total das Receitas de Contribuições	1.044.630,00	1.097.630,00	5,07

2.1.3 Receita Patrimonial

Esta fonte de Receita estima para o próximo exercício um montante de R\$ 1.661.181,50, ou seja, 5,56% do total da receita prevista. Tem como principal origem os rendimentos das aplicações financeiras.

**2.1.4 Receita Agropecuária**

Esta fonte de Receita não possui estimativa para o exercício de 2022.

2.1.5 Receita de Serviços

Para o exercício de 2022 foram estimados R\$ 922.000,00, assim detalhados:

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2021	Previsão 2022	Variação %
Serviços Comerciais	912.830,00	892.000,00	-2,28
Serviços de Transportes	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	42.000,00	30.000,00	-28,57
Serviços Administrativos	0,00	0,0	0,00
Serviços Agropecuários	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas e Serviços	954.830,00	922.000,00	-3,43

2.1.6 Transferências Correntes

Conforme se visualiza no quadro abaixo, no grupo das Transferências Correntes da União, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cuja previsão total é de R\$ 10.608.361,00, correspondendo a 35,54% do total da receita do Município.



A Compensação Financeira da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir – foi substituída pela Lei Complementar 176/2020 com uma previsão de R\$ 33.693,60, e representa 0,11% do total da receita do município.

Nas transferências do Estado, deve ser destacada a participação do Município no ICMS, cujos valores a serem transferidos ao Município, foram estimados em R\$ 4.500.000,00, ou seja 15,08% do total da receita esperada. O comportamento dessa receita está diretamente ligado ao índice de participação do Município, que sofreu um decréscimo de 2,18%.

As Outras Transferências Correntes registraram o montante previsto de R\$ 475.810,00, representando 1,59% do total. Esse comportamento é verificado, principalmente, na rubrica das transferências de contribuição direta dos servidores ao Fundo de Assistência a Saúde, com um valor anual projetado de R\$ 281.500,00.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DISCRIMINAÇÃO	Previsão 2021	Previsão 2022	Variação %
Transferências da União	11.078.405,08	12.924.504,64	16,66
Cota parte do F P M	9.617.686,00	11.478.374,00	19,35
Cota parte do I T R	9.500,00	9.500,00	0,00
Cota parte da LC 87/96 (Lei Kandir)	50.000,00	0,00	-100,00
Cota Parte Fundo Especial (Lei 7525)	179.987,96	192.500,00	6,95
PAB - Parte Fixa	854.990,72	886.989,04	3,74
PAB - Parte Variável	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do SUS	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete do Prefeito



Transferências do F N A S	54.160,00	53.868,00	-0,54
Transferências do F N D E	301.200,40	269.580,00	-10,50
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União	10.880,00	33.693,60	209,68
Transferências do Estado	5.480.383,98	5.506.075,74	0,47
Cota Parte do I C M S	4.268.000,00	4.500.000,00	5,44
Cota Parte do I P V A	300.000,00	300.000,00	0,00
Cota Parte do IPI / Exportação	46.000,00	46.000,00	0,00
Cota parte da C I D E	9.090,00	5.000,00	-55,00
Transf. Do Fundo Est. Saúde (FES)	519.406,36	472.873,88	-8,96
Transf. Fundo Est. Ass. Social(FEAS)	10.305,42	7.953,46	-22,82
Transferências de Convênios	227.557,20	174.223,40	-23,44
Outras Transferências do Estado	100.025,00	25,00	-99,97

2.1.7 FUNDEB

O quadro a seguir evidencia a previsão da arrecadação e dos valores a serem transferidos ao FUNDEB. Em resumo, verifica-se que, para 2022, a previsão é que o Município receba do referido fundo, em razão do nº. de alunos matriculados em sua rede de ensino, o valor de R\$ 2.910.150,00. Por outro lado, contribuirá de forma compulsória para o mesmo fundo com R\$ 3.092.772,20. Portanto, a perda previsto é de R\$ 182.622,20.

Visite nosso site: www.pmcerrrobranco.rs.gov.br

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	8.350.302,62	4.852.512,62	3.497.790,00	
	Seguridade	5.951.113,96	99.010,00	5.852.103,96	
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Fiscal	429.696,11	429.696,11	0,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	5.424.206,11	3.519.767,39	1.904.438,72	
	Seguridade	2.491.002,50	46.918,38	2.444.084,12	
DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	Fiscal	3.783.066,58	482.626,58	3.300.440,00	
	Seguridade	140.483,92	2.100,00	138.383,92	
46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	Fiscal	689.216,88	689.216,88	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	Fiscal	0,00	0,00	0,00	
	Seguridade	2.586.574,78	0,00	2.586.574,78	
Total Geral		29.845.663,46	10.121.847,96	19.723.815,50	
Total Fiscal		18.676.488,30	9.973.819,58	8.702.668,72	
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00	
Total Seguridade		11.169.175,16	148.028,38	11.021.146,78	

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 15/Dez/2021, 13h e 06m.

Codigo	Especificacao	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	26.693.253,88	10.534.524,96	16.158.728,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes d	1.094.874,00	651.084,40	443.789,60
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	979.560,00	535.770,40	443.789,60
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Provento	485.560,00	269.010,40	216.549,60
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	485.560,00	269.010,40	216.549,60
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	483.300,00	267.790,00	215.510,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	483.300,00	267.790,00	215.510,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder E	384.800,00	214.600,00	170.200,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PROPRIO	214.600,00	214.600,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - PROPRIO	103.600,00	0,00	103.600,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - PROPRIO	66.600,00	0,00	66.600,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder L	11.500,00	6.210,00	5.290,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PROPRIO	6.210,00	6.210,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - PROPRIO	3.220,00	0,00	3.220,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - PROPRIO	2.070,00	0,00	2.070,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS -	78.000,00	42.120,00	35.880,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PROPRIO	42.120,00	42.120,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - PROPRIO	21.840,00	0,00	21.840,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - PROPRIO	14.040,00	0,00	14.040,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RP	9.000,00	4.860,00	4.140,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF - PROPRIO	4.860,00	4.860,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF - PROPRIO	2.520,00	0,00	2.520,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF - PROPRIO	1.620,00	0,00	1.620,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	2.260,00	1.220,40	1.039,60
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Princ	2.260,00	1.220,40	1.039,60
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder	2.000,00	1.080,00	920,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Principal - PROPRIO	1.080,00	1.080,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Principal - PROPRIO	560,00	0,00	560,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Principal - PROPRIO	360,00	0,00	360,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder	260,00	140,40	119,60
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Principal - PROPRIO	140,40	140,40	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Principal - PROPRIO	72,80	0,00	72,80
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Principal - PROPRIO	46,80	0,00	46,80
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados,	494.000,00	266.760,00	227.240,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para	362.300,00	195.642,00	166.658,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predi	262.000,00	141.480,00	120.520,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	190.000,00	102.600,00	87.400,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PROPRIO	102.600,00	102.600,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PROPRIO	53.200,00	0,00	53.200,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PROPRIO	34.200,00	0,00	34.200,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	2.000,00	1.080,00	920,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PROPRIO	1.080,00	1.080,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - PROPRIO	560,00	0,00	560,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - PROPRIO	360,00	0,00	360,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	60.000,00	32.400,00	27.600,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - PROPRIO	32.400,00	32.400,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - PROPRIO	16.800,00	0,00	16.800,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - PROPRIO	10.800,00	0,00	10.800,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da	10.000,00	5.400,00	4.600,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PROPRIO	5.400,00	5.400,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - PROPRIO	2.800,00	0,00	2.800,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - PROPRIO	1.800,00	0,00	1.800,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens	100.300,00	54.162,00	46.138,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	100.000,00	54.000,00	46.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PROPRIO	54.000,00	54.000,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PROPRIO	28.000,00	0,00	28.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PROPRIO	18.000,00	0,00	18.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	100,00	54,00	46,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - PROPRIO	54,00	54,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - PROPRIO	28,00	0,00	28,00

Codigo	Especificacao	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - PROPRIO	18,00	0,00	18,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	100,00	54,00	46,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - PROPRIO	54,00	54,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - PROPRIO	28,00	0,00	28,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - PROPRIO	18,00	0,00	18,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da	100,00	54,00	46,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - PROPRIO	54,00	54,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - PROPRIO	28,00	0,00	28,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - PROPRIO	18,00	0,00	18,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao, Circul	131.700,00	71.118,00	60.582,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualque	131.700,00	71.118,00	60.582,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	125.000,00	67.500,00	57.500,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PROPRIO	67.500,00	67.500,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PROPRIO	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PROPRIO	22.500,00	0,00	22.500,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.000,00	540,00	460,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PROPRIO	540,00	540,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - PROPRIO	280,00	0,00	280,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - PROPRIO	180,00	0,00	180,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	5.000,00	2.700,00	2.300,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PROPRIO	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - PROPRIO	1.400,00	0,00	1.400,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - PROPRIO	900,00	0,00	900,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da	700,00	378,00	322,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PROPRIO	378,00	378,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - PROPRIO	196,00	0,00	196,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - PROPRIO	126,00	0,00	126,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	115.310,00	115.310,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, D	115.310,00	115.310,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fis	56.960,00	56.960,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanci	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanci	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanci	10,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanci	50,00	50,00	0,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilanci	40,00	40,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fis	54.860,00	54.860,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscali	34.650,00	34.650,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa Licenca p/Funcion, Fiscal e	27.000,00	27.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa Licenca p/Funcion, Fiscal e	27.000,00	27.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licenca, Fiscaliz e Vista	550,00	550,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Licenca, Fiscaliz e Vista	550,00	550,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas Controle e Fiscalizacao Amb	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxas Controle e Fiscalizacao Amb	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Outras Taxas de Inspecao, Control	100,00	100,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Outras Taxas de Inspecao, Control	100,00	100,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscali	1.030,00	1.030,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa Licenca p/Funcion, Fiscal e	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.01.01.00	Taxa Licenca p/Funcion, Fiscal e	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Licenca, Fiscaliz e Vista	10,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.02.01.00	Taxa de Licenca, Fiscaliz e Vista	10,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxas Controle e Fiscalizacao Amb	10,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.03.01.00	Taxas Controle e Fiscalizacao Amb	10,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Outras Taxas de Inspecao, Control	10,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.04.01.00	Outras Taxas de Inspecao, Control	10,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscali	13.120,00	13.120,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa Licenca p/Funcion, Fiscal e	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	Taxa Licenca p/Funcion, Fiscal e	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Licenca, Fiscaliz e Vista	10,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	Taxa de Licenca, Fiscaliz e Vista	10,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxas Controle e Fiscalizacao Amb	10,00	10,00	0,00

Codigo	Especificacao	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.1.2.8.01.9.3.03.01.00	Taxas Controle e Fiscalizacao Amb	10,00		
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Outras Taxas de Inspecao, Control	100,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.04.01.00	Outras Taxas de Inspecao, Control	100,00	100,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscali	6.060,00	100,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa Licenca p/Funcion, Fiscal e	6.000,00	6.060,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.01.01.00	Taxa Licenca p/Funcion, Fiscal e	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Licenca, Fiscaliz e Vista	10,00	6.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.02.01.00	Taxa de Licenca, Fiscaliz e Vista	10,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxas Controle e Fiscalizacao Amb	10,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.03.01.00	Taxas Controle e Fiscalizacao Amb	10,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Outras Taxas de Inspecao, Control	40,00	10,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.04.01.00	Outras Taxas de Inspecao, Control	40,00	40,00	0,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	58.350,00	40,00	0,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	58.350,00	58.350,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	42.000,00	58.350,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxas Prestacao de Servicos Limpe	40.000,00	42.000,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxas Prestacao de Servicos Limpe	2.000,00	40.000,00	0,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	550,00	2.000,00	0,00
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	Taxas Prestacao de Servicos Limpe	450,00	550,00	0,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	Taxas Prestacao de Servicos Limpe	100,00	450,00	0,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	12.200,00	100,00	0,00
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	Taxas Prestacao de Servicos Limpe	12.000,00	12.200,00	0,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Taxas Prestacao de Servicos Limpe	200,00	12.000,00	0,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Servicos - O	3.600,00	200,00	0,00
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	Taxas Prestacao de Servicos Limpe	3.500,00	3.600,00	0,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxas Prestacao de Servicos Limpe	100,00	3.500,00	0,00
1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	4,00	100,00	0,00
1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especi	4,00	4,00	0,00
1.3.8.04.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentacao e O	4,00	4,00	0,00
1.3.8.04.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentacao e O	4,00	4,00	0,00
1.3.8.04.1.1.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Comple	1,00	4,00	0,00
1.3.8.04.1.2.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Comple	1,00	1,00	0,00
1.3.8.04.1.3.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Comple	1,00	1,00	0,00
1.3.8.04.1.4.00.00.00	CM p/ Pavimentacao e Obras Comple	1,00	1,00	0,00
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	1,00	1,00	0,00
2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.097.630,00	0,00	0,00
2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas	977.600,00	0,00	1.097.630,00
2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano d	977.600,00	0,00	977.600,00
1.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	798.600,00	0,00	977.600,00
1.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - P	791.000,00	0,00	798.600,00
1.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - P	790.000,00	0,00	791.000,00
1.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.000,00	0,00	790.000,00
1.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo -	7.600,00	0,00	1.000,00
1.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo -	7.500,00	0,00	7.600,00
1.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especific	100,00	0,00	7.500,00
1.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servi	179.000,00	0,00	100,00
1.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Servidor	179.000,00	0,00	179.000,00
1.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Servidor	142.000,00	0,00	179.000,00
4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Se	37.000,00	0,00	142.000,00
4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Se	120.030,00	0,00	37.000,00
4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Servico de Ilu	120.030,00	0,00	120.030,00
4.0.00.1.2.00.00.00	Contrib p/ Custeio Servico de Ilu	10,00	0,00	120.030,00
4.0.00.1.3.00.00.00	Contrib p/ Custeio Servico de Ilu	10,00	0,00	10,00
4.0.00.1.4.00.00.00	Contrib p/ Custeio Servico de Ilu	10,00	0,00	10,00
0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.661.181,50	0,00	10,00
0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobilia	13.030,00	30.830,00	1.630.351,50
0.02.0.0.00.00.00	Conc, Permis, Autorizac ou Cessao	13.030,00	13.030,00	0,00
0.02.1.0.00.00.00	Conc, Permis, Autorizac ou Cessao	13.030,00	13.030,00	0,00
0.02.1.1.00.00.00	Conc, Permis, Autor Cessao Dir Us	13.000,00	13.030,00	0,00
0.02.1.2.00.00.00	Conc, Permis, Autor Cessao Dir Us	10,00	10,00	0,00

Codigo	Especificacao	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	Conc, Permis, Autor Cessao Dir Us	10,00		
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	Conc, Permis, Autor Cessao Dir Us	10,00	10,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	10,00	10,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.648.151,50	17.800,00	1.630.351,50
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancario	1.648.151,50	17.800,00	1.630.351,50
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancario	98.151,50	17.800,00	80.351,50
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recur	98.151,50	17.800,00	80.351,50
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remu. Depositos de Recur. Vincula	80.351,50	0,00	80.351,50
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remu. Depositos de Recur. Vincula	250,00	0,00	250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remu. Deposi. Banca Recur. Vincul.	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Aplicacao RDB - Atencao Basica	21.775,00	0,00	21.775,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Aplicacao RDB - Atencao Basica	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Aplicacao RDB - Atencao Basica	270,00	0,00	270,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Aplicacao RDB - Atencao Basica	700,00	0,00	700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Aplicacao RDB - Atencao Basica	700,00	0,00	700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Aplicacao RDB - Atencao Basica	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Aplicacao RDB-INCENTIVO AS EQUIPE	250,00	0,00	250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Aplicacao RDB-INCENT. FARMACIA BA	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Aplicacao RDB-INCENT. FARMACIA BA	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Aplicacao RDB-INCENT. FARMACIA BA	2.500,00	0,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Aplicacao RDB-INCENT. FARMACIA BA	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Aplicacao RDB-INCENT. FARMACIA BA	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Aplic. Incr Temp. PAB-Prop.36000.	5,00	0,00	5,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	Aplic. Incr Temp.PAB-Dep.Sergio	5,00	0,00	5,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	Aplic. Incr Temp.PAB-Dep.Sergio	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	Aplicacao RDB-Transf. Enfrent. Em	5,00	0,00	5,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	Aplicacao RDB-Transf. Enfrent. Em	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	Aplicacao RDB-Transf. Enfrent. Em	1.200,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	70,00	0,00	70,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.58	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	200,00	0,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.59	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	70,00	0,00	70,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.60	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	150,00	0,00	150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.62	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	15,00	0,00	15,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.63	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	200,00	0,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.64	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.65	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	1.200,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.66	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	700,00	0,00	700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.67	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.68	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	135,00	0,00	135,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.69	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Aplicacao RDB-Transf.Recursos do	2.500,00	0,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remu. Depositos Banca. de Recurso	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Aplicacao RDB-PAIF-Programa Atend	501,50	0,00	501,50
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Aplicacao RDB-PAIF-Programa Atend	400,00	0,00	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Aplicacao RDB-PAIF-Programa Atend	50,00	0,00	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Aplicacao RDB-PAIF-Programa Atend	50,00	0,00	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remu. Depositos Banca. de Recurso	1,50	0,00	1,50
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Aplicacao RDB - PNAE-Alimentacao	4.865,00	0,00	4.865,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Aplicacao RDB - PNAE-Alimentacao	200,00	0,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Aplicacao RDB - PNAE-Alimentacao	150,00	0,00	150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Aplicacao RDB - PNAE-Alimentacao	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Aplicacao RDB - PNAE-Alimentacao	5,00	0,00	5,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Aplicacao RDB - PNAE-Alimentacao	1.200,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Aplicacao RDB - PNAE-Alimentacao	50,00	0,00	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Aplicacao RDB - PNAE-Alimentacao	50,00	0,00	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	Aplicacao RDB - PNAE-Alimentacao	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	Aplicacao RDB - PNAE-Alimentacao	10,00	0,00	10,00
	Aplicacao RDB - PNAE-Alimentacao	100,00	0,00	100,00

Codigo	Especificacao	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remu. Depos. Ban. Vin. Fundo Ass	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Remu. Depos. Ban. Vin. Fundo Ass	10,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Remu. Depos. Ban. Vin. Fundo Ass	500,00	0,00	10,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remu. Outros Depositos Banca. Re	2.350,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Aplicacao RDB - Comp. Financ. p/E	200,00	0,00	2.350,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Aplicacao RDB - Comp. Financ. p/E	600,00	0,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Aplicacao RDB-Multas Previstas na	10,00	0,00	600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Aplicacao RDB-Multas Previstas na	300,00	0,00	10,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Aplic. RDB-CIP-Contribuicao p/Cus	1.200,00	0,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Aplic. RDB-CIP-Contribuicao p/Cus	10,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Aplic. RDB-CIP-Contribuicao p/Cus	30,00	0,00	10,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remu. Depositos de Recursos Nao V	17.800,00		30,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Remu. Outros Depositos Banca. Re	17.800,00	17.800,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Aplicacao RDB - Recurso LIVRE- Po	16.000,00	17.800,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Aplicacao RDB - Recurso LIVRE- Po	1.800,00	16.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Pr	1.550.000,00	1.800,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	1.400.000,00	0,00	1.550.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	150.000,00	0,00	1.400.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	922.000,00	0,00	150.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerc	892.000,00	892.000,00	30.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerc	892.000,00	892.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerc	890.990,00	890.990,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Servicos Administrativos e Comerc	890.990,00	890.990,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	Servicos Captacao, Aducao, Tratam	742.100,00	742.100,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Servicos Captacao, Aducao, Tratam	600.000,00	600.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	Servicos Preparacao de Terras em	600.000,00	600.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Servicos Preparacao de Terras em	100.000,00	600.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	Servicos de Maquinas e Equipam. R	100.000,00	100.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Servicos de Maquinas e Equipam. R	100,00	100,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	Inscricao Para Participacao Campe	100,00	100,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Inscricao Para Participacao Campe	2.000,00	2.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	Servicos Recreativos e Culturais	2.000,00	2.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Servicos Recreativos de Esportes-	40.000,00	40.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Servicos Administrativos e Comerc	40.000,00	40.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	Servicos Captacao, Aducao, Tratam	3.270,00	3.270,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Servicos Captacao, Aducao, Tratam	3.000,00	3.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.02.01.00	Servicos Preparacao de Terras em	3.000,00	3.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	Servicos Preparacao de Terras em	200,00	200,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.03.01.00	Servicos de Maquinas e Equipam. R	200,00	200,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	Servicos de Maquinas e Equipam. R	10,00	10,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.04.01.00	Inscricao Para Participacao Campe	10,00	10,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.05.00.00	Inscricao Para Participacao Campe	10,00	10,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.05.01.00	Servicos Recreativos e Culturais	10,00	10,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Servicos Recreativos de Esportes-	50,00	50,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Servicos Administrativos e Comerc	50,00	50,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	Servicos Captacao, Aducao, Tratam	114.090,00	114.090,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Servicos Captacao, Aducao, Tratam	110.000,00	110.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.02.01.00	Servicos Preparacao de Terras em	110.000,00	110.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Servicos Preparacao de Terras em	4.000,00	4.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.03.01.00	Servicos de Maquinas e Equipam. R	4.000,00	4.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	Servicos de Maquinas e Equipam. R	30,00	30,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.04.01.00	Inscricao Para Participacao Campe	30,00	30,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	Inscricao Para Participacao Campe	10,00	10,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.05.01.00	Servicos Recreativos e Culturais	10,00	10,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Servicos Recreativos de Esportes-	50,00	50,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Servicos Administrativos e Comerc	50,00	50,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	Servicos Captacao, Aducao, Trat.	31.530,00	31.530,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	Servicos Captacao, Aducao, Trat.	30.000,00	30.000,00	0,00
	Servicos Preparacao Terras em Pro	30.000,00	30.000,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00

Codigo	Especificacao	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.6.1.0.01.1.4.02.01.00	Servicos Preparacao Terras em Pro	1.500,00	1.500,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Servicos de Maquinas e Equipam. R	10,00	10,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.03.01.00	Servicos de Maquinas e Equipam. R	10,00	10,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	Inscricao Para Participacao Campe	10,00	10,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.04.01.00	Inscricao Para Participacao Campe	10,00	10,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.05.00.00	Servicos Recreativos e Culturais	10,00	10,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.05.01.00	Servicos Recreativos de Esportes-	10,00	10,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processo	1.010,00	1.010,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processo	1.010,00	1.010,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processo	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processo	10,00	10,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Servicos de Saude - Especifico pa	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	Outros Servicos de Saude	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	Outros Servicos de Saude - Princi	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	Servicos de Prestadores do SUS- S	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	21.342.230,38	8.853.985,56	12.488.244,82
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas	12.924.504,64	6.237.145,56	6.687.359,08
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especif	12.924.504,64	6.237.145,56	6.687.359,08
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	11.487.874,00	6.203.451,96	5.284.422,04
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao dos	10.608.361,00	5.728.514,94	4.879.846,06
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	10.608.361,00	5.728.514,94	4.879.846,06
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	5.728.514,94	5.728.514,94	0,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	848.668,88	0,00	848.668,88
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	1.909.504,98	0,00	1.909.504,98
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	2.121.672,20	0,00	2.121.672,20
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entre	447.266,00	241.523,64	205.742,36
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entre	447.266,00	241.523,64	205.742,36
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezem	241.523,64	241.523,64	0,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezem	125.234,48	0,00	125.234,48
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezem	80.507,88	0,00	80.507,88
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entre	422.747,00	228.283,38	194.463,62
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entre	422.747,00	228.283,38	194.463,62
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho	228.283,38	228.283,38	0,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho	118.369,16	0,00	118.369,16
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho	76.094,46	0,00	76.094,46
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	9.500,00	5.130,00	4.370,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	9.500,00	5.130,00	4.370,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - P	5.130,00	5.130,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - P	760,00	0,00	760,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - P	1.710,00	0,00	1.710,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - P	1.900,00	0,00	1.900,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensacao Financ pela	192.500,00	0,00	192.500,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financ Rec	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financ Rec	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do P	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do P	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso SUS - Bloco de Man	886.989,04	0,00	886.989,04
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS	796.409,76	0,00	796.409,76
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Pr	796.409,76	0,00	796.409,76
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferencia de Recursos - Atenc	796.409,76	0,00	796.409,76
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Transferencia de Recursos - Atenc	796.409,76	0,00	796.409,76
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS	355,00	0,00	355,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Atencao Es	355,00	0,00	355,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Atencao de Media e Alta Complexid	355,00	0,00	355,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS	62.312,88	0,00	62.312,88
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilanc	62.312,88	0,00	62.312,88
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Transfere Recursos do SUS - Vigil	62.312,88	0,00	62.312,88
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS	27.911,40	0,00	27.911,40

Codigo	Especificacao	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferecias do SUS - Assistenci	27.911,40		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Transfer Recursos do SUS-Assisten	27.911,40	0,00	27.911,40
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional De	269.580,00	0,00	27.911,40
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educaca	170.000,00	0,00	269.580,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educaca	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional	36.244,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentacao	36.244,00	0,00	36.244,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE-Alimentacao Escolar - Ensino	20.808,00	0,00	36.244,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE-Alimentacao Escolar - Ensino	7.632,00	0,00	20.808,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE-Alimentacao Escolar - Ensino	7.062,00	0,00	7.632,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE-Alimentacao Escolar - Ensino	742,00	0,00	7.062,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion A	63.336,00	0,00	742,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transport	63.336,00	0,00	63.336,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - Ensino Fundamental	63.336,00	0,00	63.336,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de	53.868,00	0,00	63.336,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de	53.868,00	0,00	53.868,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNA	53.868,00	0,00	53.868,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PAIF-Programa Atendimento Integra	30.000,00	0,00	53.868,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PAIF-Programa Atendimento Integra	17.160,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PAIF-Programa Atendimento Integra	6.708,00	0,00	17.160,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	33.693,60	0,00	6.708,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	33.693,60	33.693,60	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	33.693,60	33.693,60	0,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Transf. Obrigatoria Lei Complemen	33.693,60	33.693,60	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito	5.506.075,74	33.693,60	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas	5.506.075,74	2.616.840,00	2.889.235,74
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estad	4.851.000,00	2.616.840,00	2.889.235,74
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	2.616.840,00	2.234.160,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00	2.430.000,00	2.070.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -	2.430.000,00	2.430.000,00	2.070.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -	360.000,00	2.430.000,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -	810.000,00	0,00	360.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -	900.000,00	0,00	810.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	0,00	900.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00	162.000,00	138.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -	162.000,00	162.000,00	138.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -	24.000,00	162.000,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -	54.000,00	0,00	24.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -	60.000,00	0,00	54.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	46.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	46.000,00	24.840,00	21.160,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	24.840,00	24.840,00	21.160,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	3.680,00	24.840,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	8.280,00	0,00	3.680,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	9.200,00	0,00	8.280,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuicao de Interv	5.000,00	0,00	9.200,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Sau	472.873,88	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Sau	472.873,88	0,00	472.873,88
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saude - Re	472.873,88	0,00	472.873,88
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	INCENTIVO DA FARMACIA BASICA E IN	11.070,72	0,00	472.873,88
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	NAAB - CUSTEIO DOS NUCLEOS DE APO	96.000,00	0,00	11.070,72
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	NAAB - CUSTEIO DOS NUCLEOS DE APO	36.000,00	0,00	96.000,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	REPASSE INCENTIVO PROJETO CHAMAR	15.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF. RECURSOS PIAPS - COMPONEN	30.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	TRANSF. RECURSOS PIAPS - COMPONEN	120.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	TRANSF. RECURSOS PIAPS - COMPONEN	114.803,16	0,00	120.000,00
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	TRANSF. RECURSOS PIAPS - COMPONEN	50.000,00	0,00	114.803,16
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e	182.176,86	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias Convenio dos Estad	174.223,40	0,00	182.176,86
				174.223,40

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convenio Estados p/ Progra	174.223,40		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transfe. Convenios para o Transpo	174.223,40	0,00	174.223,40
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	PEATE/RS-Progr.Estadual de Apoio	174.223,40	0,00	174.223,40
1.7.2.8.10.2.1.01.01.01	PEATE/RS-Progr. Estadual Apoio ao	174.223,40	0,00	174.223,40
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio	7.953,46	0,00	7.953,46
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio	7.953,46	0,00	7.953,46
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	Programa OASF - Orienta. e Apoio	7.953,46	0,00	7.953,46
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	25,00	0,00	25,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	25,00	0,00	25,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	25,00	0,00	25,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Transito	25,00	0,00	25,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Institui	2.910.150,00	0,00	2.910.150,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas	2.910.150,00	0,00	2.910.150,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUN	2.910.150,00	0,00	2.910.150,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUN	2.910.150,00	0,00	2.910.150,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUN	2.910.150,00	0,00	2.910.150,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Fisicas - Espec	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transf. PF - Especificas E	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transf. PF - Espec. E/DF/M	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doacoes em Beneficio de Crianças	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	Doacoes em Beneficio de Crianças	0,00	0,00	1.500,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	575.338,00	106.625,00	468.713,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratua	13,00	0,00	13,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	13,00	0,00	13,00
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambien	13,00	0,00	13,00
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambien	10,00	0,00	10,00
1.9.1.0.06.2.2.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambien	1,00	0,00	1,00
1.9.1.0.06.2.3.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambien	1,00	0,00	1,00
1.9.1.0.06.2.4.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambien	1,00	0,00	1,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ress	99.515,00	99.515,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ress	2.125,00	2.125,00	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizacoes- Especificas para Es	2.125,00	2.125,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizacoes - Especificas para E	100,00	100,00	0,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizacoes - Principal	100,00	100,00	0,00
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenizacao por Danos Causados em	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.01.1.2.00.00.00	Indenizacoes - Multas e Juros de	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.01.1.2.01.00.00	Indenizacao por Danos Causados em	2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizacoes - Divida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.2.8.01.1.3.01.00.00	Indenizacao por Danos Causados em	15,00	15,00	0,00
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizacoes - Multas e Juros de	15,00	15,00	0,00
1.9.2.8.01.1.4.01.00.00	Indenizacao por Danos Causados em	97.390,00	97.390,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas para E	97.390,00	97.390,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas	94.270,00	94.270,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	100,00	100,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TC	35.000,00	35.000,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TC	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevi	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevi	59.000,00	59.000,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Resti. Participacao - Auxilio Ali	150,00	150,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	Resti. Participacao - Auxilio Ali	250,00	250,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Ju	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TC	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TC	200,00	200,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevi	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.05.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevi	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	Resti. Participacao - Auxilio Ali	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.08.00.00	Resti. Participacao - Auxilio Ali	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativ	1.730,00	1.730,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TC	10,00		
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TC	1.000,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevi	100,00	1.000,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.05.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevi	10,00	100,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	Resti. Participacao - Auxilio Ali	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.08.00.00	Resti. Participacao - Auxilio Ali	600,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Ju	1.140,00	600,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TC	10,00	1.140,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TC	1.000,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevi	10,00	1.000,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.05.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevi	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	Resti. Participacao - Auxilio Ali	10,00	10,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.08.00.00	Resti. Participacao - Auxilio Ali	100,00	10,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	475.810,00	100,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o	150.000,00	7.110,00	468.700,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	325.810,00	0,00	150.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	281.800,00	7.110,00	318.700,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Pri	281.500,00	0,00	281.800,00
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Receitas Dire. Arreca. Fundo Assi	281.500,00	0,00	281.500,00
1.9.9.0.99.1.1.03.01.00	Receitas Servid. ATIVO Arrec. Fun	210.000,00	0,00	281.500,00
1.9.9.0.99.1.1.03.02.00	Receitas Servid. ATIVO Arrec. Fun	65.000,00	0,00	210.000,00
1.9.9.0.99.1.1.03.03.00	Receitas Servid. ATIVO Arrec. Fun	6.500,00	0,00	65.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Mul	300,00	0,00	6.500,00
1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	Recei. Direta. Fundo Assis. Saude	300,00	0,00	300,00
1.9.9.0.99.1.2.03.01.00	Receitas Servid. ATIVO Arrec. Fun	100,00	0,00	300,00
1.9.9.0.99.1.2.03.02.00	Receitas Servid. ATIVO Arrec. Fun	100,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.2.03.03.00	Receitas Servid. ATIVO Arrec. Fun	100,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	44.010,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - P	33.500,00	7.110,00	36.900,00
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	500,00	4.500,00	29.000,00
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	3.000,00	500,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	1.000,00	3.000,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.04.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	29.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - M	7.950,00	0,00	29.000,00
1.9.9.0.99.2.2.01.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	10,00	50,00	7.900,00
1.9.9.0.99.2.2.02.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	30,00	10,00	0,00
1.9.9.0.99.2.2.03.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	10,00	30,00	0,00
1.9.9.0.99.2.2.04.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	7.900,00	10,00	0,00
1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - D	30,00	0,00	7.900,00
1.9.9.0.99.2.3.01.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	10,00	30,00	0,00
1.9.9.0.99.2.3.02.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	10,00	10,00	0,00
1.9.9.0.99.2.3.03.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	10,00	10,00	0,00
1.9.9.0.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - M	2.530,00	10,00	0,00
1.9.9.0.99.2.4.01.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	10,00	2.530,00	0,00
1.9.9.0.99.2.4.02.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	2.500,00	10,00	0,00
1.9.9.0.99.2.4.03.00.00	Outras Receitas Financeiras - Pag	20,00	2.500,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentais	3.078.214,78	20,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	2.790.314,78	0,00	3.078.214,78
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.790.314,78	0,00	2.790.314,78
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas	2.790.314,78	0,00	2.790.314,78
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil -	1.965.700,00	0,00	2.790.314,78
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil A	1.949.000,00	0,00	1.965.700,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil A	1.946.000,00	0,00	1.949.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal-Aliquota Normal-Se	950.000,00	0,00	1.946.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal-Aliquota Normal-Se	950.000,00	0,00	950.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	CPSSS-Amortizacao do Deficit Atua	996.000,00	0,00	950.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS-Amortizacao do Deficit Atua	996.000,00	0,00	996.000,00
	CPSSS Patronal - Servidor Civil A	3.000,00	0,00	996.000,00

Codigo	Especificacao	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal-Aliquota Normal-Se	1.000,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.03.1.2.01.01.00	CPSSS Patronal-Aliquota Normal-Se	1.000,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	CPSSS-Amortizacao do Deficit Atua	2.000,00	0,00	2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.01.00	CPSSS-Amortizacao do Deficit Atua	2.000,00	0,00	2.000,00
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil I	16.700,00	0,00	16.700,00
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil I	16.500,00	0,00	16.500,00
7.2.1.8.03.2.1.01.00.00	CPSSS Patronal-Aliquota Normal-Se	8.000,00	0,00	8.000,00
7.2.1.8.03.2.1.01.01.00	CPSSS Patronal-Aliquota Normal-Se	8.000,00	0,00	8.000,00
7.2.1.8.03.2.1.02.00.00	CPSSS-Amortizacao do Deficit Atua	8.500,00	0,00	8.500,00
7.2.1.8.03.2.1.02.01.00	CPSSS-Amortizacao do Deficit Atua	8.500,00	0,00	8.500,00
7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil I	200,00	0,00	200,00
7.2.1.8.03.2.2.01.00.00	CPSSS Patronal-Aliquota Normal-Se	100,00	0,00	100,00
7.2.1.8.03.2.2.01.01.00	CPSSS Patronal-Aliquota Normal-Se	100,00	0,00	100,00
7.2.1.8.03.2.2.02.00.00	CPSSS-Amortizacao do Deficit Atua	100,00	0,00	100,00
7.2.1.8.03.2.2.02.01.00	CPSSS-Amortizacao do Deficit Atua	100,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos -	824.614,78	0,00	824.614,78
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos -	824.614,78	0,00	824.614,78
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamento - S	647.102,60	0,00	647.102,60
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamento - S	177.512,18	0,00	177.512,18
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	287.900,00	0,00	287.900,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	287.900,00	0,00	287.900,00
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	287.900,00	0,00	287.900,00
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	208.900,00	0,00	208.900,00
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Pri	208.000,00	0,00	208.000,00
7.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Receitas Dire. Arreca. Fundo Assi	208.000,00	0,00	208.000,00
7.9.9.0.99.1.1.03.01.00	Contribuicao Patronal Ativo Fundo	153.000,00	0,00	153.000,00
7.9.9.0.99.1.1.03.02.00	Contribuicao Patronal Ativo Fundo	48.500,00	0,00	48.500,00
7.9.9.0.99.1.1.03.03.00	Contribuicao Patronal Ativo Fundo	6.500,00	0,00	6.500,00
7.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Mul	900,00	0,00	900,00
7.9.9.0.99.1.2.03.00.00	Receitas Dire. Arreca. Fundo Assi	900,00	0,00	900,00
7.9.9.0.99.1.2.03.01.00	Contribuicao Patronal Ativo Fundo	500,00	0,00	500,00
7.9.9.0.99.1.2.03.02.00	Contribuicao Patronal Ativo Fundo	300,00	0,00	300,00
7.9.9.0.99.1.2.03.03.00	Contribuicao Patronal Ativo Fundo	100,00	0,00	100,00
7.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	79.000,00	0,00	79.000,00
7.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - P	62.000,00	0,00	62.000,00
7.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento Patronal Fundo Assis	62.000,00	0,00	62.000,00
7.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - M	17.000,00	0,00	17.000,00
7.9.9.0.99.2.2.01.00.00	Parcelamento Patronal Fundo Assis	17.000,00	0,00	17.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.166.967,00	0,00	3.166.967,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	3.139.825,00	0,00	3.139.825,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas	2.339.825,00	0,00	2.339.825,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especif	2.339.825,00	0,00	2.339.825,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uni	2.241.825,00	0,00	2.241.825,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferencias Convenios Uniao p/	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf Convenios Uniao p/ Progr I	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Transf.Conv.No915331/2021 Constr.	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	Transf.Conv.No915331/2021 Constr.	780.000,00	0,00	780.000,00
2.4.1.8.10.7.1.03.00.00	Transf.Conv.No915331/2021 Constr.	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio	911.825,00	0,00	911.825,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio	911.825,00	0,00	911.825,00
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Transf.Conv.No899382/2020 Modern.	238.750,00	0,00	238.750,00
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Transf.Conv.No907076/2020 Aquis.C	320.000,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Transf.Conv.No907076/2020 Aquis.C	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	Transf.Conv.No907076/2020 Aquis.C	253.075,00	0,00	253.075,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	98.000,00	0,00	98.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	98.000,00	0,00	98.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	98.000,00	0,00	98.000,00
2.4.1.8.99.1.1.07.00.00	Aquisicao Camionete Cabine Dupla	98.000,00	0,00	98.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas	800.000,00	0,00	800.000,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transferencias Convenios Estado p	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Progra. Infr	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	Transferencia de Convenio Program	800.000,00	0,00	800.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	27.142,00	0,00	800.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	27.142,00	0,00	27.142,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	27.142,00	0,00	27.142,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Prin	27.142,00	0,00	27.142,00
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Natureza Padrao	27.142,00	0,00	27.142,00
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Aplicacao RDB-Alienacao de Bens -	3.000,00	0,00	27.142,00
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	Aplic. RDB-Contr. de Portico e Co	1.000,00	0,00	3.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	Aplic. Aquis. Equip. Mat. Perm-UB	2,00	0,00	1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	Aplic. RDB-Qualifarsus-Organizaca	10,00	0,00	2,00
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	Aplic. RDB-Qualifarsus-Organizaca	1.000,00	0,00	10,00
2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	Aplic. Conv.No886140/2019 Equip.	800,00	0,00	1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.37.00	Aplic. Conv.No886140/2019 Equip.	300,00	0,00	800,00
2.9.9.0.00.1.1.02.40.00	Aplic. Conv.No899382/2020 Modern.	1.000,00	0,00	300,00
2.9.9.0.00.1.1.02.41.00	Aplic. Conv.No899382/2020 Modern.	1.000,00	0,00	1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.43.00	Aplic. RDB-Transf. Recurso Estrut	280,00	0,00	1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.44.00	Aplic. RDB-Transf. Recurso Estrut	50,00	0,00	280,00
2.9.9.0.00.1.1.02.45.00	Aplic. RDB-Transf. Recurso Estrut	1.200,00	0,00	50,00
2.9.9.0.00.1.1.02.46.00	Aplic. RDB-Transf. Recurso Estrut	1.500,00	0,00	1.200,00
2.9.9.0.00.1.1.02.47.00	Aplic. RDB-Transf. Recurso Estrut	2.000,00	0,00	1.500,00
2.9.9.0.00.1.1.02.48.00	Aplic. RDB-Transf. Recurso Estrut	2.000,00	0,00	2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.49.00	Aplic. RDB-Transf. Recurso Estrut	5.000,00	0,00	2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.50.00	Aplic. RDB-Transf. Recurso Estrut	1.000,00	0,00	5.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.51.00	Aplic. RDB-Transf. Recurso Estrut	3.000,00	0,00	1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.52.00	Aplic. RDB-Transf. Recurso Estrut	1.500,00	0,00	3.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.53.00	Aplic. RDB-Transf. Recurso Estrut	1.000,00	0,00	1.500,00
2.9.9.0.00.1.1.02.54.00	Aplic. RDB-Transf. Recurso Estrut	500,00	0,00	1.000,00
Total Geral		32.938.435,66	10.534.524,96	22.403.910,70
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1718.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princi	2.121.672,20	0,00	2.121.672,20
1718.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.900,00	0,00	1.900,00
1728.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	900.000,00	0,00	900.000,00
1728.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	60.000,00	0,00	60.000,00
1728.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Princip	9.200,00	0,00	9.200,00
Total de Deducoes		3.092.772,20	0,00	3.092.772,20
Total da Receita Liquida		29.845.663,46	10.534.524,96	19.311.138,50

NTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 15/Dez/2021, 13h e 03m.

EDUCACAO

Base de Calculo	VALOR	% SOBRE A RECEITA
Aplicacao Constitucional	17.313.434,00	
Receitas de Convenios/Transferencias (Aplicacao 100%)	4.847.761,52	28,00
Aplicacao Obrigatoria	453.268,40	
(-) Deducao para Formacao do FUNDEB	5.301.029,92	
Vinculacao Orcamentaria Minima	(3.092.772,20)	
Estimado	2.208.257,72	100,00
	2.158.168,72	12,47

FUNDEB

Base de Calculo	VALOR	% SOBRE A RECEITA
Aplicacao Obrigatoria	2.913.650,00	
Pessoal em Efetivo Exercicio no Magisterio		
Outras Receitas	1.748.190,00	60,00
Estimado	1.165.460,00	40,00
Pessoal em Efetivo Exercicio no Magisterio		
Outras Despesas	2.294.000,00	78,73
	619.650,00	21,27

SAUDE

Base de Calculo	VALOR	% SOBRE A RECEITA
Aplicacao Constitucional	17.313.434,00	
Receitas de Convenios/Transferencias (Aplicacao 100%)	3.116.418,12	18,00
Vinculacao Orcamentaria Minima	1.290.300,64	
Estimado	4.406.718,76	100,00
	4.523.184,04	26,13

PESSOAL

Base de Calculo (Receita Corrente Liquida)	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - Consolidado	22.472.881,68	
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - Poder Legislativo	13.483.729,01	60,00
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - Poder Executivo	1.348.372,90	6,00
Estimado - Consolidado	12.135.356,11	54,00
Estimado - Poder Legislativo	0,00	0,00
Estimado - Poder Executivo	0,00	0,00
	0,00	0,00

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Base de Calculo	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Liquida com Pessoal Inativo e Pensionista (Art. 20, § 1o e 2o da Lei 9.717/1998)	22.472.881,68	
Estimado - Despesa com Pessoal Inativo e Pensionista	2.696.745,80	12,00
	2.400.000,00	10,68

PRECATORIOS

Base de Precatorios - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	VALOR	
Estimado - Despesas de Sentencas Judiciais	30.000,00	
	30.000,00	
Base de Precatorios - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Estimado - Despesas de Sentencas Judiciais	70.000,00	
	70.000,00	
Base de Precatorios - Consolidado		
Estimado - Despesas de Sentencas Judiciais	100.000,00	
	100.000,00	

TE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 15/Dez/2021, 14h e 34m.

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	Detalhada Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Poder Legislativo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	590.000,00	748.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	1	124.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3175	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3451	Fiscal	1	1.000,00	
01.031.0001.2.038.000	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7	Fiscal	1	30.000,00	267.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9	Fiscal	1	37.240,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	13	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14	Fiscal	1	10.560,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	Fiscal	1	50.000,00	
01.031.0001.2.039.000	Divulgacao Oficial e Institucional do Legislativo					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17	Fiscal	1	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2.041.000	Recepcoes Oficiais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	Fiscal	1	8.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Fiscal	1	10.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
739.200,00	0,00	266.800,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739.200,00	0,00	266.800,00	50.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	1.056.000,00	0,00	1.006.000,00	50.000,00	1.056.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.056.000,00	0,00	1.006.000,00	50.000,00	1.056.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Gabinete Prefeito e Vice					460.390,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21	Fiscal	1	10,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	1	390.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	24	Fiscal	1	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	26	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3176	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	27	Fiscal	1	7.680,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2950	Fiscal	1	5.600,00	
04.122.0002.2.042.000	Manutencao das Atividades - Gabinete Prefeito e Vice					273.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	28	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	34	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0002.2.046.000	Manutencao e Conservacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos do Gabinete					30.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	41	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2537	Fiscal	1	50,00	
4.122.0002.2.048.000	Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais					1.000,00
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	44	Fiscal	1	1.000,00	
4.122.0002.2.215.000	Recepcao e Hospedagem de Autoridades e Representacoes Oficiais					1.100,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	1	100,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1	1.000,00	
4.122.0016.2.042.000	Manutencao das Atividades - Gabinete Prefeito e Vice					10.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2781	Fiscal	1	10.000,00	
243.0012.2.029.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais e Manutencao do Conselho Tutelar.					109.530,00
3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47	Seguridade	1	81.000,00	
3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48	Seguridade	1	17.010,00	
3.90.14.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	49	Seguridade	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50	Seguridade	1	500,00	
3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	Seguridade	1	5.000,00	
3.90.36.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52	Seguridade	1	10,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	53	Seguridade	1	10,00	
3.90.40.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	54	Seguridade	1	3.000,00	
3.90.52.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	55	Seguridade	1	1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	Seguridade	1	1.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
24.131.0002.2.043.000	Divulgacao Oficial e Institucional do Poder Executivo				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	58	Fiscal	1	20.000,00
24.691.0049.2.045.000	Patrocinio e/ou Apoio a Eventos				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	Fiscal	1	18.000,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
446.110,00	0,00	352.980,00	15.050,00	0,00	0,00
99.010,00	0,00	9.520,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545.120,00	0,00	362.500,00	16.050,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	814.140,00	0,00	799.090,00	15.050,00	814.140,00
0,00	109.530,00	0,00	108.530,00	1.000,00	109.530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	923.670,00	0,00	907.620,00	16.050,00	923.670,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-UCCI

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
04.124.0002.2.003.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - UCCI				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	Fiscal	1	83.240,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	61	Fiscal	1	70.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	62	Fiscal	1	10,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	63	Fiscal	1	11.300,00
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2591	Fiscal	1	1.920,00
					10,00
04.124.0002.2.049.000	Manutencao das Atividades da UCCI				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	64	Fiscal	1	1.410,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	Fiscal	1	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66	Fiscal	1	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Fiscal	1	300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	68	Fiscal	1	500,00
					10,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
81.310,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.310,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	84.650,00	0,00	84.650,00	0,00	84.650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84.650,00	0,00	84.650,00	0,00	84.650,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 FUMDEC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0041.2.182.000	Manutencao das Acoes de Defesa Civil					5.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	70	Fiscal	1154	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	1154	1.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	72	Fiscal	1154	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	73	Fiscal	1154	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74	Fiscal	1154	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75	Fiscal	1154	50,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	5.650,00	50,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.650,00	50,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	5.700,00	0,00	5.650,00	50,00	5.700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.700,00	0,00	5.650,00	50,00	5.700,00

Exercício de 2022

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNIC. DESP. TURISMO E CULTUR

Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E CULTUR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
13.392.0017.2.057.000	Manutencao do Calendario de Eventos				18.010,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	76	Fiscal	1	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	77	Fiscal	1	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	78	Fiscal	1	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79	Fiscal	1	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80	Fiscal	1	5.000,00
		81	Fiscal	1	10,00
23.695.0022.1.093.000	Construcao de PORTICO e CORETO - Cons. Popular				
	2016-2017 - Secretaria de Turismo				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	88	Fiscal	1	1.000,00
27.122.0002.2.004.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Sec.				
	Desporto, Turismo e Cultura				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96	Fiscal	1	10,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97	Fiscal	1	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98	Fiscal	1	16.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	99	Fiscal	1	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	Fiscal	1	500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	101	Fiscal	1	3.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2592	Fiscal	1	50,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	102	Fiscal	1	4.500,00
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2951	Fiscal	1	600,00
27.122.0002.2.051.000	Manutencao das Atividades - Sec. Desporto,				
	Turismo e Cultura				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	103	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	Fiscal	1	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	105	Fiscal	1	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	106	Fiscal	1	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	1	15.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	108	Fiscal	1	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	109	Fiscal	1	500,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	Fiscal	1	8.000,00
7.812.0016.1.140.000	Ampliacao e Modernizacao Quadras Linha Alta de				
	Cima e Arroio Bonito-Conv. 899382/				
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2915	Fiscal	1	157.631,58
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2914	Fiscal	1189	239.750,00
8.812.0016.2.084.000	Manutencao, Construcao e Conservacao de				
	Pracas, Parques e Jardins				
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	Fiscal	1	30.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	1	30.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	119	Fiscal	1	5.000,00
8.12.0021.2.062.000	Manutencao do Desporto Amador e do Calendario				
	de Esportes				
9.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	1	500,00
9.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	121	Fiscal	1	2.000,00
9.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	122	Fiscal	1	100,00
9.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	123	Fiscal	1	10,00
9.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1	3.000,00
9.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125	Fiscal	1	100,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNIC. DESP. TURISMO E CULTUR
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E CULTUR

Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E CULTUR

----- Importancia -----

Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte
--------	---------------	---------	--------	-------

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
121.010,00	0,00	140.880,00	411.381,58	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.010,00	0,00	140.880,00	411.381,58	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
398.381,58	274.890,00	0,00	261.890,00	411.381,58	673.271,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398.381,58	274.890,00	0,00	261.890,00	411.381,58	673.271,58

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

----- Importancia -----

Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.005.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Sec. Administracao					259.210,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	126	Fiscal	1	10,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127	Fiscal	1	213.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128	Fiscal	1	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	129	Fiscal	1	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	130	Fiscal	1	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	131	Fiscal	1	27.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2593	Fiscal	1	50,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	132	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2952	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0002.2.065.000	Manutencao das Atividades - Sec. Administracao					111.010,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	133	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	135	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	136	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	137	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	139	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	Fiscal	1	1.000,00	
04.128.0002.1.006.000	Realizacao de Concurso Publico e Processos Seletivos					6.510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	144	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	146	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	246.160,00	0,00	129.570,00	1.000,00	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	246.160,00	0,00	129.570,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.510,00	370.220,00	0,00	375.730,00	1.000,00	376.730,00
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	6.510,00	370.220,00	0,00	375.730,00	1.000,00	376.730,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0015.2.036.000	Manutencao do FASS - Fundo de Assistencia a Saude dos Servidores					581.940,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	147	Seguridade	1041	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	148	Seguridade	1041	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Seguridade	1041	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150	Seguridade	1041	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	151	Seguridade	1041	570.940,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	581.940,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	581.940,00	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	581.940,00	0,00	581.940,00	0,00	581.940,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	581.940,00	0,00	581.940,00	0,00	581.940,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.99 RESERVA DO FASS - FUNDO SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.0999.9.099.000	RESERVA DE CONTINGENCIA - FASS-SAUDE					64.660,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	152	Seguridade	1041	64.660,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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.	64.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.660,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	64.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.660,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.224.000	Despesas c/Encargos Sociais - Contribuicao Patronal					17.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2686	Fiscal	1	17.000,00	
04.123.0002.2.006.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Sec. Financas					471.670,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	153	Fiscal	1	10,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154	Fiscal	1	367.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155	Fiscal	1	600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	156	Fiscal	1	26.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	157	Fiscal	1	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	158	Fiscal	1	53.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2594	Fiscal	1	50,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	159	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2953	Fiscal	1	13.000,00	
04.123.0002.2.069.000	Manutencao das Atividades - Sec. de Financas					120.510,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	160	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	162	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	163	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	Fiscal	1	42.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	165	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	166	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	Fiscal	1	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3684	Fiscal	1186	10,00	
04.129.0023.2.074.000	Manutencao do Programa de Estimulo a Expedicao Nota Fiscal e Nota Fiscal Gaucha					22.700,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2315	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	174	Fiscal	1	5.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Fiscal	1	2.000,00	
04.129.0023.2.075.000	Manutencao das Atividades - Arrecadacao e Fiscalizacao Tributaria					28.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3647	Fiscal	1	28.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	463.620,00	0,00	188.250,00	8.010,00	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	463.620,00	0,00	188.250,00	8.010,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	659.880,00	0,00	651.870,00	8.010,00	659.880,00
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	659.880,00	0,00	651.870,00	8.010,00	659.880,00



Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 FISCALIZACAO TRIBUTARIA

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0023.2.007.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Arrecadacao e Fiscalizacao Tributaria						221.370,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	176	Fiscal	1	10,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177	Fiscal	1	185.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	178	Fiscal	1	2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	179	Fiscal	1	50,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	180	Fiscal	1	25.500,00		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2595	Fiscal	1	50,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	181	Fiscal	1	5.760,00		
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2954	Fiscal	1	3.000,00		
04.129.0023.2.075.000	Manutencao das Atividades - Arrecadacao e Fiscalizacao Tributaria						24.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	182	Fiscal	1	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	Fiscal	1	3.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	184	Fiscal	1	500,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	185	Fiscal	1	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	Fiscal	1	4.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	Fiscal	1	5.000,00		
04.129.0023.2.079.000	Manutencao e Conservacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos - Arrecadacao						1.510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	Fiscal	1	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	191	Fiscal	1	10,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Fiscal	1	500,00		
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	212.560,00	0,00		29.320,00	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	212.560,00	0,00		29.320,00	5.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op.	Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	246.880,00		0,00	241.880,00	5.000,00	246.880,00
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	246.880,00		0,00	241.880,00	5.000,00	246.880,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 ENCARGOS GERAIS -DESP. N INTEGRANTES PPA

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
28.843.0000.0.007.000	Amortizacao Divida com RPPS						1.003.452,80
3.2.91.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONT.	193	Fiscal	1	385.582,88		
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194	Fiscal	1	617.869,92		
28.843.0000.0.008.000	Amortizacao Divida com FASS - SAUDE						115.460,19
3.2.91.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONT.	195	Fiscal	1	44.113,23		
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	196	Fiscal	1	71.346,96		
28.845.0000.0.006.000	Devolucao e/ou Restituicoes de Convenios						19.275,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	197	Fiscal	1	50,00		
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201	Fiscal	1162	10,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	198	Fiscal	1	50,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2557	Fiscal	1023	10,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2582	Fiscal	1182	100,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2583	Fiscal	1183	300,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3685	Fiscal	1196	2.000,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89	Fiscal	1198	1.000,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93	Fiscal	1199	1.500,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	94	Fiscal	1200	2.000,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112	Fiscal	1201	5.000,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	167	Fiscal	1203	1.000,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	171	Fiscal	1204	500,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3243	Fiscal	4511	4.705,00		
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3702	Fiscal	4512	50,00		
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	206	Fiscal	1169	1.000,00		
28.846.0000.0.004.000	Contribuicoes para PASEP						326.377,59
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	207	Fiscal	1	324.397,09		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	208	Fiscal	1022	1.902,50		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	209	Fiscal	1055	51,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210	Fiscal	1120	27,00		
28.846.0000.0.005.000	Cumprimento de Sentencas Judiciais						80.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	211	Fiscal	1	20.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	212	Fiscal	1	60.000,00		
28.846.0000.0.016.000	Amortizacao do Passivo Atuarial com RPPS - Aliquota Suplementar						992.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	214	Fiscal	1	992.000,00		
28.846.0000.0.017.000	Despesas c/Encargos Sociais - Contribuicao Patronal ao FASS - Servidores Saude						91.000,00
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	215	Fiscal	1	91.000,00		

Orgao.....: 06 SECRET. M. OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRET. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Impor. Detalhada Total	
04.122.0002.2.008.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria de Obras.					736.452,62
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	217	Fiscal	1	70.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218	Fiscal	1	494.852,62	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	219	Fiscal	1	34.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	220	Fiscal	1	23.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	221	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	222	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2596	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	223	Fiscal	1	31.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2955	Fiscal	1	13.000,00	
04.122.0002.2.080.000	Manutencao das Atividades - Secretaria de Obras					31.010,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	224	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	226	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	227	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	Fiscal	1	6.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	229	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232	Fiscal	1	5.000,00	
15.451.0018.1.058.000	Implantacao Calçamento Vias Publicas					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	170	Fiscal	1204	250.000,00	
15.451.0018.1.151.000	Construcao Pista para Pedestres e Ciclistas					803.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	172	Fiscal	1202	803.000,00	
15.451.0018.2.083.000	Manutencao, Abertura, Ampliacao e Conserv. Vias Urbanas					35.000,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	235	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Fiscal	1	6.000,30	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	237	Fiscal	1	10.000,00	
15.451.0033.2.085.000	Manutencao, Conservacao e Ampliacao da Iluminacao Publica					392.147,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	Fiscal	1022	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	1173	96.230,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	241	Fiscal	1	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	242	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243	Fiscal	1022	186.347,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Fiscal	1173	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	245	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	246	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248	Fiscal	1173	5.000,00	
17.511.0019.2.086.000	Manutencao, Pessoal e Ampliacao do Abastecimento D'Agua					621.180,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	251	Fiscal	1	65.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	252	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	253	Fiscal	1	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	254	Fiscal	1	10.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2597	Fiscal	1	100,00	

Orgao.....: 06 SECRET. M. OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRET. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANS

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	255	Fiscal	1		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	Fiscal	1		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	257	Fiscal	1		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Fiscal	1		400.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	259	Fiscal	1		5.760,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260	Fiscal	1		2.100,00
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2956	Fiscal	1		2.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	262	Fiscal	1		10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3507	Fiscal	1195		1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263	Fiscal	1		1.000,00
17.512.0019.2.088.000	Manutencao, Ampliacao e Construc					
	de Esgoto					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Fiscal	1		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Fiscal	1		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	270	Fiscal	1		5.000,00
26.782.0034.2.089.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos					
	Rodoviaros Sec. Obras					324.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274	Fiscal	1		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275	Fiscal	1072		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3496	Fiscal	1196		320.000,00
26.782.0034.2.090.000	Manutencao Veiculos, Maquinas e Equipamentos					
	Rodoviaros Sec. Obras					466.609,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	1		350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	Fiscal	1055		5.049,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3508	Fiscal	1194		250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	278	Fiscal	1		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	279	Fiscal	1		110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3509	Fiscal	1194		250,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280	Fiscal	1		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	281	Fiscal	1		50,00
26.782.0034.2.091.000	Construcao, Ampliacao e Conservacao de					
	Estradas, Pontes e Pontilhoes					800.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3649	Fiscal	1		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3650	Fiscal	1		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3651	Fiscal	1		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	95	Fiscal	1201		780.000,00
26.782.0035.2.092.000	Manutencao, Controle e Fiscalizacao do					
	Transito					2.235,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	Fiscal	1		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	283	Fiscal	1040		20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	284	Fiscal	1		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285	Fiscal	1040		15,00

Orgao.....: 06 SECRET. M. OBRAS, SERV. PUBL. E TRANSITO

Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRET. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	787.362,62	0,00	1.489.451,80	2.191.220,00	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	787.362,62	0,00	1.489.451,80	2.191.220,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.053.000,00	3.415.034,42	0,00	2.276.814,42	2.191.220,00	4.468.034,42
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	1.053.000,00	3.415.034,42	0,00	2.276.814,42	2.191.220,00	4.468.034,42

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0003.2.010.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Sec. Educacao.					343.500,00
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3453	Fiscal	20	4.500,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	286	Fiscal	20	4.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	287	Fiscal	20	270.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	288	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	289	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	290	Fiscal	20	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	291	Fiscal	20	35.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2598	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	292	Fiscal	20	16.500,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2957	Fiscal	20	6.500,00	
12.122.0003.2.094.000	Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais da Educacao					5.805,32
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	293	Fiscal	20	5.805,32	
12.122.0003.2.096.000	Manutencao das Atividades e Aquisicao de Material Permanente da Sec. Educacao					90.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	294	Fiscal	20	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	Fiscal	20	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	296	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	297	Fiscal	20	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Fiscal	20	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	299	Fiscal	20	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300	Fiscal	20	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	Fiscal	20	5.000,00	
12.122.0003.2.206.000	Manutencao e Conservacao e Aquisicao de Veiculos - Sec. da Educacao					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	305	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	Fiscal	20	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307	Fiscal	20	5.000,00	
12.361.0004.2.012.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais-Ens. Fundam. Professores-FUNDEB 70%					2.205.360,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	310	Fiscal	20	10.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	Fiscal	31	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	312	Fiscal	20	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	Fiscal	31	1.400.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	314	Fiscal	20	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	315	Fiscal	31	240.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	316	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	317	Fiscal	31	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	318	Fiscal	20	90.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	319	Fiscal	31	200.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2599	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2600	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	320	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	321	Fiscal	31	63.360,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2958	Fiscal	20	7.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2959	Fiscal	31	27.000,00	
12.361.0004.2.013.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - SERVIDORES - Ens. Fundamental					387.840,00

Orgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	322	Fiscal	20	15.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	323	Fiscal	31	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	325	Fiscal	20	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324	Fiscal	31	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	326	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	327	Fiscal	31	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	328	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	329	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	330	Fiscal	20	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	331	Fiscal	31	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2605	Fiscal	20	1.300,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2606	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	332	Fiscal	20	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	333	Fiscal	31	8.040,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2960	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2961	Fiscal	31	4.000,00	
12.361.0004.2.100.000	Manutencao das Atividades e Aquisicao Material					
	Permanente - Ensino Fundamental					139.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	334	Fiscal	20	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	Fiscal	20	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	Fiscal	31	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	337	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	338	Fiscal	20	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	20	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	340	Fiscal	31	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	341	Fiscal	20	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	342	Fiscal	31	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	343	Fiscal	20	3.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	344	Fiscal	20	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346	Fiscal	20	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	Fiscal	31	2.000,00	
12.361.0004.2.104.000	Apoio a Formacao e Qualificacao Profissional					500,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	348	Fiscal	20	500,00	
12.361.0005.2.016.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais -					
	Transporte Escolar Fundamental.					128.340,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	349	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350	Fiscal	20	85.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	351	Fiscal	20	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	352	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2607	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	354	Fiscal	20	3.840,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2962	Fiscal	20	3.000,00	
12.361.0005.2.105.000	Manutencao e Aquisicao de Veiculo - Transporte					
	Escolar Ensino Fundamental					323.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	355	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	Fiscal	20	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	Fiscal	31	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	358	Fiscal	20	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	359	Fiscal	31	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	Fiscal	20	58.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361	Fiscal	31	10.000,00	

Orgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0016.2.098.000	Manutencao, Conservacao, Ampliacao e Reforma de Predios Escolares - Ensino Fundam					33.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	Fiscal	20	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	Fiscal	31	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	Fiscal	20	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	366	Fiscal	20	15.000,00	
12.365.0004.2.014.000	Despesa c/Pessoal e Enc. Sociais-Educ. Infantil em CRECHE-Professores-FUNDEB 70%					330.520,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	367	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	368	Fiscal	31	28.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	369	Fiscal	20	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370	Fiscal	31	170.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	371	Fiscal	20	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	372	Fiscal	31	40.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	373	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	374	Fiscal	31	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	375	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	376	Fiscal	31	28.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2608	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2609	Fiscal	31	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	377	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	378	Fiscal	31	11.520,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2963	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2964	Fiscal	31	6.000,00	
12.365.0004.2.015.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Educacao Infantil em CRECHE - SERVIDORES					264.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	379	Fiscal	20	43.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	380	Fiscal	31	17.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	381	Fiscal	20	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	382	Fiscal	31	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	383	Fiscal	20	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	384	Fiscal	31	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	385	Fiscal	20	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	386	Fiscal	31	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	387	Fiscal	20	18.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	388	Fiscal	31	8.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2610	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2611	Fiscal	31	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	389	Fiscal	20	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	390	Fiscal	31	6.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2965	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2966	Fiscal	31	2.000,00	
12.365.0004.2.107.000	Manutencao das Atividades e Aquis. Material Permanente-Educ. Infantil-CRECHE					51.800,00
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	391	Fiscal	20	2.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	Fiscal	20	15.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Fiscal	31	3.000,00	
3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	394	Fiscal	20	500,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	395	Fiscal	20	1.500,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	396	Fiscal	20	8.300,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	397	Fiscal	31	12.000,00	
3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	398	Fiscal	20	500,00	
3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	399	Fiscal	31	2.000,00	
3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	Fiscal	20	6.000,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	Fiscal	31	1.000,00
12.365.0004.2.203.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Educacao Infantil em Pre-Escola-Professore				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	404	Fiscal	31	500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405	Fiscal	31	82.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	406	Fiscal	31	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	407	Fiscal	31	500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	408	Fiscal	31	14.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2612	Fiscal	31	100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	409	Fiscal	31	5.760,00
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2967	Fiscal	31	2.500,00
12.365.0004.2.204.000	Manutencao das Atividades Aquisicao Material Permanente-Educacao Infantil em PRE-				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	410	Fiscal	20	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	Fiscal	20	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Fiscal	31	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	413	Fiscal	20	50,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	414	Fiscal	20	50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Fiscal	20	50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	416	Fiscal	31	500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	417	Fiscal	31	50,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419	Fiscal	31	1.000,00
12.365.0004.2.212.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Educ. Infantil - Pre-Escola-SERVIDORES				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	420	Fiscal	20	10,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	421	Fiscal	31	10,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	422	Fiscal	20	35.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	423	Fiscal	31	31.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	424	Fiscal	20	50,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	425	Fiscal	31	200,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	426	Fiscal	20	10,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	427	Fiscal	31	10,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	428	Fiscal	20	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	429	Fiscal	31	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2613	Fiscal	20	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2614	Fiscal	31	600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	430	Fiscal	20	3.680,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	431	Fiscal	31	3.000,00
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2968	Fiscal	20	1.000,00
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2969	Fiscal	31	1.000,00
365.0005.2.110.000	Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil em CRECHE				
90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	Fiscal	20	3.000,00
90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	Fiscal	31	4.000,00
90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	434	Fiscal	20	12.000,00
90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	435	Fiscal	31	20.000,00
65.0005.2.205.000	Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil em PRE-ESCOLA				
90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	Fiscal	20	5.000,00
90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	Fiscal	31	10.000,00
90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	438	Fiscal	20	10.000,00
90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	439	Fiscal	31	50.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0016.2.106.000	Manutencao, Conservacao, Ampli. e Refor.					
	Predios Escolares-Educ. Infantil-CRECHE					6.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	20	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	442	Fiscal	20	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.647.790,00	0,00	893.705,32	127.000,00	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	3.647.790,00	0,00	893.705,32	127.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.668.495,32	0,00	4.541.495,32	127.000,00	4.668.495,32
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	4.668.495,32	0,00	4.541.495,32	127.000,00	4.668.495,32

Orgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 07.02 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.361.0005.2.105.000	Manutencao e Aquisicao de Veiculo - Transporte Escolar Ensino Fundamental				346.549,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Fiscal	1019	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Fiscal	1019	130.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	445	Fiscal	1023	143.813,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	Fiscal	1053	64.536,00
12.361.0031.2.103.000	Distribuicao de Material e Uniformes Escolares - Ensino Fundamental				5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2363	Fiscal	1	5.000,00
12.361.0031.2.112.000	Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL				47.008,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448	Fiscal	1	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	Fiscal	1016	21.008,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	Fiscal	1019	20.000,00
12.361.0031.2.178.000	Alimentacao Mais Educacao-Fundamental-EMEF Augusto Schultz				25,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	Fiscal	1150	25,00
12.361.0031.2.179.000	Alimentacao Mais Educacao-Fundamental-EMEF Carlos Muller				50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	Fiscal	1150	50,00
12.361.0031.2.180.000	Alimentacao Mais Educacao-Fundamental-EMEF David Unfer				25,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	453	Fiscal	1150	25,00
12.362.0005.2.117.000	Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Medio				61.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454	Fiscal	1	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	455	Fiscal	1023	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	456	Fiscal	1117	50,00
12.362.0005.2.118.000	Auxilio Transporte - Ensino Medio				10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2085	Fiscal	1	10.000,00
12.364.0005.2.119.000	Auxilio Transporte - Ensino Superior				1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2086	Fiscal	1	1.000,00
2.365.0005.2.205.000	Manutencao do Transporte Escolar - Educacao Infantil em PRE-ESCOLA				50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Fiscal	1116	50,00
2.365.0031.2.113.000	Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE				21.782,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Fiscal	1	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Fiscal	1019	11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	Fiscal	1048	7.782,00
2.365.0031.2.114.000	Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA				9.162,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Fiscal	1019	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	Fiscal	1083	7.162,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	504.748,40	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	504.748,40	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	504.748,40	0,00	504.748,40	0,00	504.748,40
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	504.748,40	0,00	504.748,40	0,00	504.748,40



Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2832	Seguridade	4090	840,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	566	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	568	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	570	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	572	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	573	Seguridade	40	17.280,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	574	Seguridade	4090	4.663,16	
		575	Seguridade	4500	25.000,00	
10.301.0007.2.022.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais e Manutencao Atividades - NAAB.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	576	Seguridade	40		134.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	577	Seguridade	4011	6.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	578	Seguridade	40	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	579	Seguridade	4011	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	580	Seguridade	4011	66.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	581	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	582	Seguridade	4011	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	583	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	584	Seguridade	4011	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	585	Seguridade	40	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2620	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2621	Seguridade	4011	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	Seguridade	4011	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	588	Seguridade	4011	450,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Seguridade	4011	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	590	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	591	Seguridade	4011	790,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	592	Seguridade	40	2.000,00	
				4011	2.050,00	
10.301.0007.2.023.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais e Manutencao Atividades - Oficinas Terapeuti					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	593	Seguridade	40		46.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	594	Seguridade	4011	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	595	Seguridade	40	26.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	596	Seguridade	40	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	597	Seguridade	4011	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	598	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	599	Seguridade	4011	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600	Seguridade	40	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	601	Seguridade	4011	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	602	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2622	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2623	Seguridade	4011	560,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	Seguridade	4011	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	605	Seguridade	4011	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	606	Seguridade	4011	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	608	Seguridade	4011	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	609	Seguridade	40	500,00	
				4011	330,00	
10.301.0007.2.121.000	Manutencao das Acoes da Atencao Basica em Saude das Unidades Basicas de Saude					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	610	Seguridade	40	1.000,00	293.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	Seguridade	40	120.000,00	

Orgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0007.1.110.000	Custeio-Incremento					
3.3.90.30.00.00.00	PAB-Prop.36000.1610102/01-700-EP-Dep. Jose Otavio Germano					
	MATERIAL DE CONSUMO	534	Seguridade	4500	5,00	5,00
10.301.0007.1.129.000	Custeio Increm. PAB-Dep.Sergio Moraes-Emenda					
	No25660006/2019-Proposta No36000.263					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2389	Seguridade	4500		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2390	Seguridade	4500	250,00	
					250,00	
10.301.0007.1.135.000	Custeio Increm. PAB-Dep. JOSE STEDILE-Prop.					
	36000284005/2019-00.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2771	Seguridade	4500	5,00	5,00
10.301.0007.1.137.000	Custeio Increm. PAB-Dep. MARCELO					
	MORAES-Prop.36000.3039392/02-000-Emenda no404000					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2860	Seguridade	4500	1.200,00	1.200,00
10.301.0007.1.138.000	Aquisicao Veiculo Transporte Sanitario					
	C/Acessibilidade-Dep. Giovanni Cherini-E.P-					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2863	Seguridade	4505	1.000,00	1.000,00
10.301.0007.1.148.000	Incremento PAB-Prop.36000.360162/2021-00-					
	Emenda No37930001 Sem. Lasier Martins					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3699	Seguridade	4500		700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3700	Seguridade	4500	300,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3701	Seguridade	4500	300,00	
					100,00	
0.301.0007.2.018.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Atencao					
	Basica.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	545	Seguridade	40		1.085.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	546	Seguridade	40	170.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	547	Seguridade	40	600.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	548	Seguridade	40	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	549	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	549	Seguridade	40	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2616	Seguridade	40	2.000,00	
		550	Seguridade	40	108.000,00	
0.301.0007.2.019.000	Manutencao das Equipes da Estrategia da					
	Familia - ESF - ACS - ESB.					
1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	551	Seguridade	40	200.000,00	1.321.642,92
1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	552	Seguridade	4090	82.000,00	
1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	553	Seguridade	4500	200.000,00	
1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	554	Seguridade	40	200.000,00	
1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	555	Seguridade	4090	25.000,00	
1.90.16.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	556	Seguridade	4500	400.000,00	
1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	557	Seguridade	40	10.000,00	
1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	558	Seguridade	4090	2.000,00	
1.90.94.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	559	Seguridade	4500	50.000,00	
1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	560	Seguridade	40	1.000,00	
1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	561	Seguridade	4090	10,00	
1.91.13.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	562	Seguridade	4500	28.000,00	
1.90.08.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	563	Seguridade	40	70.000,00	
1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2617	Seguridade	40	1.200,00	
1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2618	Seguridade	4090	40,00	
1.90.14.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2619	Seguridade	4500	1.409,76	
	DIARIAS - CIVIL	564	Seguridade	40	2.000,00	

Orgao.....: 13 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 13.01 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
03.092.0002.2.173.000	Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica					30.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	899	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900	Fiscal	1	900,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	901	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	902	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	903	Fiscal	1	19.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	904	Fiscal	1	500,00	
04.092.0002.2.031.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Procuradoria Juridica.					99.680,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	905	Fiscal	1	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	906	Fiscal	1	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	907	Fiscal	1	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	908	Fiscal	1	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	909	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2633	Fiscal	1	50,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	910	Fiscal	1	1.920,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2988	Fiscal	1	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	97.610,00	0,00	31.970,00	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	97.610,00	0,00	31.970,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	130.080,00	0,00	129.580,00	500,00	130.080,00
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	130.080,00	0,00	129.580,00	500,00	130.080,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3610	Seguridade	4297	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	Seguridade	4500	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	613	Seguridade	40	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	614	Seguridade	40	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Seguridade	4500	36.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	616	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	617	Seguridade	4500	29.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	618	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	619	Seguridade	40	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622	Seguridade	40	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2561	Seguridade	4002	800,00	
10.301.0007.2.124.000	Manutencao, Construcão e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	Seguridade	40	5.000,00	83.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	624	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	625	Seguridade	40	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	626	Seguridade	40	70.000,00	
10.301.0007.2.128.000	Estruturacao da Redes de Servicos de Atencao Basica de Saude(Aquisicao de Equipam					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	627	Seguridade	40	500,00	8.925,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629	Seguridade	40	8.225,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2194	Seguridade	4002	200,00	
10.301.0007.2.130.000	Manutencao da Rede Bem Cuidar-RS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	Seguridade	4011	50.000,00	151.135,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	632	Seguridade	4011	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	633	Seguridade	4011	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	634	Seguridade	4011	25.135,00	
10.301.0007.2.193.000	Qualificacao do Pre-Natal Rede Cegonha					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	637	Seguridade	4160	5,00	5,00
10.301.0007.2.222.000	Repasse de Recursos ao Consorcio Intermunicipal de Saude CI JACUI					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	911	Seguridade	40	15.000,00	235.079,12
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	912	Seguridade	40	8.000,00	
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	Seguridade	40	11.879,12	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	913	Seguridade	40	200.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3611	Seguridade	4297	200,00	
10.301.0032.1.123.000	INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS - ORGANIZACAO SERV. ASSIST. FARMACEUTICA NO SUS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2251	Seguridade	4505	292,00	292,00
10.302.0055.2.126.000	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos de Media e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	Seguridade	40	2.000,00	20.210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	645	Seguridade	4501	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	646	Seguridade	4501	60,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	647	Seguridade	40	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	648	Seguridade	4501	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	650	Seguridade	4501	8.000,00	
10.302.0055.2.127.000	Repasse de Recursos ao Consorcio					

Intermunicipal de Saude CI JACUI										297.465,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Seguridade	40	280.000,00					
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2539	Seguridade	4501	17.465,00					
10.302.0055.2.220.000	Manutencao do Servico de Transporte Sanitario									
	Eletivo e Despesa c/Pessoal e Encar									
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	656	Seguridade	40	10,00				167.030,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	657	Seguridade	40	85.000,00					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	658	Seguridade	40	25.000,00					
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	659	Seguridade	40	10,00					
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	660	Seguridade	40	12.000,00					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Seguridade	40	25.000,00					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	662	Seguridade	40	10,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	663	Seguridade	40	15.000,00					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	664	Seguridade	40	5.000,00					
10.302.0058.1.145.000	Implantacao do Servico de Atendimento Movel de Urgencia (SAMU)									
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3565	Seguridade	4170	1.000,00				16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3566	Seguridade	4170	4.000,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3567	Seguridade	4170	8.000,00					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3568	Seguridade	4170	1.000,00					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3569	Seguridade	4170	2.000,00					
10.303.0032.2.135.000	Manutencao da Farmacia Basica									
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	666	Seguridade	40	5.000,00				108.611,40	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	667	Seguridade	40	70.000,00					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	668	Seguridade	4050	12.000,00					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	669	Seguridade	4503	21.611,40					
10.303.0032.2.208.000	Insumos Hospitalares para uso Domiciliar									
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	670	Seguridade	40	12.000,00				62.270,72	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	671	Seguridade	4050	50.270,72					
10.304.0008.2.195.000	Manutencao da Execucao de Acoes de Vigilancia Sanitaria									
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2540	Seguridade	4502	2.000,00				22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	Seguridade	4502	14.000,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	673	Seguridade	4502	2.000,00					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	Seguridade	4502	4.000,00					
10.305.0008.2.139.000	Manutencao das Atividades dos Agentes de Combate as Endemias - ACE									
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	675	Seguridade	40	10,00				76.973,96	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	676	Seguridade	4502	1.200,00					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	677	Seguridade	40	35.000,00					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	678	Seguridade	4502	24.033,96					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	679	Seguridade	40	10,00					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	680	Seguridade	4502	10,00					
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	681	Seguridade	40	10,00					
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	682	Seguridade	4502	1.000,00					
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	683	Seguridade	40	8.000,00					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2625	Seguridade	40	1.000,00					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2626	Seguridade	4502	500,00					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2541	Seguridade	4502	500,00					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	684	Seguridade	40	100,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	685	Seguridade	40	100,00					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	686	Seguridade	40	2.500,00					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	687	Seguridade	4502	3.000,00					
0.305.0008.2.194.000	Manutencao da Execucao de Acoes de Vigilancia em Saude									

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2542	Seguridade	4502	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	688	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	689	Seguridade	4502	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	690	Seguridade	4502	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	691	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	692	Seguridade	4502	2.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	693	Seguridade	40	350,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694	Seguridade	4502	1.268,92	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.903.403,96	0,00	1.517.939,16	97.135,92	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.903.403,96	0,00	1.517.939,16	97.135,92	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.	24.802,00	4.493.677,04	0,00	4.421.343,12	97.135,92	4.518.479,04
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.802,00	4.493.677,04	0,00	4.421.343,12	97.135,92	4.518.479,04

Orgão.....: 09 SECRET. M. AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMB
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA DE AGRIC PEC. E MEIO AMBIENTE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
15.452.0036.2.149.000	Manutencao da Coleta, Limpeza e Destina Final do Lixo					170.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2545	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	702	Fiscal	1	170.000,00	
20.122.0002.2.025.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais - Sec. Agricultura.					312.710,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	703	Fiscal	1	10,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	704	Fiscal	1	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	706	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	707	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	708	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2627	Fiscal	1	1.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	709	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2982	Fiscal	1	4.500,00	
20.122.0002.2.140.000	Manutencao das Atividades da Sec. da Agricultura					64.510,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	710	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	712	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	713	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	714	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	715	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	716	Fiscal	1	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718	Fiscal	1	5.000,00	
20.122.0013.1.150.000	Aquisicao Veiculo para Secretaria Mun. da Agricultura, Pec. e Meio-Ambiente					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	Fiscal	1203	98.000,00	
20.606.0020.2.147.000	Manutencao do Convenio com Emater/RS					60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Fiscal	1	60.000,00	
20.608.0013.1.125.000	Apoio Desenv. Rural-PROINF-Aquis. Equip. e Insumos-Cont.No075978/2017-Conv.No8592					1.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2226	Fiscal	1	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2225	Fiscal	1179	1.500,00	
20.608.0013.1.130.000	AQUISICAO EQUIP. AGRICOLA-SICONV N°4015/2019-Conv.No886140/2019-DEP HEITOR SCHUCH					700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2569	Fiscal	1182	700,00	
20.608.0013.1.131.000	AQUISICAO EQUIP. AGRICOLA-SICONV N°4315/2019-Conv.886178/2019-DEP POMPEO DE MATTO					11.700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2570	Fiscal	1	11.700,00	
20.608.0013.1.146.000	Aquisicao Equipamentos Agricola-SICONV No3919/2020-Convenio No901689/2020-Dep.Hei					130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	Fiscal	1198	100.000,00	
20.608.0013.1.149.000	AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA-SICONV					

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3676	Fiscal	1	81.925,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3675	Fiscal	1199	253.075,00	
20.608.0013.2.026.000	Despesa c/Pessoal, Encargos Sociais e Manut. Maquinas, Veiculos e Implementos-Pat					357.360,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	726	Fiscal	1	10,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	727	Fiscal	1	85.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	728	Fiscal	1	12.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	729	Fiscal	1	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	730	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2628	Fiscal	1	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	731	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	732	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	733	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	734	Fiscal	1	37.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	735	Fiscal	1	5.760,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	736	Fiscal	1	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	737	Fiscal	1	10,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2983	Fiscal	1	3.000,00	
20.608.0020.2.143.000	Manutenção do Programa Troca-Troca de Sementes					15.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	744	Fiscal	1	15.000,00	
20.608.0020.2.144.000	Manutenção do Programa de Distribuição de Corretivos e Fertilizantes para o Solo					5.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	745	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	746	Fiscal	1	100,00	
20.608.0020.2.145.000	Incentivo a Produção Animal					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	747	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	748	Fiscal	1	5.000,00	
20.782.0075.1.147.000	Construção de Pontes					367.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3643	Fiscal	1	67.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3642	Fiscal	1200	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	408.030,00	0,00	586.350,00	951.700,00	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	408.030,00	0,00	586.350,00	951.700,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	946.700,00	999.380,00	0,00	994.380,00	951.700,00	1.946.080,00
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	946.700,00	999.380,00	0,00	994.380,00	951.700,00	1.946.080,00

Orgao.....: 09 SECRET. M. AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMB
 Unidade Orcamentaria: 09.02 Fundo Municipal de Defesa Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0037.2.150.000	Manutencao dos Servicos de Licenciamento e Fiscalizacao Ambiental					4.373,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	751	Fiscal	1120	1.350,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	752	Fiscal	1148	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	753	Fiscal	1148	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	755	Fiscal	1120	1.323,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	756	Fiscal	1148	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757	Fiscal	1148	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	3.373,00	1.000,00	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	3.373,00	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	4.373,00	0,00	3.373,00	1.000,00	4.373,00
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	4.373,00	0,00	3.373,00	1.000,00	4.373,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2022



Orgao.....: 10 RPPS SERVIDORES EFETIV. MUN CERRO BRANCO
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO-FPSM

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.122.0056.2.034.000	Manutencao da Unidade Gestora do RPPS					101.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	758	Seguridade	50	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	759	Seguridade	50	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	760	Seguridade	50	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	761	Seguridade	50	1.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	762	Seguridade	50	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	763	Seguridade	50	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	764	Seguridade	50	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3679	Seguridade	50	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	765	Seguridade	50	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	766	Seguridade	50	5.000,00	
09.123.0056.2.221.000	Despesas com Aplicacoes Financeiras do RPPS					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	767	Seguridade	50	5.000,00	
09.272.0014.0.001.000	Despesas c/Pagamento de Proventos de Aposentadoria dos Servidores Inativos					2.100.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	768	Seguridade	50	2.100.000,00	
09.272.0014.0.002.000	Despesas c/Pagamento de Proventos a Pensionistas					300.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	769	Seguridade	50	300.000,00	
28.845.0057.0.018.000	Despesas com Compensacao Financeira					420.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	773	Seguridade	50	10.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	774	Seguridade	50	100.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	771	Fiscal	50	310.000,00	
28.846.0057.0.019.000	Pagamento de Sentencas Judiciais de Responsabilidade do RPPS					20.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	775	Seguridade	50	10.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	776	Seguridade	50	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.425.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.425.000,00	0,00	521.000,00	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	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00
Segur.	0,00	106.000,00	2.530.000,00	2.636.000,00	0,00	2.636.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	106.000,00	2.840.000,00	2.946.000,00	0,00	2.946.000,00

Orgao.....: 10 RPPS SERVIDORES EFETIV. MUN CERRO BRANCO

Unidade Orcamentaria: 10.99 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.997.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS					2.521.914,78
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	777	Seguridade	50	2.521.914,78	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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.	2.521.914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.914,78
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.521.914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.914,78

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0009.2.027.000	Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria da Assistencia.					331.490,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	778	Seguridade	1145	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	779	Seguridade	1145	264.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	780	Seguridade	1145	16.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	781	Seguridade	1145	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	782	Seguridade	1145	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	783	Seguridade	1145	28.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2629	Seguridade	1145	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	784	Seguridade	1145	13.440,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2984	Seguridade	1145	5.000,00	
08.122.0009.2.151.000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social					47.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	785	Seguridade	1145	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	786	Seguridade	1145	12.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3652	Seguridade	1074	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3653	Seguridade	1114	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	787	Seguridade	1145	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	788	Seguridade	1145	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Seguridade	1145	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	790	Seguridade	1145	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	791	Seguridade	1145	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	793	Seguridade	1145	2.000,00	
08.122.0016.2.152.000	Manutencao, Conservacao, Ampliacao e Reforma de Predios - Assistencia Social					37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	794	Seguridade	1145	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	795	Seguridade	1145	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	796	Seguridade	1145	30.000,00	
08.243.0053.2.225.000	Servico de Acolhimento Institucional ou Familiar					8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3655	Seguridade	1145	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3656	Seguridade	1145	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3657	Seguridade	1145	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2798	Seguridade	1145	5.000,00	
08.244.0009.2.154.000	Beneficios Eventuais do SUAS					1.080,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	853	Seguridade	1145	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	854	Seguridade	1145	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	855	Seguridade	1145	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	856	Seguridade	1145	10,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	857	Seguridade	1145	1.000,00	
08.244.0009.2.158.000	Manutencao Servico de Orientacao e Apoio Socio-Familiar-FEAS					8.453,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	819	Seguridade	1045	4.753,46	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	820	Seguridade	1145	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3658	Seguridade	1045	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3659	Seguridade	1045	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3660	Seguridade	1045	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	821	Seguridade	1045	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	822	Seguridade	1145	100,00	
08.244.0009.2.159.000	Gestao do Cadastro Unico e do Programa Bolsa					

Familia

13.760,00

3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	827	Seguridade	1114	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	828	Seguridade	1114	5.100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	829	Seguridade	1114	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	830	Seguridade	1114	610,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	831	Seguridade	1114	1.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	832	Seguridade	1145	50,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833	Seguridade	1114	4.000,00

08.244.0009.2.160.000 Gestao do SUAS

4.758,00

3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	834	Seguridade	1074	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	835	Seguridade	1074	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	836	Seguridade	1074	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	837	Seguridade	1074	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	838	Seguridade	1074	500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3663	Seguridade	1074	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3671	Seguridade	1074	1.248,00

08.244.0010.2.028.000 Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais do CRAS

228.658,38

3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	799	Seguridade	1056	1.490,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800	Seguridade	1145	10,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	801	Seguridade	1056	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	802	Seguridade	1145	180.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	803	Seguridade	1056	500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	804	Seguridade	1145	500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	805	Seguridade	1056	50,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	806	Seguridade	1145	100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	807	Seguridade	1145	30.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2631	Seguridade	1056	100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2630	Seguridade	1145	100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	815	Seguridade	1056	2.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	816	Seguridade	1145	5.760,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	817	Seguridade	1145	500,00
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2985	Seguridade	1056	3.000,00
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2986	Seguridade	1145	3.048,38

08.244.0010.2.156.000 Manutencao das Atividades do CRAS

43.360,00

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	808	Seguridade	1056	3.760,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	809	Seguridade	1145	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	840	Seguridade	1145	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	810	Seguridade	1056	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	811	Seguridade	1145	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	812	Seguridade	1056	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	813	Seguridade	1145	16.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	814	Seguridade	1145	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3530	Seguridade	1056	1.000,00

08.244.0059.2.184.000 Manutencao do Conselho Municipal de

3.500,00

Assistencia Social

3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	844	Seguridade	1145	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	841	Seguridade	1114	400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3661	Seguridade	1145	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3662	Seguridade	1145	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	842	Seguridade	1114	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	843	Seguridade	1114	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	845	Seguridade	1114	500,00

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo

Especificacao

Despesa

Esfera

Fonte

Detalhada Total da Aplicacao

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523.700,00	0,00	164.511,84	39.848,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523.700,00	0,00	164.511,84	39.848,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	728.059,84	0,00	688.211,84	39.848,00	728.059,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	728.059,84	0,00	688.211,84	39.848,00	728.059,84

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUN. P/ A CRIANCA E O ADOLESCENTE-

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0012.2.165.000	Atendimento e Assistencia a Crianca e ao Adolescente					3.290,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	864	Seguridade	1146	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	868	Seguridade	1146	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	869	Seguridade	1146	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	866	Seguridade	1146	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	870	Seguridade	1146	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	872	Seguridade	1146	180,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865	Seguridade	1146	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	2.290,00	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	2.290,00	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	3.290,00	0,00	2.290,00	1.000,00	3.290,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.290,00	0,00	2.290,00	1.000,00	3.290,00

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 11.04 FHP-Fundo Municipal de Habitacao Popular

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
16.481.0039.2.166.000	Construcao e Reforma de Habitacoes Rural					550,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	873	Fiscal	1147	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	798	Fiscal	1147	500,00	
16.482.0039.2.167.000	Construcao e Reforma de Habitacoes Urbana					550,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	874	Fiscal	1147	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	818	Fiscal	1147	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	100,00	1.000,00	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	100,00	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	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00	1.100,00
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	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00	1.100,00

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 11.05 FUMID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0072.2.186.000	Atendimento e Assistencia a Pessoa Idosa					2.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	875	Seguridade	1155	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	876	Seguridade	1155	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3669	Seguridade	1155	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	877	Seguridade	1155	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	878	Seguridade	1155	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	879	Seguridade	1155	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3674	Seguridade	1155	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	1.800,00	500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.800,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.300,00	0,00	1.800,00	500,00	2.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.300,00	0,00	1.800,00	500,00	2.300,00

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 11.06 FUNDO MUN.PESSOAS C/DEFIC. E ALTAS HABIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0054.2.164.000	Atendimento e Assistencia as Pessoas com Deficiencia e Altas Habilidades					3.001,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	880	Seguridade	1149	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	797	Seguridade	1165	1,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	882	Seguridade	1149	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	883	Seguridade	1149	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	881	Seguridade	1149	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	2.001,50	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	2.001,50	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	3.001,50	0,00	2.001,50	1.000,00	3.001,50
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.001,50	0,00	2.001,50	1.000,00	3.001,50