

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	37.039.905,88			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	-37.039.905,88
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.883.265,00	0,00	0,00	-1.883.265,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.739.550,00	0,00	0,00	-1.739.550,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	411.150,00	0,00	0,00	-411.150,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 Fonte: 1500 IPTU - Principal	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	2 Fonte: 1500 IPTU - Multas e Juros	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	3 Fonte: 1500 IPTU - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	4 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	5 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	6 Fonte: 1500 IPTU - Dívida Ativa	131.150,00	0,00	0,00	-131.150,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	7 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	8 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	9 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	10 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	11 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.000.400,00	0,00	0,00	-1.000.400,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	12 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.000.400,00	0,00	0,00	-1.000.400,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	13 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	900.200,00	0,00	0,00	-900.200,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	14 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	15 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	16 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	17 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	18 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	100.200,00	0,00	0,00	-100.200,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	19 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	20 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00	21 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	22 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	23 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	328.000,00	0,00	0,00	-328.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	24 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	328.000,00	0,00	0,00	-328.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	25 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	328.000,00	0,00	0,00	-328.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	26 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	27 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	28 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	29 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	30 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	143.550,00	0,00	0,00	-143.550,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	31 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	71.750,00	0,00	0,00	-71.750,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	32 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
21 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
22 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
23 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros				
24 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal				
25 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros				
26 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa				
27 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros				
28 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	71.800,00	0,00	0,00	-71.800,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal				
29 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros				
30 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa				
31 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros				
32 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos	66.500,00	0,00	0,00	-66.500,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal				
310 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros				
311 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa				
312 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa				
313 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	165,00	0,00	0,00	-165,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	165,00	0,00	0,00	-165,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	165,00	0,00	0,00	-165,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contr. Pavime. Obras Comple. - Principal				
33 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contr. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros				
34 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contr. Pavime. Obras Comple. - Dívida Ativa				
35 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contr. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros				
36 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.358.265,00	0,00	0,00	-1.358.265,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.243.200,00	0,00	0,00	-1.243.200,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.243.200,00	0,00	0,00	-1.243.200,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.067.700,00	0,00	0,00	-1.067.700,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.050.100,00	0,00	0,00	-1.050.100,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
179 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -		1.050.000,00			
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 Contribuição do Servidor			0,00	0,00	-1.050.000,00
Civil Ativo - Multas e					
Juros					
181 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -		100,00			
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor			0,00	0,00	-100,00
Civil Inativo					
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor		8.600,00			
Civil Inativo - Principal			0,00	0,00	-8.600,00
180 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -		8.500,00			
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 Contribuição do Servidor			0,00	0,00	-8.500,00
Civil Inativo - Multas e					
Juros					
182 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -		100,00			
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 Contr. Sen. Judi. Servi.			0,00	0,00	-100,00
Civil Ativo					
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 Contr. Sen. Judi. Servi.		7.500,00			
Civil Ativo - Principal			0,00	0,00	-7.500,00
303 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -		7.500,00			
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 Contr. Sen. Judi. -			0,00	0,00	-7.500,00
Servidor Civil Inativo					
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 Contr. Sen. Judi. Servi.		1.500,00			
Civil Inativo- Principal			0,00	0,00	-1.500,00
314 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -		1.500,00			
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor			0,00	0,00	-1.500,00
Civil Parce.					
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00 Contr. Servidor Civil		175.500,00			
Parcelamentos Principal			0,00	0,00	-175.500,00
183 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -		126.000,00			
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00 Contr. Servidor Civil			0,00	0,00	-126.000,00
Parcelamentos Multas e					
Juros					
184 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -		49.500,00			
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o			0,00	0,00	-49.500,00
Custeio do Serviço de					
Iluminação Pública					
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o		115.065,00			
Custeio do Serviço de			0,00	0,00	-115.065,00
Iluminação Pública					
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o		115.065,00			
Custeio do Serviço de			0,00	0,00	-115.065,00
Iluminação Pública					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição COSIP -		115.065,00			
Principal			0,00	0,00	-115.065,00
37 Fonte: 1751 Recursos da Contribuição para		115.000,00			
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 Contribuição COSIP -			0,00	0,00	-115.000,00
Multas e Juros					
38 Fonte: 1751 Recursos da Contribuição para		50,00			
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 Contribuição COSIP -			0,00	0,00	-50,00
Dívida Ativa					
39 Fonte: 1751 Recursos da Contribuição para		10,00			
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 Contribuição COSIP - D.A.			0,00	0,00	-10,00
- Multas e Juros					
40 Fonte: 1751 Recursos da Contribuição para		5,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial			0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio		3.749.143,73			
Imobiliário do Estado			0,00	0,00	-3.749.143,73
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio		22,50			
Imobiliário do Estado			0,00	0,00	-22,50
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 Conce. Permi. Uso Bens		22,50			
Imóveis			0,00	0,00	-22,50
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 Conce. Permi. Uso Bens		22,50			
Imóveis - Principal			0,00	0,00	-22,50
253 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado		10,00			
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 Conce. Permi. Uso Bens			0,00	0,00	-10,00
Imóveis - Multas e Juros					
254 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado		5,00			
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 Conce. Permi. Uso Bens			0,00	0,00	-5,00
Imóveis - Dívida Ativa					
255 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado		5,00			
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 Conce. Permi. Uso Bens			0,00	0,00	-5,00
Imóveis - D.A. - Multas e					
Juros					
256 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado		2,50			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários			0,00	0,00	-2,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções		3.749.121,23			
Monetárias			0,00	0,00	-3.749.121,23
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos		3.749.121,23			
Bancários			0,00	0,00	-3.749.121,23
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos		749.121,23			
Bancários - Principal			0,00	0,00	-749.121,23
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos		749.121,23			
de Recursos Vinculados			0,00	0,00	-749.121,23
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos		580.031,00			
de Recursos Vinculados -			0,00	0,00	-580.031,00
Royalties					
		30.000,00		0,00	-30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	Remun. Depósitos Bancários Recursos Fundo Especial Petróleo				
41 Fonte: 1720	Transferências da União Refer	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	Remun. Depósitos Bancários Recursos Cessão Onerosa				
316 Fonte: 1721	Transferências da União Refer	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB				
42 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - 1m	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde				
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Remun. Depósitos Bancários FNS Atenção Básica	160.350,00	0,00	0,00	-160.350,00
43 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Remun. Depósitos Bancários FNS Atenção Média/Alta				
44 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Remun. Depósitos Bancários FNS Vigilância em Saúde				
45 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Remun. Depósitos Bancários FNS Assistência Farmacêutica				
46 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Remun. Depósitos Bancários FNS Gestão do SUS				
47 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Remun. Depósitos Bancários FNS Piso ACE				
48 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Remun. Depósitos Bancários FNS Piso ACS				
49 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Remun. Depósitos Bancários FNS Piso Enfermagem				
50 Fonte: 1605	Assistência financeira da Uni	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Remun. Depósitos Bancários FES Rede Bem Cuidar-RS				
54 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Remun. Depósitos Bancários FES Incent.Equipes PIAPS				
55 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Remun. Depósitos Bancários FES Primeira Infância Melhor-PIM				
285 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Remun. Depósitos Bancários FES Assistência Farmacêutica				
286 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Remun. Depósitos Bancários FES Média/Alta Complexidade				
292 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Remun. Depósitos Bancários FES Vigilância em Saúde				
53 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Remun. Depósitos Bancários FES Custeio Med.,Exam.e Consultas				
317 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Remun. Depósitos Bancários FNS Bloco Estruturação				
204 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Remun. Depósitos Bancários FNS Outros Programas				
207 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Remun. Depósitos Bancários Rede Bem Cuidar Portaria 395/2022				
217 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Remun. Depósitos Bancários FNS Proposta N°12137715000123003				
294 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	Remun. Depósitos Bancários FNS Proposta N°12137715000123001				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
296 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	Remun. Depósitos Bancários FNS Proposta Nº12137715000123004				
298 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	Remun. Depósitos Bancários FES Avançar Saúde Ampliação RBC				
300 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE				
56 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS				
57 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE				
58 Fonte: 1750	Recursos da Contribuição de I	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	15.411,00	0,00	0,00	-15.411,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Remun. Depósitos Bancários Recursos FNAS Bloco Prot.Soc.Bás.				
59 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Remun. Depósitos Bancários Recursos FNAS Bloco Prot.Soc.Esp.				
62 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Remun. Depósitos Bancários Recursos FNAS Bloco Gestão				
60 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Remun. Depósitos Bancários Recursos FNAS Bloco Gestão				
61 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Remun. Depósitos Bancários Recursos FNAS Bloco Gestão				
63 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Remun. Depósitos Bancários Recursos FNAS Bloco Gestão				
280 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Remun. Depósitos Bancários Recursos FNAS Bloco Benef. Event.				
259 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Remun. Depósitos Bancários Recursos FNAS Bloco Benef. Event.				
272 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Remun. Depósitos Bancários Recursos FNAS Portaria Nº896/2023				
309 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	12.450,00	0,00	0,00	-12.450,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remun. Depósitos Bancários FNDE-PNAE				
64 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remun. Depósitos Bancários FNDE-PNAE				
65 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remun. Depósitos Bancários FNDE-PNAE				
66 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remun. Depósitos Bancários FNDE-PNAE				
67 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remun. Depósitos Bancários FNDE-PNATE				
68 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remun. Depósitos Bancários FNDE-PNATE				
69 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remun. Depósitos Bancários FNDE-PNATE				
70 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Remun. Depósitos Bancários FNDE-Salário Educação				
71 Fonte: 1550	Transferência do Salário-Educ	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remun. Depósitos Bancários FNDE-Outras Transf. de Recursos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
72 Fonte: 1569	Outras Transferências de Recu	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor				
73 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	131.620,00	0,00	0,00	-131.620,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Remun. Depósitos Bancários Comp.Financ.p/Expl.Rec.Min er.CFEM				
75 Fonte: 1708	Transferência da União Refere	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Remun. Depósitos Bancários Progr. Est. Apoio Transp. Escolar				
76 Fonte: 1571	Transferências do Estado refe	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Remun. Depósitos Bancários Multas Previstas Legislação Trâns				
77 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	70,00	0,00	0,00	-70,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Remun. Depósitos Bancários Contr.p/Cust.Serv.Ilum.Púb l.-CIP				
78 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Remun. Depósitos Bancários Fundo Mun.Criança e Adolesc.-FMCA				
79 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Remun. Depósitos Bancários Fundo Municipal do Idoso-FUMID				
80 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Remun. Depósitos Bancários Conv. FPE 1125/22 Avançar Agudes				
261 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Remun. Depósitos Bancários MIDR Portaria Nº 1.021/2023				
264 Fonte: 1749	Outras vinculações de transfe	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Remun. Depósitos Bancários Conv. FPE 2572/22 Avançar Cister.				
284 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Remun. Depósitos Bancários Alienação Bens Rec. Não Vinculado				
201 Fonte: 1755	Recursos de Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Remun. Depósitos Bancários Alienação Bens Recursos MDE				
202 Fonte: 1755	Recursos de Alienação de Bens	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Remun. Depósitos Bancários Alienação Bens Recursos Saúde				
203 Fonte: 1755	Recursos de Alienação de Bens	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Remun. Depósitos Bancários Convênio MAPA 915331/2021				
209 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Remun. Depósitos Bancários Convênio Programa Pavimenta RS				
212 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Remun. Depósitos Bancários Convênio MC 939585/2022				
213 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Remun. Depósitos Bancários Convênio MC 925760/2021				
247 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Remun. Depósitos Bancários Convênio MDR 939559/2022				
248 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Remun. Depósitos Bancários Transf. Emenda Esp. Dep. Marcelo				
271 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Remun. Depósitos Bancários Transf. Emenda Esp. Dep. Marcelo				
302 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Remun. Depósitos Bancários Setor Cultural LC 195/2022				
323 Fonte: 1715	Transferências Destinadas ao	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Remun. Depósitos				

Bancários Setor Cultural
LC 195/2022

324 Fonte: 1716	Transferências Destinadas ao	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Remun. Depósitos Bancários Consulta Popular 22/23-Capacita C				
327 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	169.090,23	0,00	0,00	-169.090,23
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remun. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	169.090,23	0,00	0,00	-169.090,23
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remun. Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados Executivo				
82 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remun. Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados Executivo				
319 Fonte: 1502	Recursos não vinculados da co	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remun. Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados Legislati				
83 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	16.090,23	0,00	0,00	-16.090,23
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
185 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	961.070,00	0,00	0,00	-961.070,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	916.070,00	0,00	0,00	-916.070,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	916.070,00	0,00	0,00	-916.070,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	913.060,00	0,00	0,00	-913.060,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	776.100,00	0,00	0,00	-776.100,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviço Captação, Adução, Tratamento e Distribuição Água-P				
84 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviço de Preparação de Terra em				
	Propriedades-Principal				
88 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviço de Máquinas e Equipamentos Rodoviários-Principal				
92 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	Inscrição para Participação em Campeonatos-Principal				
96 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	Serviço Recreativo de Esporte-Hora Ginásio-Principal				
100 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	4.080,00	0,00	0,00	-4.080,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviço Captação, Adução, Tratamento e Distribuição Água-MJ				
85 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	Serviço Preparação de Terra em				
	Propriedades-Multa/Juros				
89 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	Serviço de Máquinas e Equipamentos Rodoviários-MJ				
93 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.1.1.01.0.2.04.00.00	Inscrição para Participação em Campeonatos-Multa/Juros				
97 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.1.1.01.0.2.05.00.00	Serviço Recreativo de Esporte-Hora Ginásio-Multa/Juros				
101 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	82.050,00	0,00	0,00	-82.050,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviço Captação, Adução, Tratamento e Distribuição Água-DA				
86 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	Serviço Preparação de Terra em				
	Propriedades-Dívida Ativa				
90 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	Serviço de Máquinas e				

		Equipamentos				
		Rodoviários-Dívida Ativa				
94 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.6.1.1.01.0.3.04.00.00		Inscrição para				
		Participação em				
		Campeonatos-Dívida Ativa				
98 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.1.1.01.0.3.05.00.00		Serviço Recreativo de				
		Esporte-Hora				
		Ginásio-Dívida Ativa				
102 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00		Serviços Adm. Comerciais				
		Gerais - D.A. - Multas e				
		Juros	50.830,00	0,00	0,00	-50.830,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00		Serviço				
		Captação, Adução, Tratamento				
		e Distribuição Água-DA/MJ				
87 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00		Serviço Preparação de				
		Terra em				
		Propriedades-Dívida				
		Ativa/MJ				
91 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00		Serviço Máquinas e				
		Equipamentos				
		Rodoviários-Dívida				
		Ativa/MJ				
95 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.1.1.01.0.4.04.00.00		Inscrição para				
		Participação em				
		Campeonatos-Dívida				
		Ativa/MJ				
99 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.1.1.01.0.4.05.00.00		Serviço Recreativo de				
		Esporte-Hora				
		Ginásio-Dívida Ativa/MJ				
103 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00		Inscrição em Concursos e				
		Processos Seletivos	3.010,00	0,00	0,00	-3.010,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00		Inscrição Conc.Processos				
		Seletivos - Principal				
104 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.1.1.02.0.2.00.00.00		Inscrição Conc.Processos				
		Seletivos - Multas e Juros				
105 Fonte:	1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00		Serviços e Atividades				
		Referentes à Saúde	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00		Serviços Atendi. à Saúde	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00		Outros Serviços Atendi. à				
		Saúde	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços Atendi. à				
		Saúde - Principal				
106 Fonte:	1600	Transferências Fundo a Fundo	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	28.456.366,33	0,00	0,00	-28.456.366,33
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e				
		de suas Entidades	19.251.649,55	0,00	0,00	-19.251.649,55
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferências				
		Decorrentes de				
		Participação Receita da				
		União	17.113.000,00	0,00	0,00	-17.113.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de				
		Participação dos				
		Municípios - FPM	17.100.000,00	0,00	0,00	-17.100.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota				
		Mensal	15.500.000,00	0,00	0,00	-15.500.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota				
		Mensal - Principal				
107 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	15.500.000,00	0,00	0,00	-15.500.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00		Cota-Parte Fundo				
		Participação Municípios				
		Cotas Extraordi.	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte FPM				
		Extraordinárias -				
		Principal				
108 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto				
		Sobre a Propriedade				
		Territorial Rural	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR-				
		Principal				
109 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00		Transferências				
		Financeiras pela				
		Exploração Recursos				
		Naturais	274.000,00	0,00	0,00	-274.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00		Cota-parte Compen.				
		Financeira Exploração				
		Recursos Minerais	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-parte da CFEM -				
		Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
110 Fonte: 1708	Transferência da União Refere	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal				
111 Fonte: 1720	Transferências da União Refer	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Explora. Recursos Naturais - Principal				
315 Fonte: 1721	Transferências da União Refer	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.345.558,00	0,00	0,00	-1.345.558,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	1.345.558,00	0,00	0,00	-1.345.558,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	1.141.040,00	0,00	0,00	-1.141.040,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal				
112 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal				
281 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	341.040,00	0,00	0,00	-341.040,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal				
113 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	94.408,00	0,00	0,00	-94.408,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal				
114 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	26.200,00	0,00	0,00	-26.200,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal				
282 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	68.208,00	0,00	0,00	-68.208,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal				
115 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	80.010,00	0,00	0,00	-80.010,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal				
116 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal				
291 Fonte: 1605	Assistência financeira da Uni	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	338.247,60	0,00	0,00	-338.247,60
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
117 Fonte: 1550	Transferência do Salário-Educ	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	48.762,00	0,00	0,00	-48.762,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal				
118 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal				
119 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	10.138,00	0,00	0,00	-10.138,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal				
120 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	8.928,00	0,00	0,00	-8.928,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal				
121 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	4.896,00	0,00	0,00	-4.896,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	69.485,60	0,00	0,00	-69.485,60
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal				
122 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do	43.521,90	0,00	0,00	-43.521,90
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal				
123 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do	14.196,00	0,00	0,00	-14.196,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal				
124 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do	11.767,70	0,00	0,00	-11.767,70
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	105.600,00	0,00	0,00	-105.600,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	105.600,00	0,00	0,00	-105.600,00
125 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal				
232 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal				
279 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	75.243,95	0,00	0,00	-75.243,95
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	28.391,88	0,00	0,00	-28.391,88
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obrig. Deco. LC 176/2020 - Principal				
128 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	28.391,88	0,00	0,00	-28.391,88
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	45.852,07	0,00	0,00	-45.852,07
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal				
325 Fonte: 1719	Transferências da Política Na	45.852,07	0,00	0,00	-45.852,07
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Finan. Crédito Tribu. ICMS - Art. - Principal				
230 Fonte: 1718	Auxílio Financeiro - Outorga	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	6.093.666,78	0,00	0,00	-6.093.666,78
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.908.500,00	0,00	0,00	-4.908.500,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
129 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	367.500,00	0,00	0,00	-367.500,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
130 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	367.500,00	0,00	0,00	-367.500,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
131 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
132 Fonte: 1750	Recursos da Contribuição de I	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	422.298,12	0,00	0,00	-422.298,12
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	422.298,12	0,00	0,00	-422.298,12
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS-Atenção Bás.Redes Bem Cuidar				
133 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	300.227,40	0,00	0,00	-300.227,40
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferência de Recursos				

		do SUS-Rede Atenção Psicosocial				
134 Fonte:	1621	Transferências Fundo a Fundo	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
265 Fonte:	1621	Transferências Fundo a Fundo	11.070,72	0,00	0,00	-11.070,72
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Média/Alta Complexidade				
320 Fonte:	1621	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	566.868,66	0,00	0,00	-566.868,66
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00		Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	343.312,80	0,00	0,00	-343.312,80
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	343.312,80	0,00	0,00	-343.312,80
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar				
137 Fonte:	1571	Transferências do Estado refe	343.312,80	0,00	0,00	-343.312,80
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	223.555,86	0,00	0,00	-223.555,86
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	223.555,86	0,00	0,00	-223.555,86
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00		Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar				
138 Fonte:	1665	Transferências de Convênios e	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00		Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	215.955,86	0,00	0,00	-215.955,86
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00		Transferência Convênio Multas de Trânsito				
139 Fonte:	1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00		Transferência Convênio Programa Avançar-Poços na Agricultura				
322 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	117.254,18	0,00	0,00	-117.254,18
1.7.2.4.99.0.1.99.04.00		Transferência Convênio Eventos Culturais Populares				
326 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	98.676,68	0,00	0,00	-98.676,68
1.7.2.9.00.0.0.50.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	196.000,00	0,00	0,00	-196.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	196.000,00	0,00	0,00	-196.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal				
283 Fonte:	1502	Recursos não vinculados da co	196.000,00	0,00	0,00	-196.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	3.107.050,00	0,00	0,00	-3.107.050,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos FUNDEB	3.107.050,00	0,00	0,00	-3.107.050,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos FUNDEB	3.107.050,00	0,00	0,00	-3.107.050,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos FUNDEB - Principal				
140 Fonte:	1540	Transferências do FUNDEB - Im	3.107.050,00	0,00	0,00	-3.107.050,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Transferências Correntes	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00		Transferências de PF	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências de PF	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. PF - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00		Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF				
141 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00		Doações em Benefício de Idosos - PF				
142 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	631.795,82	0,00	0,00	-631.795,82
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.740,39	0,00	0,00	-5.740,39
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.740,39	0,00	0,00	-5.740,39
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previs. Legis. Específica - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
275 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros				
276 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa				
277 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros				
278 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	85,00	0,00	0,00	-85,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	85,00	0,00	0,00	-85,00
143 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Multas e Juros				
144 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Dívida Ativa				
145 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - D.A. - Multas e Juros				
146 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.395,39	0,00	0,00	-4.395,39
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas Tribu. de Contas - Principal				
287 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas Tribu. de Contas - Multas e Juros				
288 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas Tribu. de Contas - Dívida Ativa				
289 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.795,39	0,00	0,00	-2.795,39
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas Tribu. de Contas - D.A. - Multas e Juros				
290 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.820,00	0,00	0,00	-42.820,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.560,00	0,00	0,00	-2.560,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.560,00	0,00	0,00	-2.560,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Principal				
147 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Multas e Juros				
148 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.1.01.0.3.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Dívida Ativa				
149 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.1.01.0.4.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - D.A. - Multas e Juros				
150 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	40.260,00	0,00	0,00	-40.260,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	40.260,00	0,00	0,00	-40.260,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE				
249 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca				
151 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido				
163 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Participação Auxílio Alimentação dos Servidores				
155 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição Multas de Trânsito Devidas por Servidores				
159 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Multas e Juros Restituições Determinadas pelo TCE	1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
250 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca				
152 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido				
164 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Participação Auxílio Alimentação dos Servidores				
156 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Restituição Multas de Trânsito Devidas por Servidores				
160 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	14.010,00	0,00	0,00	-14.010,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE				
251 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca				
153 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido				
165 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	3.010,00	0,00	0,00	-3.010,00
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Participação Auxílio Alimentação dos Servidores				
157 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Restituição Multas de Trânsito Devidas por Servidores				
161 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	630,00	0,00	0,00	-630,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE				
252 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca				
154 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido				
166 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Participação Auxílio Alimentação dos Servidores				
158 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Restituição Multas de Trânsito Devidas por Servidores				
162 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	583.235,43	0,00	0,00	-583.235,43
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	583.235,43	0,00	0,00	-583.235,43
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compem. Finan. entre Regimes Previdência	149.449,81	0,00	0,00	-149.449,81
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compem. Finan. entre Regimes Previdência - Principal				
186 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	149.449,81	0,00	0,00	-149.449,81
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrição D.A e Receitas Ônus Sucumbência	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
167 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	432.785,62	0,00	0,00	-432.785,62
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrec. / Projeções RFB - Primárias	406.351,71	0,00	0,00	-406.351,71
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Primárias - Principal	393.709,23	0,00	0,00	-393.709,23
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Receitas Dire. Arrecadadas Fundo Assistência Saúde Servi.	393.709,23	0,00	0,00	-393.709,23
1.9.9.9.99.2.1.03.01.00	Receitas Diretamente Arrecadadas FASS-Servidores Ativos				
168 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03.02.00	Receitas Diretamente				

	Arrecadadas				
	FASS-Servidores Inativos				
169 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03.03.00	Receitas Diretamente				
	Arrecadadas				
	FASS-Pensionistas				
170 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03.04.00	Receitas Diretamente				
	Arrecadadas				
	FASS-Parcelamento Servidor				
171 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	32.609,23	0,00	0,00	-32.609,23
1.9.9.9.99.2.1.03.05.00	Receitas Diretamente				
	Arrecadadas				
	FASS-Sentenças Judiciais				
304 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB -				
	Primárias - Multas e				
	Juros	12.642,48	0,00	0,00	-12.642,48
1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	Receitas Dire.				
	Arrecadadas Fundo				
	Assistência Saúde Servi.	12.642,48	0,00	0,00	-12.642,48
1.9.9.9.99.2.2.03.04.00	Receitas Diretamente				
	Arrecadadas				
	FASS-Parcelamento Servidor				
172 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	12.642,48	0,00	0,00	-12.642,48
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não				
	Arrec. / Projetadas RFB -				
	Financeiras	26.433,91	0,00	0,00	-26.433,91
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB -				
	Financeiras - Principal	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Pago a Mais				
173 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Eventuais				
174 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Patrocínios				
	a Eventos				
175 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.3.1.04.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Alienação				
	de Sucatas				
269 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB -				
	Financeiras - Multas e				
	Juros	70,00	0,00	0,00	-70,00
1.9.9.9.99.3.2.01.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Pago a Mais				
176 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.9.9.99.3.2.02.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Eventuais				
177 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.9.9.99.3.2.03.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Patrocínios				
	a Eventos				
178 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB -				
	Financeiras - Dívida Ativa	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.9.9.99.3.3.01.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Pago a Mais				
233 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.9.9.9.99.3.3.02.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Eventuais				
234 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.9.9.99.3.3.03.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Patrocínios				
	a Eventos				
235 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB -				
	Financeiras - D.A. -				
	Multas e Juros	313,91	0,00	0,00	-313,91
1.9.9.9.99.3.4.01.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Pago a Mais				
236 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	293,91	0,00	0,00	-293,91
1.9.9.9.99.3.4.02.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Eventuais				
237 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.9.9.99.3.4.03.00.00	Outras Receitas				
	Financeiras - Patrocínios				
	a Eventos				
238 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10,00	0,00	0,00	-10,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.995.855,27	0,00	0,00	-1.995.855,27
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
	e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
	e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
	e Semoventes - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS				
266 Fonte: 1755	Recursos de Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS				
267 Fonte: 1755	Recursos de Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS				
268 Fonte: 1755	Recursos de Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.795.855,27	0,00	0,00	-1.795.855,27
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.098.568,00	0,00	0,00	-1.098.568,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.098.568,00	0,00	0,00	-1.098.568,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transfe. Convê. Progra. Infra. Trans.	238.856,00	0,00	0,00	-238.856,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transfe. Convê. Progra. Infra. Trans. - Principal	238.856,00	0,00	0,00	-238.856,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	Transferência Convênio MDR 939559/2022				
231 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	238.856,00	0,00	0,00	-238.856,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	859.712,00	0,00	0,00	-859.712,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	859.712,00	0,00	0,00	-859.712,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Transferência Convênio MAPA 940789/2023				
321 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	382.000,00	0,00	0,00	-382.000,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00	Transferência Convênio MC 925760/2021				
189 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	238.856,00	0,00	0,00	-238.856,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00	Transferência Convênio MC 939585/2022				
193 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	238.856,00	0,00	0,00	-238.856,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	697.287,27	0,00	0,00	-697.287,27
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	697.287,27	0,00	0,00	-697.287,27
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	Transferência de Convênio Programa Pavimenta-RS				
195 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	377.287,27	0,00	0,00	-377.287,27
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados, DF e Entidades - Principal	377.287,27	0,00	0,00	-377.287,27
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Transferência Convênio Infraestrutura Morro CP-2021/2022				
196 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	177.287,27	0,00	0,00	-177.287,27
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	Transferência Consulta Popular 2022/2023-Poço e Rede Água				
200 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Intraorçamentárias	3.454.348,11	0,00	0,00	-3.454.348,11
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.126.700,00	0,00	0,00	-3.126.700,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.126.700,00	0,00	0,00	-3.126.700,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	3.126.700,00	0,00	0,00	-3.126.700,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil	2.361.000,00	0,00	0,00	-2.361.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil Ativo	2.361.000,00	0,00	0,00	-2.361.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	2.360.000,00	0,00	0,00	-2.360.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo Principal				
218 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuição Patronal	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Alíquota Suplementar				
224 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuição Patronal	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Servidor Ativo Taxa de Administração				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
257 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Civil Ativo Multas Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo Principal				
221 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	500,00	0,00	0,00	-500,00
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	Contribuição Patronal Alíquota Suplementar				
226 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	500,00	0,00	0,00	-500,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	21.700,00	0,00	0,00	-21.700,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Civil Inativo	21.700,00	0,00	0,00	-21.700,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Contrib. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal				
219 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Alíquota Suplementar				
225 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.50.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo Taxa Administr.				
258 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
7.2.1.5.50.1.2.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
7.2.1.5.50.1.2.01.00.00	Contrib. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal				
222 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.50.1.2.02.00.00	Contribuição Patronal Alíquota Suplementar				
227 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Parce.	744.000,00	0,00	0,00	-744.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil Ativo Parce.	744.000,00	0,00	0,00	-744.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil Ativo Parce. - Principal				
228 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	534.000,00	0,00	0,00	-534.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil Ativo Parce. - Multas e Juros				
229 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	327.648,11	0,00	0,00	-327.648,11
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	327.648,11	0,00	0,00	-327.648,11
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	327.648,11	0,00	0,00	-327.648,11
7.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	327.648,11	0,00	0,00	-327.648,11
7.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrec. / Projeções RFB - Primárias	327.648,11	0,00	0,00	-327.648,11
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Primárias - Principal	298.500,00	0,00	0,00	-298.500,00
7.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas Fundo de Assist. Saúde Serv.	298.500,00	0,00	0,00	-298.500,00
7.9.9.9.99.2.1.03.01.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo FASS-Principal				
239 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
7.9.9.9.99.2.1.03.02.00	Contribuição Patronal Servidor Inativo FASS-Principal				
240 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
7.9.9.9.99.2.1.03.03.00	Contribuição Patronal Pensionista FASS-Principal				
241 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
7.9.9.9.99.2.1.03.04.00	Parcelamento Contribuição Patronal FASS-Principal				
245 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00
7.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Primárias - Multas e Juros	29.148,11	0,00	0,00	-29.148,11
7.9.9.9.99.2.2.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas Fundo de Assist. Saúde Serv.	29.148,11	0,00	0,00	-29.148,11
7.9.9.9.99.2.2.03.01.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo FASS-Multas e Juros				
242 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.9.9.99.2.2.03.02.00	Contribuição Patronal Servidor Inativo FASS-Multas e Juros				
243 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	500,00	0,00	0,00	-500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
7.9.9.9.99.2.2.03.03.00	Contribuição Patronal Pensionista FASS-Multas e Juros				
244 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	250,00	0,00	0,00	-250,00
7.9.9.9.99.2.2.03.04.00	Parcelamento Contribuição Patronal FASS-Multas e Juros				
246 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	27.398,11	0,00	0,00	-27.398,11
Total Geral		42.490.109,26	0,00	0,00	-42.490.109,26
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 107	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Princip 109	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Finan. Crédito Tri 230	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 129	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 130	73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 131	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecada 283	39.200,00	0,00	0,00	-39.200,00
Subtotal		4.123.300,00	0,00	0,00	-4.123.300,00
Total de Deduções		4.123.300,00	0,00	0,00	-4.123.300,00
Total da Receita Líquida....:		38.366.809,26	0,00	0,00	-38.366.809,26

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 15/Dez/2023, 13h e 59m.

Orgao.....: 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	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo					1.132.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1501	640.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	1501	140.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3	Fiscal	1501	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1501	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5	Fiscal	1501	7.100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6	Fiscal	1501	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10	Fiscal	1501	68.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Fiscal	1501	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12	Fiscal	1501	40.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13	Fiscal	1501	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Fiscal	1501	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	16	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7	Fiscal	1501	9.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8	Fiscal	1501	20.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	9	Fiscal	1501	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	1501	40.000,00	
01.031.0001.2.002.000	Divulgacao Oficial e Institucional do Legislativo					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	1501	20.000,00	
01.031.0001.2.003.000	Recepcoes Oficiais					28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	Fiscal	1501	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	Fiscal	1501	10.000,00	

Pessoal e Enc.Sec.			Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	802.100,00	0,00	337.900,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	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	0,00
Total	802.100,00	0,00	337.900,00	40.000,00	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	1.180.000,00	0,00	1.140.000,00	40.000,00	1.180.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	1.180.000,00	0,00	1.140.000,00	40.000,00	1.180.000,00	

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
04.122.0002.2.004.000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito					1.097.690,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	Fiscal	1500	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	26	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27	Fiscal	1500	490,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	29	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	32	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	Fiscal	1500	115.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35	Fiscal	1500	66.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	Fiscal	1500	170.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	38	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	30	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	31	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	Fiscal	1500	10.000,00	
04.122.0002.2.005.000	Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	41	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43	Fiscal	1500	500,00	
04.122.0002.2.006.000	Recepcao e Hospedagem de Autoridades e Representacoes Oficiais					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1500	1.000,00	
04.122.0012.2.011.000	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar					159.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59	Fiscal	1502	99.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60	Fiscal	1502	19.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	61	Fiscal	1502	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	62	Fiscal	1502	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	1502	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	64	Fiscal	1502	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65	Fiscal	1502	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1502	8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	67	Fiscal	1502	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	68	Fiscal	1502	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	Fiscal	1502	7.000,00	
04.122.0016.1.001.000	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	77	Fiscal	1500	20.000,00	
04.131.0002.2.007.000	Divulgacao Oficial e Institucional do Poder Executivo					40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Fiscal	1500	40.000,00	
04.691.0049.2.008.000	Patrocinio e/ou Apoio a Eventos					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	Fiscal	1500	20.000,00	

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
26.782.0040.2.087.000	Manutencao do Transporte Publico Coletivo					60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2250	Fiscal	1500	60.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
fiscal 729.990,00	0,00	635.500,00	37.000,00	0,00	0,00
segur. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total 729.990,00	0,00	635.500,00	37.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
fiscal 20.000,00	1.382.490,00	0,00	1.365.490,00	37.000,00	1.402.490,00
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 20.000,00	1.382.490,00	0,00	1.365.490,00	37.000,00	1.402.490,00

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
04.124.0002.2.009.000	Manutencao das Atividades da UCCI					136.710,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49	Fiscal	1500	93.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50	Fiscal	1500	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51	Fiscal	1500	34.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	54	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	58	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	52	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	53	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	Fiscal	1500	4.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	127.010,00	0,00	5.700,00	4.000,00	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	127.010,00	0,00	5.700,00	4.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	136.710,00	0,00	132.710,00	4.000,00	136.710,00
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	136.710,00	0,00	132.710,00	4.000,00	136.710,00

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
06.182.0041.2.012.000	Manutencao das Acoes de Defesa Civil					4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	71	Fiscal	1759	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Fiscal	1759	1.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	73	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	74	Fiscal	1759	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75	Fiscal	1759	500,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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
13.392.0017.2.014.000	Manutencao das Programacoes do Calendario de Eventos					113.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	104	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	105	Fiscal	1500	12.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	106	Fiscal	1500	6.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	108	Fiscal	1500	900,00	
13.392.0076.2.088.000	Manutencao e apoio a producoes audiovisuais, salas de cinema; formacao, qualifica					46.602,07
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2246	Fiscal	1719	18.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	96	Fiscal	1719	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2815	Fiscal	1715	250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2709	Fiscal	1716	125,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	97	Fiscal	1719	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2707	Fiscal	1715	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2709	Fiscal	1716	125,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	Fiscal	1719	1.852,07	
23.695.0022.1.156.000	Construcao Mirante e Quiosque no Morro Cerro Branco - Consulta Popular 2021/2022					187.287,27
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	109	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110	Fiscal	1701	177.287,27	
27.122.0002.2.010.000	Manutencao das Atividades da Sec. Desporto, Turismo e Cultura					375.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	78	Fiscal	1500	36.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79	Fiscal	1500	215.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80	Fiscal	1500	19.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	81	Fiscal	1500	3.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	82	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	83	Fiscal	1500	37.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	84	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	87	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	92	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	85	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	93	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	86	Fiscal	1500	3.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	Fiscal	1500	5.000,00	
27.812.0016.2.013.000	Manutencao, Construcao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins					108.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Fiscal	1500	46.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	Fiscal	1500	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	Fiscal	1500	2.000,00	
27.812.0021.1.010.000	Organizacao da Fest Feira					109.640,76
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	820	Fiscal	1500	10.964,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2455	Fiscal	1701	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2788	Fiscal	1701	30.000,00	

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2789	Fiscal	1701	38.676,68	
27.812.0021.2.015.000	Manutencao do Calendario de Esportes					18.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	112	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	113	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	114	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	116	Fiscal	1500	100,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	311.000,00	0,00	433.442,83	214.287,27	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	311.000,00	0,00	433.442,83	214.287,27	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	296.928,03	661.802,07	0,00	744.442,83	214.287,27	958.730,10
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	296.928,03	661.802,07	0,00	744.442,83	214.287,27	958.730,10

Orgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.016.000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao					655.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118	Fiscal	1500	325.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119	Fiscal	1500	1.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	120	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	795	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	121	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	122	Fiscal	1500	96.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	123	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	124	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	126	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	127	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	128	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	130	Fiscal	1500	110.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	131	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	132	Fiscal	1500	500,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	133	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	Fiscal	1500	5.000,00	

04.128.0002.1.002.000	Realizacao de Concurso Publico e Processos Seletivos					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	1500	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	429.600,00	0,00	230.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Inv.	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	429.600,00	0,00	230.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	655.100,00	0,00	660.100,00	5.000,00	665.100,00
Inv.	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	10.000,00	655.100,00	0,00	660.100,00	5.000,00	665.100,00

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
04.122.0015.2.017.000	Manutencao do Fundo de Assistencia a Saude do Servidor - FASS					631.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2412	Fiscal	1759	20.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	136	Fiscal	1759	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	137	Fiscal	1759	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1759	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	139	Fiscal	1759	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	140	Fiscal	1759	600.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	20.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	0,00	611.000,00	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	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00

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
99.999.9999.9.099.000	Reserva de Contingencia - FASS				317.999,82
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	141	Fiscal	1759	317.999,82

	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						
Fiscal	317.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	317.999,82
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	317.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	317.999,82

	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	317.999,82	0,00	0,00	0,00	317.999,82
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	317.999,82	0,00	0,00	0,00	317.999,82



Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
04.123.0002.2.018.000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas				1.191.350,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	144	Fiscal	1500	500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	Fiscal	1500	640.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	146	Fiscal	1500	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	147	Fiscal	1500	25.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	148	Fiscal	1500	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	149	Fiscal	1500	165.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	150	Fiscal	1500	50,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	151	Fiscal	1500	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	1500	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	813	Fiscal	1718	800,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	153	Fiscal	1500	3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	154	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	155	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Fiscal	1500	75.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	157	Fiscal	1500	95.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	158	Fiscal	1500	24.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	159	Fiscal	1500	500,00
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	160	Fiscal	1500	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	Fiscal	1500	5.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	851.500,00	0,00	334.850,00	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	851.500,00	0,00	334.850,00	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	1.191.350,00	0,00	1.186.350,00	5.000,00	1.191.350,00
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	1.191.350,00	0,00	1.186.350,00	5.000,00	1.191.350,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.129.0023.2.019.000	Manutencao das Atividades de Arrecadacao e Fiscalizacao Tributaria					437.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	163	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164	Fiscal	1500	280.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	167	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	168	Fiscal	1500	84.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	169	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	170	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	172	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	173	Fiscal	1500	8.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	174	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	176	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	177	Fiscal	1500	9.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	178	Fiscal	1500	500,00	
3.3.91.09.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	179	Fiscal	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	Fiscal	1500	5.000,00	

04.129.0023.2.020.000	Manutencao do Programa de Estimulo a Expedicao de Notas Fiscais e Nota Fiscal Gau					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	183	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	1500	5.000,00	

Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	366.050,00	0,00	86.050,00	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	366.050,00	0,00	86.050,00	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	457.100,00	0,00	452.100,00	5.000,00	457.100,00
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	457.100,00	0,00	452.100,00	5.000,00	457.100,00

Orgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.843.0000.0.001.000	Amortizacao da Divida com o RPPS					918.949,81
3.2.91.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONT.	185	Fiscal	1500	461.847,37	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186	Fiscal	1500	457.102,44	
28.843.0000.0.002.000	Amortizacao da Divida com o FASS					141.649,82
3.2.91.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONT.	187	Fiscal	1500	70.302,86	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188	Fiscal	1500	71.346,96	
28.843.0000.0.003.000	Devolucoes e ou/Restituicoes de Convenios					500,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2817	Fiscal	1500	500,00	
28.845.0000.0.003.000	Devolucoes e ou/Restituicoes de Convenios					39.220,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	189	Fiscal	1500	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2816	Fiscal	1749	8.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2637	Fiscal	1500	10,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2813	Fiscal	1701	700,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2588	Fiscal	1700	10.000,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2603	Fiscal	1700	10.000,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2812	Fiscal	1700	10.000,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1992	Fiscal	1500	500,00	
28.846.0000.0.004.000	Contribuicoes para o Pasep					403.063,91
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	194	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2245	Fiscal	1501	283,91	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	197	Fiscal	1708	60,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	195	Fiscal	1720	2.700,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	196	Fiscal	1750	20,00	
28.846.0000.0.005.000	Cumprimento de Sentencas Judiciais					420.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	198	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	199	Fiscal	1500	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	120.000,00	532.150,23	711.783,91	31.000,00	0,00	528.449,40
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	120.000,00	532.150,23	711.783,91	31.000,00	0,00	528.449,40
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	1.923.383,54	1.363.934,14	559.449,40	1.923.383,54
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	1.923.383,54	1.363.934,14	559.449,40	1.923.383,54

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.9999.9.009.000	Reserva de Contingencia					107.467,21
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	200	Fiscal	1500	107.467,21	

	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	107.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	107.467,21
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	107.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	107.467,21

Orgão.....: 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
04.122.0002.2.021.000	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Servicos Publicos e T					1.239.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	201	Fiscal	1500	75.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202	Fiscal	1500	770.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	203	Fiscal	1500	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	204	Fiscal	1500	45.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	205	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	206	Fiscal	1500	195.000,00	
3.3.90.09.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	207	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	208	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	211	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	212	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	213	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	214	Fiscal	1500	55.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	215	Fiscal	1500	500,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	216	Fiscal	1500	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217	Fiscal	1500	5.000,00	
15.451.0018.1.059.000	Pavimentacao nas Vias Urbanas					884.794,76
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	219	Fiscal	1500	77.082,76	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	Fiscal	1700	238.856,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	221	Fiscal	1700	238.856,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	218	Fiscal	1701	330.000,00	
15.451.0018.2.022.000	Manutencao, Abertura, Ampliacao e Conservacao Vias Urbanas					107.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	Fiscal	1708	4.740,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	223	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	224	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	225	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	226	Fiscal	1750	2.680,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	274	Fiscal	1500	10.000,00	
15.451.0033.2.023.000	Manutencao, Conservacao e Ampliacao da Iluminacao Publica					431.365,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	812	Fiscal	1720	92.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Fiscal	1751	34.065,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	229	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Fiscal	1720	190.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	232	Fiscal	1751	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	233	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	234	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	Fiscal	1751	5.000,00	
15.452.0036.2.063.000	Manutencao da Coleta, Limpeza e Destino Final do Lixo					210.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	604	Fiscal	1500	210.000,00	
17.511.0019.2.024.000	Manutencao e Ampliacao da Rede de Abastecimento de Agua					735.500,00

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237	Fiscal	1500	118.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	238	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	239	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	240	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	241	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	242	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	Fiscal	1500	140.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	244	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	245	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	246	Fiscal	1500	9.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	247	Fiscal	1500	500,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	248	Fiscal	1500	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	249	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2085	Fiscal	1706	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	Fiscal	1500	5.000,00	
17.512.0019.2.028.000	Construcao, Manutencao e Ampliacao do Sistema de Esgoto					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	273	Fiscal	1500	5.000,00	
26.782.0034.2.025.000	Aquisicao e Manutencao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos Rodoviaros					907.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Fiscal	1500	650.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	253	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	258	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2620	Fiscal	1706	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2619	Fiscal	1720	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	Fiscal	1721	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257	Fiscal	1755	110.000,00	
26.782.0034.2.026.000	Construcao, Ampliacao e Conservacao de Estradas, Pontes e Pontilhoes					480.856,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	260	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	Fiscal	1500	120.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	262	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	265	Fiscal	1700	238.856,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	263	Fiscal	1706	20.000,00	
26.782.0035.2.027.000	Manutencao, Controle e Fiscalizacao do Transito					3.095,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2762	Fiscal	1752	95,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	267	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Fiscal	1500	500,00	

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
Escal	1.291.500,00	0,00	2.328.200,00	1.386.330,76	0,00	0,00
egur.	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	1.291.500,00	0,00	2.328.200,00	1.386.330,76	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Escal	884.794,76	4.121.236,00	0,00	3.619.700,00	1.386.330,76	5.006.030,76
egur.	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	884.794,76	4.121.236,00	0,00	3.619.700,00	1.386.330,76	5.006.030,76

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0003.2.029.000	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao					768.500,00
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275	Fiscal	1500	5.500,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	276	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	277	Fiscal	1500	440.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278	Fiscal	1500	1.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	279	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	280	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	281	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	282	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	283	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	285	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	286	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	288	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	289	Fiscal	1500	26.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290	Fiscal	1500	500,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	291	Fiscal	1500	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	796	Fiscal	1755	52.000,00	
12.122.0003.2.030.000	Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais da Educacao					1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	293	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2465	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Fiscal	1500	500,00	
12.361.0004.2.031.000	Manutencao das Atividades no Ensino Fundamental					3.170.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	295	Fiscal	1500	270.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	296	Fiscal	1540	110.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297	Fiscal	1500	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	298	Fiscal	1540	1.300.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	299	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	300	Fiscal	1540	290.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	301	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	302	Fiscal	1540	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	303	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	305	Fiscal	1540	400.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	306	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	307	Fiscal	1540	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	308	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	309	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	312	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	313	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Fiscal	1540	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	316	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	317	Fiscal	1540	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	318	Fiscal	1500	62.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	319	Fiscal	1540	100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	321	Fiscal	1500	7.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	322	Fiscal	1540	26.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	Fiscal	1540	5.000,00	
12.361.0011.2.103.000	Distribuicao de Material e Uniformes Escolares					
	- Ensino Fundamental					80.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2819	Fiscal	1500	80.000,00	
12.361.0016.2.032.000	Manutencao, Conservacao e Ampliacao Predios					
	Escolares Ensino Fundamental					32.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	327	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	329	Fiscal	1500	20.000,00	
12.365.0004.2.034.000	Manutencao das Atividades na Educacao					
	Infantil-Creche					787.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	345	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	346	Fiscal	1540	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	347	Fiscal	1500	295.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	348	Fiscal	1540	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	349	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	350	Fiscal	1540	60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	351	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	352	Fiscal	1540	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	354	Fiscal	1540	52.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	363	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	364	Fiscal	1540	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	355	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	357	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	358	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	359	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Fiscal	1540	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	361	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	362	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	365	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	366	Fiscal	1540	12.000,00	
3.3.91.09.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	367	Fiscal	1500	7.600,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	368	Fiscal	1540	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370	Fiscal	1540	1.000,00	
12.365.0004.2.036.000	Manutencao das Atividades na Educacao					
	Infantil-Pre-Escola					340.750,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	375	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	376	Fiscal	1540	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377	Fiscal	1500	93.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378	Fiscal	1540	106.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	379	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	380	Fiscal	1540	40.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	381	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	382	Fiscal	1540	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	383	Fiscal	1500	32.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	384	Fiscal	1540	35.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	385	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	386	Fiscal	1540	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	387	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	388	Fiscal	1540	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	Fiscal	1540	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	391	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	392	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	393	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	394	Fiscal	1540	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	395	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	396	Fiscal	1540	50,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	397	Fiscal	1500	11.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	398	Fiscal	1540	9.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	399	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	400	Fiscal	1540	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	Fiscal	1540	500,00	
12.365.0016.2.038.000	Manutencao, Conservacao e Ampliacao Predios Escolares Educacao Infantil					82.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	408	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	409	Fiscal	1500	80.000,00	
12.782.0005.2.033.000	Manutencao do Transporte Escolar no Ensino Fundamental					890.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	330	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	331	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	332	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	333	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	334	Fiscal	1500	16.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	335	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	336	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	338	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	1500	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	343	Fiscal	1540	130.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	340	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	341	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	Fiscal	1540	1.000,00	
12.782.0005.2.035.000	Manutencao do Transporte Escolar na Educacao Infantil-Creche					234.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	373	Fiscal	1500	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	374	Fiscal	1540	100.000,00	
12.782.0005.2.037.000	Manutencao do Transporte Escolar na Educacao Infantil-Pre-Escola					87.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	404	Fiscal	1540	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	406	Fiscal	1540	80.000,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
scal	4.498.000,00	0,00	1.796.950,00	180.500,00	0,00	0,00
gur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	4.498.000,00	0,00	1.796.950,00	180.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	0,00	6.475.450,00	0,00	6.294.950,00	180.500,00	6.475.450,00
gur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	0,00	6.475.450,00	0,00	6.294.950,00	180.500,00	6.475.450,00



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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0089.2.041.000	Manutencao do Programa Alimentacao Escolar no Ensino Fundamental					106.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Fiscal	1550	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	Fiscal	1552	26.300,00	
12.365.0004.2.034.000	Manutencao das Atividades na Educacao Infantil-Creche					50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Fiscal	1569	50,00	
12.365.0089.2.042.000	Manutencao do Programa Alimentacao Escolar na Educacao Infantil - Creche					37.238,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Fiscal	1550	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	Fiscal	1552	10.238,00	
12.365.0089.2.043.000	Manutencao do Programa Alimentacao Escolar na Educacao Infantil - Pre-Escola					13.028,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	Fiscal	1550	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	Fiscal	1552	9.028,00	
12.367.0089.2.044.000	Manutencao do Programa Alimentacao Escolar na Educacao Especial					7.446,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	Fiscal	1550	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	1552	4.946,00	
12.782.0005.2.033.000	Manutencao do Transporte Escolar no Ensino Fundamental					553.021,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Fiscal	1550	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Fiscal	1550	181.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413	Fiscal	1553	49.521,90	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	Fiscal	1571	320.000,00	
12.782.0005.2.037.000	Manutencao do Transporte Escolar na Educacao Infantil-Pre-Escola					14.246,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	Fiscal	1553	14.246,00	
12.782.0005.2.039.000	Manutencao do Transporte Escolar no Ensino Medio					70.180,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	414	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	416	Fiscal	1553	11.867,70	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Fiscal	1571	26.312,80	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	418	Fiscal	1500	2.000,00	
12.782.0005.2.040.000	Manutencao do Transporte Escolar no Ensino Superior					5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	419	Fiscal	1500	5.000,00	

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

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	0,00	0,00	806.510,40	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	806.510,40	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	806.510,40	0,00	806.510,40	0,00	806.510,40
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	806.510,40	0,00	806.510,40	0,00	806.510,40

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
10.122.0006.2.045.000	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude					509.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	432	Seguridade	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	433	Seguridade	1500	265.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	434	Seguridade	1500	32.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	435	Seguridade	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	436	Seguridade	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	437	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	438	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	439	Seguridade	1500	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2545	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	441	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	442	Seguridade	1500	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	443	Seguridade	1500	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	445	Seguridade	1500	6.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	446	Seguridade	1500	24.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	447	Seguridade	1500	500,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	448	Seguridade	1500	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449	Seguridade	1500	5.000,00	
10.122.0006.2.046.000	Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude					1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	450	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	451	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Seguridade	1500	500,00	
10.128.0006.2.047.000	Capacitacao e Treinamento de Servidores para Gestao do SUS					1.570,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	453	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	454	Seguridade	1600	20,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	455	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	457	Seguridade	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	459	Seguridade	1500	500,00	
10.128.0007.2.049.000	Capacitacao e Treinamento de Servidores da Atencao Basica					3.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	479	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	480	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	Seguridade	1500	1.000,00	
10.301.0007.1.005.000	Manutencao do Projeto Mais Medicos					51.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	567	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	568	Seguridade	1621	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	569	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	570	Seguridade	1621	30.000,00	
10.301.0007.2.048.000	Manutencao das Atividades na Atencao Basica					2.136.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	461	Seguridade	1500	280.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2766	Seguridade	1605	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	462	Seguridade	1500	880.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	463	Seguridade	1500	160.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	464	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	465	Seguridade	1500	295.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	466	Seguridade	1500	1.500,00	

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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	467	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	Seguridade	1600	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2507	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2595	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	470	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Seguridade	1500	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	472	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	473	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	474	Seguridade	1600	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	475	Seguridade	1500	135.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	476	Seguridade	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683	Seguridade	1601	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2743	Seguridade	1631	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478	Seguridade	1755	50.000,00	
10.301.0007.2.050.000	Manutencao das Equipes Estrategia da Familia -					
	ESF - ACS - ESB					1.968.670,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	482	Seguridade	1500	160.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	484	Seguridade	1600	400.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2631	Seguridade	1604	5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2799	Seguridade	1621	30,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	483	Seguridade	1621	51.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485	Seguridade	1500	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	487	Seguridade	1600	250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2572	Seguridade	1604	337.340,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2767	Seguridade	1605	52.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	486	Seguridade	1621	55.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	488	Seguridade	1500	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	490	Seguridade	1600	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	489	Seguridade	1621	4.400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	491	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	493	Seguridade	1600	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	492	Seguridade	1621	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	494	Seguridade	1500	285.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	495	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	497	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	496	Seguridade	1621	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	498	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	501	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	502	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	503	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	504	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	506	Seguridade	1600	32.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	505	Seguridade	1621	5.000,00	
10.301.0007.2.051.000	Manutencao das Atividades do Nucleo Apoio a					
	Atencao Basica-NAAB					113.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	507	Seguridade	1621	6.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	508	Seguridade	1621	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	509	Seguridade	1621	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	510	Seguridade	1621	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	511	Seguridade	1500	17.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	512	Seguridade	1621	500,00	

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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	513	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	Seguridade	1621	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	518	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	515	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	516	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	517	Seguridade	1621	3.000,00	
10.301.0007.2.052.000	Manutencao das Atividades em Oficinas					
	Terapeuticas					52.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1832	Seguridade	1500	14.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	519	Seguridade	1621	7.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520	Seguridade	1621	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	521	Seguridade	1621	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	522	Seguridade	1621	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	529	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	523	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	524	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	Seguridade	1621	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	526	Seguridade	1621	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	527	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	528	Seguridade	1621	3.000,00	
10.301.0007.2.053.000	Manutencao da Rede Bem Cuidar-RS					138.227,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	Seguridade	1621	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	531	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	532	Seguridade	1621	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	533	Seguridade	1621	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	Seguridade	1621	30.227,40	
10.301.0007.2.055.000	Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao					
	Basica de Saude					7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539	Seguridade	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538	Seguridade	1621	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	Seguridade	1755	3.000,00	
10.301.0007.2.057.000	Repasso de Recursos ao Consorcio					
	Intermunicipal de Saude					253.600,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	545	Seguridade	1500	25.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	546	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	548	Seguridade	1500	150.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2493	Seguridade	1600	65.500,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	549	Seguridade	1621	2.100,00	
10.301.0007.2.058.000	Qualificacao do Pre-Natal Rede Cegonha					10,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	550	Seguridade	1621	10,00	
10.301.0016.2.124.000	Manutencao, Construcão e Ampliacao de Unidades					
	Basicas de Saude					43.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2321	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2322	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2323	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2506	Seguridade	1621	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2785	Seguridade	1621	8.000,00	
10.302.0055.2.056.000	Atencao a Saude da Populacao para					
	Procedimentos de Media e Alta Complexidade					32.100,00

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	Seguridade	1600	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	542	Seguridade	1600	2.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	543	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	544	Seguridade	1600	5.000,00	
10.302.0055.2.057.000	Repasse de Recursos ao Consorcio Intermunicipal de Saude					20.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Seguridade	1600	20.000,00	
10.302.0055.2.059.000	Manutencao do Transporte Sanitario Eletivo de Pacientes					532.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	552	Seguridade	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	553	Seguridade	1500	52.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	554	Seguridade	1500	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	555	Seguridade	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	556	Seguridade	1500	17.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557	Seguridade	1500	275.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	558	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	559	Seguridade	1500	120.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	560	Seguridade	1500	15.200,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	561	Seguridade	1500	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2742	Seguridade	1631	20.000,00	
10.302.0058.1.004.000	Implantacao do Servico Movei de Urgencia (SAMU)					9.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	562	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	Seguridade	1621	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	565	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	566	Seguridade	1621	1.000,00	
10.303.0032.2.060.000	Manutencao da Farmacia Basica					208.370,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	Seguridade	1621	1.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	573	Seguridade	1500	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	575	Seguridade	1600	36.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	574	Seguridade	1621	5.570,72	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	576	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	577	Seguridade	1621	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAE E INSTALACOES	578	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	Seguridade	1601	2.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	Seguridade	1621	4.500,00	
10.304.0008.2.061.000	Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	580	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Seguridade	1600	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	582	Seguridade	1600	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583	Seguridade	1600	1.000,00	
10.305.0071.2.062.000	Manutencao das Atividades dos Agentes de Combate a Endemias					125.238,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	584	Seguridade	1500	10,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	585	Seguridade	1600	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	586	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	587	Seguridade	1600	12.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2573	Seguridade	1604	68.608,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	588	Seguridade	1500	10,00	

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	589	Seguridade	1600	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	590	Seguridade	1500	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	591	Seguridade	1600	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	592	Seguridade	1500	31.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	593	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	594	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	595	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	596	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	Seguridade	1621	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	597	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	598	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	599	Seguridade	1600	3.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	600	Seguridade	1500	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.	4.259.508,00	0,00	1.795.950,72	162.027,40	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.259.508,00	0,00	1.795.950,72	162.027,40	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.	60.000,00	6.157.486,12	0,00	6.055.458,72	162.027,40	6.217.486,12
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.000,00	6.157.486,12	0,00	6.055.458,72	162.027,40	6.217.486,12

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.511.0019.2.024.000	Manutencao e Ampliacao da Rede de Abastecimento de Agua					210.526,32
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2801	Fiscal	1500	10.526,32	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2800	Fiscal	1701	200.000,00	
20.122.0002.2.064.000	Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura, Pecuaria e Meio-Ambiente					554.120,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	605	Fiscal	1500	10,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	606	Fiscal	1500	340.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	607	Fiscal	1500	6.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	608	Fiscal	1500	9.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	609	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	610	Fiscal	1500	93.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	611	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	612	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	614	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	615	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	616	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	617	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	618	Fiscal	1500	21.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	619	Fiscal	1500	10,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	620	Fiscal	1500	5.500,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	621	Fiscal	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622	Fiscal	1500	5.000,00	
20.606.0020.2.065.000	Manutencao do Convenio com a Emater/RS					76.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	623	Fiscal	1500	76.500,00	
20.608.0013.1.006.000	Aquisicao Trator e Equipamentos Agricolas-Convenio No940789/2023					402.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643	Fiscal	1700	382.000,00	
20.608.0013.2.066.000	Manutencao das Atividades da Patrulha Agricola					518.380,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	624	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	625	Fiscal	1500	76.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	626	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	627	Fiscal	1500	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	628	Fiscal	1500	25.600,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	629	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	630	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	632	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	633	Fiscal	1500	65.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	634	Fiscal	1500	9.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	635	Fiscal	1500	10,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	636	Fiscal	1500	2.200,00	
20.608.0020.1.009.000	Construcao de Pocos, Acudes e Cisternas					137.754,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	808	Fiscal	1701	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	810	Fiscal	1701	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1748	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	809	Fiscal	1701	67.254,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	811	Fiscal	1701	250,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.608.0020.2.067.000	Manutencao do Programa Troca Troca de Sementes					12.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	638	Fiscal	1500	12.000,00	
20.608.0020.2.068.000	Manutencao do Programa de Distribuicao Corretivos e Fertilizantes para o Solo					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	640	Fiscal	1500	500,00	
20.608.0020.2.069.000	Incentivo a Producao Animal					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	642	Fiscal	1500	20.000,00	
20.782.0075.1.147.000	Construcao Pontes-Siconv No33354/2021-Convenio No915331/2021					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	649	Fiscal	1700	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	590.620,00	0,00	744.134,18	637.526,32	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	590.620,00	0,00	744.134,18	637.526,32	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	559.754,18	1.412.526,32	0,00	1.334.754,18	637.526,32	1.972.280,50
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	559.754,18	1.412.526,32	0,00	1.334.754,18	637.526,32	1.972.280,50

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
09.122.0056.2.071.000	Manutencao da Unidade Gestora do RPPS					161.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1838	Seguridade	1802	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1839	Seguridade	1802	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1840	Seguridade	1802	2.885,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1841	Seguridade	1802	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1842	Seguridade	1802	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1843	Seguridade	1802	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1844	Seguridade	1802	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1845	Seguridade	1802	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1846	Seguridade	1802	1.615,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1847	Seguridade	1802	1.000,00	
09.272.0014.0.006.000	Proventos de Aposentadoria dos Servidores Inativos					3.500.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	667	Seguridade	1800	3.500.000,00	
09.272.0014.0.007.000	Proventos de Aposentadoria a Pensionistas					500.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	668	Seguridade	1800	500.000,00	
28.845.0057.0.008.000	Compensacao Financeira a Regimes de Previdencia					305.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	669	Fiscal	1800	5.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	670	Fiscal	1800	50.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	671	Fiscal	1800	250.000,00	
28.846.0057.0.009.000	Sentencas Judiciais de Responsabilidade do RPPS					20.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	672	Fiscal	1800	10.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	673	Fiscal	1800	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	10.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.020.000,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.030.000,00	0,00	456.500,00	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	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Segur.	0,00	161.500,00	4.000.000,00	4.161.500,00	0,00	4.161.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	161.500,00	4.325.000,00	4.486.500,00	0,00	4.486.500,00

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				3.032.849,81
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	674	Fiscal	1800	3.032.849,81

	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	3.032.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032.849,81
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	3.032.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032.849,81



Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0009.2.072.000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social					390.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2254	Seguridade	1669	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2255	Seguridade	1669	215.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2256	Seguridade	1669	18.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2257	Seguridade	1669	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2258	Seguridade	1669	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2259	Seguridade	1669	43.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2260	Seguridade	1669	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2261	Seguridade	1669	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2262	Seguridade	1669	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2263	Seguridade	1669	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2264	Seguridade	1669	7.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2265	Seguridade	1669	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2266	Seguridade	1669	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2267	Seguridade	1669	14.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2268	Seguridade	1669	500,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2269	Seguridade	1669	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2270	Seguridade	1669	2.000,00	
08.122.0016.2.074.000	Manutencao, Ampliacao e Reforma de Predios					19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2271	Seguridade	1669	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2272	Seguridade	1669	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2273	Seguridade	1669	10.000,00	
08.243.0053.2.075.000	Servico de Acolhimento Institucional ou Familiar					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2274	Seguridade	1669	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2275	Seguridade	1669	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2276	Seguridade	1669	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2277	Seguridade	1669	5.000,00	
08.244.0009.2.076.000	Beneficios Eventuais do SUAS					4.161,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	797	Seguridade	1660	10,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2490	Seguridade	1665	1,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2279	Seguridade	1669	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2280	Seguridade	1669	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2281	Seguridade	1669	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2282	Seguridade	1669	50,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2283	Seguridade	1669	1.000,00	
08.244.0009.2.077.000	Bloco de Gestao do SUAS					52.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	798	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	725	Seguridade	1660	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2759	Seguridade	1660	6.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	799	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	Seguridade	1660	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	727	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	729	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	731	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	802	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	733	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	735	Seguridade	1660	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737	Seguridade	1660	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2760	Seguridade	1660	6.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2782	Seguridade	1660	1.000,00	

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0010.2.073.000	Manutencao das Atividades do CRAS					629.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2284	Seguridade	1669	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2285	Seguridade	1669	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2286	Seguridade	1669	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2287	Seguridade	1669	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2288	Seguridade	1669	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2289	Seguridade	1669	125.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2290	Seguridade	1669	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2291	Seguridade	1669	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	758	Seguridade	1660	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2292	Seguridade	1669	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2293	Seguridade	1669	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2294	Seguridade	1669	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	759	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2295	Seguridade	1669	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	760	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2296	Seguridade	1669	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2297	Seguridade	1669	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2298	Seguridade	1669	19.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2299	Seguridade	1669	100,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2300	Seguridade	1669	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	761	Seguridade	1660	21.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301	Seguridade	1669	5.000,00	
08.244.0059.2.078.000	Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social					1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2302	Seguridade	1669	1.000,00	
08.244.0059.2.079.000	Manutencao Servico de Orientacao e Apoio Socio Familiar-FEAS					10.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	739	Seguridade	1665	3.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	740	Seguridade	1665	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	741	Seguridade	1665	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	742	Seguridade	1665	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743	Seguridade	1665	2.900,00	
08.333.0025.1.157.000	Capacita Cerro Branco					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2814	Seguridade	1701	2.000,00	

	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.	756.800,00	0,00	318.561,00	59.300,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	756.800,00	0,00	318.561,00	59.300,00	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.	2.000,00	1.132.661,00	0,00	1.075.361,00	59.300,00	1.134.661,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	1.132.661,00	0,00	1.075.361,00	59.300,00	1.134.661,00

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUN. P/CRANCA E O ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0012.2.080.000	Atendimento e Assistencia a Crianca e ao Adolescente					2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	814	Seguridade	1759	250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	815	Seguridade	1759	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	816	Seguridade	1759	250,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	817	Seguridade	1759	250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	818	Seguridade	1759	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	819	Seguridade	1759	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUN. DE HABITACAO POPULAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
16.481.0039.2.081.000	Construcao e Reforma de Habitacoes					1.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	744	Fiscal	1759	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	745	Fiscal	1759	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	500,00	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	500,00	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	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FUMID

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0072.2.082.000	Atendimento e Assistencia a Pessoa Idosa					2.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	746	Seguridade	1759	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	747	Seguridade	1759	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	748	Seguridade	1759	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	749	Seguridade	1759	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	750	Seguridade	1759	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	751	Seguridade	1759	1.380,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	Seguridade	1759	100,00	

	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	2.200,00	100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.200,00	100,00	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	2.200,00	100,00	2.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.300,00	0,00	2.200,00	100,00	2.300,00

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 11.05 FUNDO MUN.PESSOAS C/DEFIC.E ALTAS HABIL.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0054.2.083.000	Atendimento e Assistencia a Pessoas com Deficiencia e Altas Habilidades					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	753	Seguridade	1759	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	754	Seguridade	1759	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	755	Seguridade	1759	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756	Seguridade	1759	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	1.500,00	500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00

Orgao.....: 12 SEC. MUNIC. DE DESENV. ECON. GOV. PLANEJ
Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRET. DE DESENV. ECON. GOV. E PLANEJAM

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0002.2.084.000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Governo e P					77.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	763	Fiscal	1500	52.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	764	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	765	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	766	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	767	Fiscal	1500	9.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	768	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	769	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	770	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	771	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	772	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	773	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	774	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	775	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	776	Fiscal	1500	5.000,00	
22.661.0040.2.085.000	Incentivo a Atracao e Implementacao de Novas Empresas					36.510,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	777	Fiscal	1500	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	778	Fiscal	1500	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	779	Fiscal	1500	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	62.600,00	0,00	46.610,00	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	62.600,00	0,00	46.610,00	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	114.210,00	0,00	109.210,00	5.000,00	114.210,00
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	114.210,00	0,00	109.210,00	5.000,00	114.210,00

Orgao.....: 13 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 13.01 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
03.092.0002.2.086.000	Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica					137.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	780	Fiscal	1500	70.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	781	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	782	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	783	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	784	Fiscal	1500	24.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	785	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	786	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	787	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	788	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	789	Fiscal	1500	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	790	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	791	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	792	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.91.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	793	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	794	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	95.600,00	0,00	36.600,00	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	95.600,00	0,00	36.600,00	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	137.200,00	0,00	132.200,00	5.000,00	137.200,00
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	137.200,00	0,00	132.200,00	5.000,00	137.200,00