LEI Nº 2.424 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Faxinal do Soturno-RS, para o Exercício Financeiro de 2017".

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO, Estado do Rio Grande do Sul

FAZ SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a seguinte Lei.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo Iº - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

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

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

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Artigo 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 26.140.840,00(vinte e seis milhões, cento e quarenta mil, oitocentos e quarenta Reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**15.076.200,00**	**10.284.500,00**	**25.360.700,00**
1.1-Receita Tributária	2.852.800,00	0,00	2.852.800,00
1.2-Receita de Contribuições	400.000,00	753.100,00	1.153.100,00
1.3-Receita Patrimonial	53.200,00	2.162.900,00	2.216.100,00

1.4-Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6-Receita de Serviços	65.000,00	0,00	65.000,00
1.7-Transferências Correntes	11.307.600,00	7.016.500,00	18.324.100,00
1.8-Outras Receitas Correntes	397.600,00	352.000,00	749.600,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**31.200,00**	**1.488.550,00**	**1.519.750,00**
2.1-Operação de Crédito Interna	0,00	1.000,00	1.000,000
2.2-Transferências de Capital	0,00	1.464.750,00	1.464.750,00
2.3-Alienação de Bens	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4-Outras Receitas de Capital	1.200,00	22.800,00	24.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**2.147.200,00**	**2.147.200,00**
7.1-Receita Contribuições – Intraorç.	0,00	2.143.500,00	2.143.500,00
7.2-Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	3.700,00	3.700,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	**277.410,00**	**2.609.400,00**	**2.886.810,00**
9.1- FUNDEB	0,00	2.609.400,00	2.609.400,00
9.2- Impostos	277.410,00	0,00	277.410,00
TOTAL	**14.829.990,00**	**11.310.850,00**	**26.140.840,00**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Artigo 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 26.140.840,00(vinte e seis milhões, cento e quarenta mil, oitocentos e quarenta Reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 15.596.083,50 (Quinze milhões, quinhentos e noventa e seis mil, oitenta e três reais, cinquenta Centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 10.544.756,50 (Dez milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais, cinquenta centavo);

Artigo 5º - A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	**13.827.954,51**	**6.855.200,00**	**20.683.154,51**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.308.818,73	3.668.200,00	11.977.018,73
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	136.000,00	0,00	136.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	5.383.135,78	3.187.000,00	8.570.135,78
4. DESPESAS DE CAPITAL	**762.035,49**	**1.606.850,00**	**2.368.885,49**

4.1 – Investimentos	526.035,49	1.606.850,00	2.132.885,49
4.3 – Amortização da Dívida	236.000,00	0,00	236.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**240.000,00**	**2.848.800,00**	**3.088.800,00**
TOTAL	**14.829.990,00**	**11.310.850,00**	**26.140.840,00**

Artigo 6º - Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 2.417 de 13 de Outubro de 2016, que dispões sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Artigo 7º – Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 7% (sete) por cento da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;

b – incorporação de superávit e ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e

c – Excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Crédito Suplementar até o limite de 10% (dez) por cento de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de sua dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único: Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2017, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Artigo 8º – No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

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

II – despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União de do Estado;

III – despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos de dívidas;

IV – despesas financiadas com recursos provenientes de superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 9º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de credito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Artigo 10º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observando os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Artigo 11º – Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Artigo 12º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Artigo 13º - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº 2.417/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art.14º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

Volnei Colvero Savegnango
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Em 28.12.2016

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(Art 212 da Constituição Federal)

RECEITAS POR FONTES			**DESPESAS POR SUB,FUNÇÃO**		
ESPECIFICAÇÃO	**PREVISÃO**	**25%**	**ESPECIFICAÇÃO**	**GASTOS MDE (20)**	**GASTOS FUNDEB (31)**
I P T U	1.750.000,00	437.500,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.386.500,00	1.226.000,00
I T B I	170.0000,00	42.500,00	ENSINO MEDIO		
I S S Q N	500.000,00	125.000,00	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	272.800,00	68.200,00	ENSINO SUPERIOR		
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	185.000,00	46.250,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	147.000,00	514.000,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	76.900,00	19.225,00	EDUC JOVES E ADULTOS		
FPM	8.400.000,00	2.100.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL		34.000,00
ITR	32.000,00	8.000,00			
LC 87/96	35.000,00	8.750,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES		
ICMS	4.250.000,00	1.062.500,00			
IPVA	950.000,00	237.500,00			
IPI/EXPORTAÇÃO	80.000,00	20.000,00			
SUBTOTAL	16.701.700,00	4.175.425,00			
RETORNO DO FUNDEB		1.765.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		-2.609.400,00			
(-) Desc. Sobre impostos		-69.237,50			
RECEITA PATRIMONIAL		14.000,00			
MÍNIMO A APLICAR		3.275.787,50	TOTAL FIXADO	1.533.500,00	1.774.000,00

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
(Art. 198 da Constituição Federal)

RECEITAS POR FONTES			**DESPESAS POR SUBFUNÇÕES**	
ESPECIFICAÇÃO	**PREVISÃO**	**15%**	**ESPECIFICAÇÃO**	**GASTOS A S P S**
I P T U	1.750.000,00	262.500,00	ATENÇÃO BÁSICA	2.460.000,00
I T B I	170.0000,00	25.500,00	ASIST HOSPITAL. E AMBULATORIAL	
I S S Q N	500.000,00	75.000,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPICO	
I R R F	272.800,00	40.920,00	VIGILANCIA SANITÁRIA	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTO	185.000,00	27.750,00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	76.900,00	11.535,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
F P M	8.400.000,00	1.260.000,00		
I T R	32.000,00	4.800,00		
LC 87/96	35.000,00	5.250,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	154.156,50
ICMS	4.250.000,00	637.500,00		
I P V A	950.000,00	142.500,00		
IPI/EXPORTAÇÃO	80.000,00	12.000,00		
SUB TOTAL	16.701.700,00	2.505.255,00		
(-)Dedução de Impostos		-41.542,50		
Receita Patrimonial		4.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		2.467.712,50	TOTAL FIXADO	2.614.156,50

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	VALOR DA RENÚNCIA EM 2016	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	Isenção	Sindicato e Associação de Classe	6.150,00	
IPTU	Isenção	Empresas Distrito Industrial	14.800,00	
IPTU	Isenção	Entidades Esportivas e Religiosa	45.250,00	
IPTU	Isenção	Entidade Hospitalar e Educacional	12.100,00	
IPTU	Isenção	Aposentados com único imóvel e renda até 1 salário mínimo	2.600,00	
IPTU	Isenção	Imóvel utilizado pela Prefeitura Municipal	2.100,00	
TOTAL			**83.000,00**	

OBS: As renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já ocorrerá no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DEPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	**(460.766,92)**
Decorrente de Receita Tributária	359.937,07
Decorrente de Transferências Correntes	(820.703,99)
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	113.254,03
Margem Bruta	**(347.512,89)**
Saldo Utilizado da Margem Bruta Nova DOCC	**(444.520,90)**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	245.625,73
Relativas a Outras Despesas Correntes	(690.146,63)
Margem Líquida de Expansão de DOCC	**97.008,01**

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
LRF Art. 5º, inciso I

(A) – RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2017	METAS FISCAIS FIXADAS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	22.078.940,00	21.411.040,00
Receitas Primárias Previstas (1)	21.951.040,00	21.271.940,00
Despesas Totais Previstas	22.078.940,00	21.411.040,00
Despesas Primárias Previstas (2)	21.692.940,00	21.039.040,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	258.100,00	232.900,00

(B) – RECURSO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2017	METAS FISCAIS FIXADAS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	4.257.600,00	4.729.800,00
Receitas Primárias Previstas (1)	2.447.600,00	2.621.800,00
Despesas Totais Previstas	4.257.600,00	4.729.800,00
Despesas Primárias Previstas (2)	4.257.600,00	4.729.800,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	(1.810.000,00)	(2.108.000,00)

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2017	METAS FISCAIS FIXADAS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	26.336.540,00	26.140.840,00
Receitas Primárias Previstas (1)	24.398.640,00	23.893.740,00
Despesas Totais Previstas	26.336.540,00	26.140.840,00
Despesas Primárias Previstas (2)	25.950.540,00	25.768.840,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	(1.551.900,00)	(1.875.100,00)

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISA

Especificação das Receitas	Previsão 2017
Receitas Corretes	**25.360.700,00**
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	271.500,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	543.100,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao FAMH	210.000,00
(-) Ressarcimento Receita com Plano de Saúde - FAMH	200.000,00
(-) Compensação Previdência ao RPPS	150.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS e FMAH	2.114.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	2.609.400,00
(-) Outras Deduções	277.410,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	**18.985.290,00**
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	10.252.056,60
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	9.739.453,77
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.139.117,40
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% x RCL)	1.082.161,53

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2017	Despesa do Legislativo 2017
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	9.883.718,73	453.300,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	0,00	0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	271.500,00	2.500,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	1.246.500,00	0,00
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	0,00	0,00
Despesa com pessoal prevista	8.365.6718,73	450.800,00

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINVULADAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO – F.P.S.M.

RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Rec. Contribuição dos Servidores Ativos	540.000,00	Com Inativos do FAPS	1.210.000,00
Rec. Contribuição dos Servidores Inativos	2.700,00	Com Pensionistas do FAPS	285.000,00
Rec. Contribuição Patronal – Serv. Ativos	640.400,00	Auxilio Doença	145.000,00
Rec. Contribuição Patronal – Inativos	140.000,00	Outras despesas correntes	241.000,00
Rec. Contribuição Patronal – Pensionistas	38.000,00	Investimentos	
Rec. Com Parcelamento do FAPS	38.000,00	Amortização da Dívida	
Rec. De compensação Previdenciária	150.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.848.800,00
Rec. De Aplicação Financeira	2.108.000,00		
Multa e Juros das Contribuições	700,00		
Amortização do Passivo Atuarial	1.072.000,00		
TOTAL	4.729.800,00	TOTAL	4.729.800,00

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINVULADAS AO FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES - FAMH

RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Rec. Contribuição dos Servidores Ativos	145.000,00	Outros serviços de P.J.	634.500,00
Rec. Contribuição dos Inativos	58.000,00		
Rec. Contribuição dos pensionistas	7.000,00		
Rec. Com ressarcimento de despesas Médicas	200.000,00		
Rec. Com rendimentos de aplicações	6.000,00		
Rec. Patronal do FAMH	215.500,00		
Outras Restituições	3.000,00		
TOTAL	634.500,00	TOTAL	634.500,00

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINVULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 833 DE 17/04/91.

Receitas		**Despesas**	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	4.033.012,50	DESP. CORRENTES	4.097.491,01
Rec. Tributária	362.820,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.165.894,73
Rec. Contribuições	0,00	Juros e Encargos Sociais	0,00
Rec. Patrimonial	28.500,00	Outras Despesas Correntes	1.931.596,28
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	3.602.850,00		
Outras Re. Corr.	38.842,50		
REC. DE CAPITAL	713.900,00	DESPESAS DE CAPITAL	795.865,49
Alienação de Bens	10.000,00	Investimentos	795..865,49
Transf de Capital	697.200,00		
Outras Rec. Capital	6.700,00		
TOTAL DAS RECEITAS	4.746.912,50		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo	146.444,00		
TOTAL DA RECEITA + APORTE	4.893.356,50	TOTAL DA DESPESA	4.893.356,50

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.010 DE 16/09/11.

Receitas		**Despesas**	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	278.500,00	DESP. CORRENTES	731.300,00
Rec. Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	372.500,00
Rec. Contribuições	0,00	Juros e Encargos Sociais	0,00
Rec. Patrimonial	8.300,00	Outras Despesas Correntes	358.800,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	270.200,00		
Outras Re. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.200,00
Alienação de Bens	0,00	Investimentos	16.200,00
Transf de Capital	0,00		
Outras Rec. Capital	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS	278.500,00		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo	469.000,00		
TOTAL DA RECEITA + APORTE	747.500,00	TOTAL DA DESPESA	747.500,00

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINVULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇA E DO ADOLESCENTE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.001 DE 28/09/94.

Receitas		**Despesas**	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	35.600,00	DESP. CORRENTES	154.100,00
Rec. Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	97.000,00
Rec. Contribuições	0,00	Juros e Encargos Sociais	0,00
Rec. Patrimonial	2.600,00	Outras Despesas Correntes	57.100,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	33.000,00		
Outras Re. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Alienação de Bens	0,00	Investimentos	0,00
Transf de Capital	0,00		
Outras Rec. Capital	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS	35.600,00		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo	118.500,00		
TOTAL DA RECEITA + APORTE	154.100,00	TOTAL DA DESPESA	154.100,00

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO –
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINVULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.104 DE 31/05/13.

Receitas		**Despesas**	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	0,00	DESP. CORRENTES	20.000,00
Rec. Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Juros e Encargos Sociais	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	12.000,00		
Outras Re. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Alienação de Bens	0,00	Investimentos	0,00
Transf de Capital	0,00		
Outras Rec. Capital	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS	12.000,00		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo	8.000,00		
TOTAL DA RECEITA + APORTE	20.000,00	TOTAL DA DESPESA	20.000,00

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IV e art. 20, § 2º

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
REC. CORRENTES	18.200.487,50	7.160.212,50	25.360.700,00
Rec. Tributárias	2.489.980,00	362.820,00	2.852.800,00
Rec. Contribuições	610.000,00	543.100,00	1.153.100,00
Rec. Patrimonial	68.700,00	2.147.400,00	2.216.100,00
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	65.000,00	0,00	65.000,00
Transf. Correntes	14.406.050,00	3.918.050,00	18.324.100,00
Outras Rec. Corr.	560.757,50	188.842,50	749.600,00
REC. DE CAPITAL	805.850,00	713.900,00	1.519.750,00
Oper. De Crédito	1.000,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Transf. De Capital	767.550,00	697.200,00	1.464.750,00
Outras Rec Capital	17.300,00	6.700,00	24.000,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	218.500,00	1.928.700,00	2.147.200,00
Rec. Contribuições	215.500,00	1.928.000,00	2.143.500,00
Outras Rec. Corr.	3.000,00	700,00	3.700,00
(-) Deduções da Receita	2.886.810,00	0,00	2.886.810,00
T O T A L	**16.338.027,50**	**9.802.812,50**	**26.140.840,00**

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES	13.799.263,50	6.883.891,01	20.683.154,51
Pessoal e Encargos Sociais	7.701.624,00	4.275.394,73	11.977.018,73
Juros e Encargos da Dívida	136.000,00	0,00	136.000,00
Outras Despesas Correntes	5.961.639,50	2.608.496,28	8.570.135,78
DESP. DE CAPITAL	1.556.820,00	812.065,49	2.368.885,49
Investimentos	1.320.820,00	812.065,49	2.132.885,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	236.000,00	0,00	236.000,00
RESERVA DO R P P S	0,00	2.848.800,00	2.848.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	0,00	240.000,00
T O T A L	**15.596.083,50**	**10.544.756,50**	**26.140.840,00**

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
Art. 29-A da Constituição Federal
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	**Arrec. Até 31/10/2016**	**Tendência Até o Final do Exercício**	**Total**
1.1.0.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias	1.795.395,22	266.431,56	2.061.826,78
1.2.1.0.29.07.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	347.061,39	124.887,81	471.949,20
1.2.2.0.29.00.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	311.312,34	54.812,86	366.125,20
1.7.2.1.01.02.00.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra)	5.475.063,93	1.845.292,42	7.320.356,35
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	21.686,68	200,00	21.886,68
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO			
1.7.2.1.09.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	22.435,32	4.486,90	26.922,22
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	1.989.481,94	628.814,24	2.618.296,18
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	668.234,97	162.811,25	831.046,22
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	41.047.05	11.927,14	52.974,19
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	14.536,86	0,00	14.536,86
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD			
1.9.1.1.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	3.956,06	990,14	4.946,20
1.9.1.3.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	26.304,71	3.872,58	30.177,29
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.920,81	14.307,52	115.228,33
S O M A ----------	10.817.437,28	3.118.834,42	13.936.271,70

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$ 13.936.271,70
População do Município	6..672
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	R$ 975.539,02
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R$ 682.877,31

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Especificação	Arrecadado 2013	Arrecada do 2014	Arrecadado 2015	Reestimado 2016	Prevista 2017	Projetado 2018	Projetado 2019
REC.CORRENTES	**16.412.491,65**	**18.541.749,14**	**19.821.296,99**	**24.428.250,00**	**25.360.700,00**	**27.305.863,23**	**29.411.985,83**
Rec. Tributárias	1.466.417,36	1.768.161,47	1.849.214,55	2.351.850,00	2.852.800,00	3.098.078,72	3.365.872,44
Rec. Contribuições	832.174,47	948.302,87	1.113.522,00	1.048.600,00	1.153.100,00	1.213.935,49	1.279,125,83
Rec. Patrimonial	560.108,23	1.303.279,24	1.335.750,74	1.911.450,00	2.216.100,00	2.320.738,22	2.426.890,89
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	74.286,98	78.029,45	42.172,57	184.500,00	65.000,00	69.545,40	74.440,21
Transf. Correntes	12.761.345,05	13.678.976,34	14.770.977,49	18.239.050,00	18.324.100,00	19.801.546,40	21.407.189,03
Outras Rec. Corr.	718.159,56	764.999,77	709.659,64	692.800,00	749.600,00	802.019,00	858.467,43
REC. DE CAPITAL	**354.695,71**	**1.865.917,89**	**1.943.228,82**	**6.867.554,09**	**1.519.750,00**	**1.624.955,12**	**1.739.324,18**
Oper. De Crédito	0,00	566.280,00	16.316,10	1.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	87.304,00	55.600,00	30.000,00	30.000,00	32.097,88	34.357,02
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. De Capital	338.429,98	1.155.687,91	1.802.347,62	5.811.854,09	1.464.750,00	1.567.178,94	1.677.481,54
Outras Rec Capital	16.265,73	56.645,98	68.965,10	25.700,00	24.000,00	25.678,30	27.485,62
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	**1.358.428,89**	**1.470.694,07**	**1.439.058,54**	**1.863.700,00**	**2.147.200,00**	**2.248.118,40**	**2.350.407,78**
(-) Deduções da Receita	**2.455.734,40**	**2.369.374,49**	**2.845.440,76**	**2.857.370,00**	**2.886.810,00**	**3.088.682,60**	**3.306.073,04**
T O T A L	**15.669.881,85**	**19.508.986,61**	**20.358.143,59**	**30.302.134,09**	**26.140.840,00**	**28.090.254,16**	**30.195.644,75**

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.852.800,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	9.912.518,73	
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	1.153.100,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	136.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.216.100,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.570.135,78	18.618.654,51
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.324.100,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.600,00	25.360.700,00			
(-) Dedução - Renúncia	83.000,00				
(-) Dedução - Restituições	51.000,00				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	143.410,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	2.609.400,00	(2.886.810,00)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	2.143.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.064.500,00	2.064.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.700,00	2.147.200,00			
			Superávit		3.937.935,49
Totais		24.621.090,00	Totais		24.621.090,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.000,00		INVESTIMENTOS	2.132.885,49	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.000,00	2.330.885,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.464.750,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	24.000,00	1.519.750,00			
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.000,00	38.000,00
			Reserva de Contingência		3.088.800,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Déficit		3.937.935,49			
Totais		5.457.685,49	Totais		5.457.685,49

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	22.473.890,00	Despesas Correntes	18.618.654,51
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.147.200,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	2.064.500,00
Receitas de Capital	1.519.750,00	Despesas de Capital	2.330.885,49
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	38.000,00
		Reserva de Contingência	3.088.800,00
Total	26.140.840,00	Total	26.140.840,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	543.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.640.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.108.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00	1.881.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	2.801.100,00			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	1.928.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700,00	1.928.700,00			
			Superávit		2.848.800,00
Totais		4.729.800,00	Totais		4.729.800,00
Totais		4.729.800,00	Totais		4.729.800,00
			Reserva de Contingência		2.848.800,00
Déficit		2.848.800,00			
Totais		2.848.800,00	Totais		2.848.800,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	2.801.100,00	Despesas Correntes	1.881.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.928.700,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	-
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	2.848.800,00
Total	4.729.800,00	Total	4.729.800,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	210.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.500,00	634.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	416.000,00			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	6.500,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	9.500,00			
Déficit		209.000,00			
Totais		634.500,00	Totais		634.500,00
Totais		634.500,00	Totais		634.500,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	416.000,00	Despesas Correntes	634.500,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	9.500,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	-
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
Déficit	209.000,00		
Total	634.500,00	Total	634.500,00

Por Fontes		**Por Funcoes de Governo**	
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	2.578.800,00	Legislativa	567.700,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.153.100,00	Administracao	6.596.278,50
RECEITA PATRIMONIAL	2.216.100,00	Seguranca Publica	16.500,00
RECEITA DE SERVICOS	65.000,00	Assistencia Social	921.600,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.714.700,00	Previdencia Social	1.881.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	746.190,00	Saude	4.893.356,50
		Educacao	3.946.600,00
Total Receitas Correntes	22.473.890,00	Cultura	43.500,00
		Urbanismo	627.900,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias		Saneamento	35.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.143.500,00	Gestao Ambiental	445.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.700,00	Agricultura	1.165.500,00
		Comercio e Servicos	394.500,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	2.147.200,00	Energia	403.000,00
		Transporte	76.705,00
Receitas de Capital		Desporto e Lazer	399.800,00
OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	Encargos Especiais	638.000,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	Reserva de Contingencia	3.088.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.464.750,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.000,00		
Total Receitas de Capital	1.519.750,00		
Totais	26.140.840,00	Totais	26.140.840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.360.700,00	0,00	0,00	-25.360.700,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.852.800,00	0,00	0,00	-2.852.800,00
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.692.800,00	0,00	0,00	-2.692.800,00
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.192.800,00	0,00	0,00	-2.192.800,00
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO				
1 Fonte: 1	Recursos Livres	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE				
2 Fonte: 20	M.D.E.	437.500,00	0,00	0,00	-437.500,00
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS				
3 Fonte: 40	A.S.P.S	262.500,00	0,00	0,00	-262.500,00
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	272.800,00	0,00	0,00	-272.800,00
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	271.500,00	0,00	0,00	-271.500,00
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO				
4 Fonte: 1	Recursos Livres	147.000,00	0,00	0,00	-147.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE				
5 Fonte: 20	M.D.E.	61.250,00	0,00	0,00	-61.250,00
1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS				
6 Fonte: 40	A.S.P.S	36.750,00	0,00	0,00	-36.750,00
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGIS	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO				
7 Fonte: 1	Recursos Livres	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE				
8 Fonte: 20	M.D.E.	625,00	0,00	0,00	-625,00
1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS				
9 Fonte: 40	A.S.P.S	375,00	0,00	0,00	-375,00
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO				
10 Fonte: 1	Recursos Livres	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE				
11 Fonte: 20	M.D.E.	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.1.1.2.04.31.03.03	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS				
12 Fonte: 40	A.S.P.S	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO				
13 Fonte: 1	Recursos Livres	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE				
14 Fonte: 20	M.D.E.	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS				
15 Fonte: 40	A.S.P.S	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1.1.1.2.04.34.03.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1.1.1.2.04.34.03.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS				
262 Fonte: 1	Recursos Livres	780,00	0,00	0,00	-780,00
1.1.1.2.04.34.03.02	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE				
263 Fonte: 20	M.D.E.	325,00	0,00	0,00	-325,00
1.1.1.2.04.34.03.03	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS				
264 Fonte: 40	A.S.P.S	195,00	0,00	0,00	-195,00
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS -	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO				
16 Fonte: 1	Recursos Livres	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE				
17 Fonte: 20	M.D.E.	42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00
1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS				
18 Fonte: 40	A.S.P.S	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	NATUREZA	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO				
19 Fonte: 1	Recursos Livres	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE				
20 Fonte: 20	M.D.E.	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS				
21 Fonte: 40	A.S.P.S	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
22 Fonte: 1	Recursos Livres	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL				
23 Fonte: 1201	Fundo do Meio Ambiente	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS				
24 Fonte: 1	Recursos Livres	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL				
25 Fonte: 1	Recursos Livres	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.99.00.04.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
26 Fonte: 1	Recursos Livres	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.153.100,00	0,00	0,00	-1.153.100,00
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	753.100,00	0,00	0,00	-753.100,00
1.2.1.0.01.00.00.00	CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SO	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.2.1.0.01.01.00.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.2.1.0.01.01.03.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR				
181 Fonte: 1022	F.A.M.H.	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
1.2.1.0.01.01.04.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR				
182 Fonte: 1022	F.A.M.H.	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
1.2.1.0.01.01.05.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR				
183 Fonte: 1022	F.A.M.H.	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC	543.100,00	0,00	0,00	-543.100,00
1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
372 Fonte: 50	RPPS - FPSM	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
172 Fonte: 50	RPPS - FPSM	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
316 Fonte: 50	RPPS - FPSM	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				
241 Fonte: 1199	Fundo da Iluminacao Publica	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.216.100,00	0,00	0,00	-2.216.100,00
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.3.1.1.00.00.04.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.3.1.1.00.00.04.01	ALUGUEL DO GINASIO DE ESPORTES				
58 Fonte: 1	Recursos Livres	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.3.1.1.00.00.04.02	ALUGUEL DE OUTROS IMOVEIS PUBLICOS				
205 Fonte: 1	Recursos Livres	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	2.195.100,00	0,00	0,00	-2.195.100,00
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	87.100,00	0,00	0,00	-87.100,00
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	70.100,00	0,00	0,00	-70.100,00
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
31 Fonte: 31	FUNDEB	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
33 Fonte: 20	M.D.E.	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS				
34 Fonte: 40	A.S.P.S	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE				
43 Fonte: 1082	CIDE	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.99.03.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR				
185 Fonte: 1022	F.A.M.H.	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.5.01.99.06.00	Rend. Aplic. Financ. PAB Fixo - Federal				
29 Fonte: 4510	PAB FIXO - FEDERAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.07.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - P.N.A.E				
37 Fonte: 1008	P.N.A.E. - FEDERAL	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.5.01.99.09.00	Rend. Aplic. Financ. Camp Vacinacao-Fed				
30 Fonte: 4730	CAMPANHAS DE VACINACAO - FEDE	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.01.99.10.00	Rend.Aplic.Financ. Vig. Epidemiologica				
35 Fonte: 4710	TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EP	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.13.00	REND.APLIC. - PNAT				
42 Fonte: 1078	PROGRAMA PNAT	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.3.2.5.01.99.15.00	Rend. Aplic. Financ. ESF-Federal				
36 Fonte: 4520	PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.5.01.99.19.00	REND.APLIC. - SAL. EDUC. FED.				
45 Fonte: 1075	SALARIO EDUCACAO - FEDERAL	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.5.01.99.21.00	Rend. Aplic. Financ. ESF - Estadual				
40 Fonte: 4090	PROG SAUDE FAMILIA - ESTADO	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.5.01.99.24.00	Rend. Aplic. Financ. PACS-Federal				
41 Fonte: 4530	PACS FEDERAL (AGENTES FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.35.00	Rend. Aplic. Financeiras - FEAS				
204 Fonte: 1143	FEAS	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.5.01.99.37.00	Rend. Acoes estruturantes vig santaria				
215 Fonte: 4760	ACOES ESTRUTURANTE DE VIG. SA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.40.00	RENDIMENTOS - FARMACIA BASICA ESTADO				
224 Fonte: 4050	FARMACIA BASICA - ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.42.00	Rend. Aplic. Financ. Atencao Basica PIES				
269 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.43.00	Rend. Aplic. Financ. Farmacia Basica-Fed				
270 Fonte: 4770	FARMACIA BASICA - FEDERAL	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.5.01.99.44.00	RENDIMENTOS- FUNDO DE ILUMINACAO PUBLICA				
292 Fonte: 1199	Fundo da Iluminacao Publica	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.5.01.99.45.00	RENDIMENTOS - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESC				
293 Fonte: 1200	Fundo da Crianca e do Adolesc	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
1.3.2.5.01.99.46.00	RENDIMENTOS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
294 Fonte: 1201	Fundo do Meio Ambiente	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.5.01.99.48.00	Rend. Aplic. Financ. - Incentivo Oficinas Terapeuticas - Enfrentamento do Crack e Outras Drogas				
304 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.3.2.5.01.99.51.00	Rend. Aplic. Financ. IGD Bolsa Familia				
312 Fonte: 1115	IGD - Bolsa Familia	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.52.00	Rend. Aplic. Financ. IGD - SUAS				
313 Fonte: 1249	IGD - SUAS	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.5.01.99.53.00	Rend. Aplic. Financ. CRAS				
314 Fonte: 1176	FNAS - CRAS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.5.01.99.54.00	Rend. Aplic. Financ. Protecao Social Basica				
315 Fonte: 1007	PROTECAO SOCIAL BASICA - - FE	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.5.01.99.55.00	Rend.Aplic.Financ. NAAB-Estadual				
39 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.5.01.99.57.00	Rend.Aplic.Financ. Gestao Plena SUS-Est				
46 Fonte: 4590	GESTAO PLENA SUS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.58.00	Rend.Aplic.Financ. Prog.Req UBS-Federal				
47 Fonte: 4510	PAB FIXO - FEDERAL	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.59.00	Rend.Aplic.Financ. Saude Bucal-Federal				
48 Fonte: 4540	SAUDE BUCAL - FEDERAL	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.5.01.99.60.00	Rend.Aplic.Financ. Rede Cegonha-Federal				
49 Fonte: 4590	GESTAO PLENA SUS	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.01.99.61.00	Rend. Aplic. Financ.FNDE - Apoio a Creches				
330 Fonte: 1216	FNDE - APOIO A CRECHES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.63.00	Rend. Aplic. Financ. Multas de Transito				
340 Fonte: 1165	Multas de Transito	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.64.00	Rend. Aplic. Financ. Inc. Acoes Dengue				
341 Fonte: 4710	TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EP	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.68.00	Rend. Aplic. Financ. Prog. Saude Escola				
381 Fonte: 4520	PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.5.01.99.73.00	Rend. Aplic. Financ. Acoes Q. Vig Saude (PQAVS)				
383 Fonte: 4710	TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EP	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.74.00	Rend. Aplic. Financ. PMAQ				
389 Fonte: 4521	PMAQ-Prog Melh Acesso e Quali	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.75.00	Rend. Aplic. Financ. Aquis. Fraldas				
400 Fonte: 4050	FARMACIA BASICA - ESTADO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.76.00	Rend. Aplic. Financ. Rede Cegonha				
401 Fonte: 4590	GESTAO PLENA SUS	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.5.01.99.77.00	Rend. Aplic. Financ. Passe Livre Estudan				
402 Fonte: 1234	Passe Livre Estudantil	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.78.00	Rend. Aplic. Financ. Programa Brasil Carinhoso				
421 Fonte: 1240	Programa Brasil Carinhoso	800,00	0,00	0,00	-800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
424 Fonte: 4620	SAMU FEDERAL	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.5.01.99.81.00	Rend. Aplic. Financ. NASF Federal				
425 Fonte: 4520	PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.82.00	Rend. Aplic. Financ. Incentivos Pontuais p/ Acoes em Vigilancia em Saude				
426 Fonte: 4710	TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EP	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.85.00	Rend. Aplic. Financ. - BPC Escola				
448 Fonte: 1243	MASBPC - Escola	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.86.00	Rend. Aplic. Financ. - CREAS				
457 Fonte: 1245	CREAS - Estadual	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.3.2.5.01.99.87.00	Rend. Aplic. Financ. - ACE- Endemias				
459 Fonte: 4710	TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EP	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA				
350 Fonte: 1	Recursos Livres	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.3.2.5.02.99.01.00	REND. APLIC. - RECURSOS LIVRES				
54 Fonte: 1	Recursos Livres	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.108.000,00	0,00	0,00	-2.108.000,00
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				
50 Fonte: 50	RPPS - FPSM	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL				
173 Fonte: 50	RPPS - FPSM	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.6.0.0.39.00.00.00	SERVICOS VETERINARIOS				
394 Fonte: 1	Recursos Livres	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.0.0.46.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO				
287 Fonte: 1	Recursos Livres	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00	SERVICO DE MAQUINAS	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00
1.6.0.0.99.00.01.01	SERVICO DE HORAS MAQUINAS				
57 Fonte: 1	Recursos Livres	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.6.0.0.99.00.01.02	SERVICO DE ABERTURA DE VALAS				
27 Fonte: 1	Recursos Livres	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.0.0.99.00.01.03	SERVICO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS				
395 Fonte: 1	Recursos Livres	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.324.100,00	0,00	0,00	-18.324.100,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	17.795.100,00	0,00	0,00	-17.795.100,00
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.132.100,00	0,00	0,00	-10.132.100,00
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	8.432.000,00	0,00	0,00	-8.432.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO				
61 Fonte: 1	Recursos Livres	4.620.000,00	0,00	0,00	-4.620.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE				
62 Fonte: 20	M.D.E.	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00
1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS				
63 Fonte: 40	A.S.P.S	1.155.000,00	0,00	0,00	-1.155.000,00
1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB				
64 Fonte: 31	FUNDEB	1.540.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.1.01.03.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO				
432 Fonte: 1	Recursos Livres	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.2.1.01.03.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE				
433 Fonte: 20	M.D.E.	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.01.03.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS				
434 Fonte: 40	A.S.P.S	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.1.01.04.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO				
429 Fonte: 1	Recursos Livres	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.2.1.01.04.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE				
430 Fonte: 20	M.D.E.	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.1.01.04.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS				
431 Fonte: 40	A.S.P.S	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.7.2.1.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO				
67 Fonte: 1	Recursos Livres	19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
1.7.2.1.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE				
68 Fonte: 20	M.D.E.	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.7.2.1.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS				
69 Fonte: 40	A.S.P.S	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB				
70 Fonte: 31	FUNDEB	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
71 Fonte: 1	Recursos Livres	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
72 Fonte: 1	Recursos Livres	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.009.800,00	0,00	0,00	-1.009.800,00
1.7.2.1.33.01.00.00	BLOCO DE ATENCAO BASICA	668.000,00	0,00	0,00	-668.000,00
1.7.2.1.33.01.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB F	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
1.7.2.1.33.01.01.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO				
271 Fonte: 4510	PAB FIXO - FEDERAL	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
1.7.2.1.33.01.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - VARIA	483.000,00	0,00	0,00	-483.000,00
1.7.2.1.33.01.02.01	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS				
272 Fonte: 4530	PACS FEDERAL (AGENTES FEDERAL	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.7.2.1.33.01.02.03	PROGRAMA SAUDE BUCAL - RECURSOS FEDERAIS				
274 Fonte: 4540	SAUDE BUCAL - FEDERAL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.1.33.01.02.04	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF				
275 Fonte: 4520	PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00
1.7.2.1.33.01.02.05	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				
74 Fonte: 4520	PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.33.01.02.06	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA -PMAQ				
75 Fonte: 4521	PMAQ-Prog Melh Acesso e Quali	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.01.02.07	Nucleo de Apoio a Saude da Familia -NASF				
417 Fonte: 4520	PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00
1.7.2.1.33.02.00.00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	222.300,00	0,00	0,00	-222.300,00
1.7.2.1.33.02.01.00	PROGRAMA SAMU 192 (MAC)				
276 Fonte: 4620	SAMU FEDERAL	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.7.2.1.33.02.02.00	Teto Municipal Rede Cegonha				
321 Fonte: 4590	GESTAO PLENA SUS	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.2.1.33.02.03.00	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hosp				
450 Fonte: 4590	GESTAO PLENA SUS	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.7.2.1.33.03.00.00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	82.500,00	0,00	0,00	-82.500,00
1.7.2.1.33.03.01.00	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	34.500,00	0,00	0,00	-34.500,00
1.7.2.1.33.03.01.01	CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO				
277 Fonte: 4730	CAMPANHAS DE VACINACAO - FEDE	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.2.1.33.03.01.02	INCENTIVO DE QUALIF. DAS ACOES DE DENGUE				
373 Fonte: 4710	TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EP	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.03.01.04	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS)				
374 Fonte: 4710	TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EP	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1.7.2.1.33.03.01.05	Incentivos Pontuais p/ Acoes de Servicos de Vigilancia em Saude - IPVS				
406 Fonte: 4710	TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EP	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.1.33.03.01.06	AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS - ACE				
458 Fonte: 4710	TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EP	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.2.1.33.03.02.00	COMPONENTE VIGILANCIA E PROMOCAO SAUDE	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.1.33.03.02.01	PROG NAC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE D NCAS				
278 Fonte: 4710	TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EP	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.1.33.03.03.00	COMPONENTE PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.2.1.33.03.03.01	AC S ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA				
279 Fonte: 4760	ACOES ESTRUTURANTE DE VIG. SA	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.2.1.33.04.00.00	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
1.7.2.1.33.04.01.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
280 Fonte: 4770	FARMACIA BASICA - FEDERAL	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	235.200,00	0,00	0,00	-235.200,00
1.7.2.1.34.00.01.00	PROTECAO SOCIAL BASICA - FEDERAL				
83 Fonte: 1007	PROTECAO SOCIAL BASICA - - FE	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.1.34.00.07.00	Programa IGD - Bolsa Familia				
85 Fonte: 1115	IGD - Bolsa Familia	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.34.00.10.00	BPC - REVISAO BENEFIC PREST CONTINUADA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
428 Fonte: 1243	MASBPC - Escola	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.2.1.34.00.14.00	FNAS - CRAS				
236 Fonte: 1176	FNAS - CRAS	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
1.7.2.1.34.00.15.00	IGD - SUAS				
303 Fonte: 1249	IGD - SUAS	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.7.2.1.34.00.16.00	PROGRAMA - CREAS - FEDERAL				
111 Fonte: 1244	CREAS - Federal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	295.100,00	0,00	0,00	-295.100,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO				
87 Fonte: 1075	SALARIO EDUCACAO - FEDERAL	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	75.100,00	0,00	0,00	-75.100,00
1.7.2.1.35.03.01.00	MERENDA ESCOLAR - CHECHE				
91 Fonte: 1008	P.N.A.E. - FEDERAL	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.7.2.1.35.03.02.00	MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA				
196 Fonte: 1008	P.N.A.E. - FEDERAL	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.2.1.35.03.03.00	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
89 Fonte: 1008	P.N.A.E. - FEDERAL	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
1.7.2.1.35.03.06.00	MERENDA ESCOLAR - ALUNO ATENDIMENTO ESPECIAL				
333 Fonte: 1008	P.N.A.E. - FEDERAL	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
90 Fonte: 1078	PROGRAMA PNAT	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.35.99.01.00	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO A CRECHES				
324 Fonte: 1216	FNDE - APOIO A CRECHES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.35.99.07.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
407 Fonte: 1240	Programa Brasil Carinhoso	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.1.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO				
92 Fonte: 1	Recursos Livres	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.7.2.1.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE				
93 Fonte: 20	M.D.E.	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
1.7.2.1.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS				
94 Fonte: 40	A.S.P.S	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB				
95 Fonte: 31	FUNDEB	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.2.1.99.00.20.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP No 193/04)				
96 Fonte: 1	Recursos Livres	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.898.000,00	0,00	0,00	-5.898.000,00
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	5.302.000,00	0,00	0,00	-5.302.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.250.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO				
97 Fonte: 1	Recursos Livres	2.550.000,00	0,00	0,00	-2.550.000,00
1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE				
98 Fonte: 20	M.D.E.	212.500,00	0,00	0,00	-212.500,00
1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS				
99 Fonte: 40	A.S.P.S	637.500,00	0,00	0,00	-637.500,00
1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB				
100 Fonte: 31	FUNDEB	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO				
101 Fonte: 1	Recursos Livres	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE				
102 Fonte: 20	M.D.E.	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00
1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS				
103 Fonte: 40	A.S.P.S	142.500,00	0,00	0,00	-142.500,00
1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB				
104 Fonte: 31	FUNDEB	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO				
105 Fonte: 1	Recursos Livres	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE				
106 Fonte: 20	M.D.E.	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.2.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS				
107 Fonte: 40	A.S.P.S	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB				
108 Fonte: 31	FUNDEB	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE				
109 Fonte: 1082	CIDE	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	531.000,00	0,00	0,00	-531.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.2.33.01.00.00	REPASSE DE INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE	354.000,00	0,00	0,00	-354.000,00
1.7.2.2.33.01.02.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF				
116 Fonte: 4090	PROG SAUDE FAMILIA - ESTADO	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
1.7.2.2.33.01.03.00	INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE				
267 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.7.2.2.33.01.04.00	INCENTIVO ESTADUAL PARA CUSTEIO DE OFICINAS TERAPEUTICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES				
296 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.2.33.01.05.00	PROGRAMA DOS NUCLEOS DE APOIO A ATENCAO BASICA				
318 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.2.2.33.01.09.00	Qualif. Pre-Natal Rede Cegonha				
399 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.2.33.01.10.00	IINCENTIVO ESTADUAL P/ MODERNIZACAO UBS				
375 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
1.7.2.2.33.02.00.00	REPASSE DE INCENTIVO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00
1.7.2.2.33.02.01.00	RECEITA COM PROGRAMA SAMU/SALVAR				
261 Fonte: 4170	SAMU/SALVAR	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00
1.7.2.2.33.04.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1.7.2.2.33.04.01.00	REPASSE INCENTIVO DA FARMACIA BASICA				
110 Fonte: 4050	FARMACIA BASICA - ESTADO	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.7.2.2.33.04.03.00	COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES P/ USO DOMICILIAR - AQUISICAO E DISPENSACAO DE FRALDAS				
396 Fonte: 4050	FARMACIA BASICA - ESTADO	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTAD	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.2.2.99.00.05.00	PROGRAMA ESTESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS				
121 Fonte: 1143	FEAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.99.00.07.00	Passe Livre Estudantil				
393 Fonte: 1234	Passe Livre Estudantil	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.2.99.00.10.00	PROGRAMA CREAS - ESTADUAL				
112 Fonte: 1245	CREAS - Estadual	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	1.765.000,00	0,00	0,00	-1.765.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				
117 Fonte: 31	FUNDEB	1.765.000,00	0,00	0,00	-1.765.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.5.0.00.00.01.00	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - PF				
118 Fonte: 1200	Fundo da Crianca e do Adolesc	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.7.5.0.00.00.02.00	DOACOES EM BENEFICIO DE IDOSOS - PF				
445 Fonte: 1253	Fundo do Idoso	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	484.000,00	0,00	0,00	-484.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.6.1.99.03.00.00	TRANSFERENCIA PARA AQUISICAO DE INSUMOS-CALCARIO E ADUBOS				
454 Fonte: 1188	Insumos - Conv. 828196/2016	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	284.000,00	0,00	0,00	-284.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	284.000,00	0,00	0,00	-284.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
119 Fonte: 1018	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	284.000,00	0,00	0,00	-284.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.600,00	0,00	0,00	-749.600,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	96.100,00	0,00	0,00	-96.100,00
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA				
344 Fonte: 1	Recursos Livres	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO				
122 Fonte: 1	Recursos Livres	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE				
123 Fonte: 20	M.D.E.	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00
1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS				
124 Fonte: 40	A.S.P.S	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00
1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO				
125 Fonte: 1	Recursos Livres	5.340,00	0,00	0,00	-5.340,00
1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE				
126 Fonte: 20	M.D.E.	2.225,00	0,00	0,00	-2.225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
127 Fonte: 40	A.S.P.S	1.335,00	0,00	0,00	-1.335,00
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAX	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.9.1.1.99.01.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
337 Fonte: 1	Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.1.99.01.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
411 Fonte: 1	Recursos Livres	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO				
128 Fonte: 1	Recursos Livres	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE				
129 Fonte: 20	M.D.E.	13.750,00	0,00	0,00	-13.750,00
1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS				
130 Fonte: 40	A.S.P.S	8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO				
131 Fonte: 1	Recursos Livres	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.9.1.3.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE				
132 Fonte: 20	M.D.E.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.3.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS				
133 Fonte: 40	A.S.P.S	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA				
345 Fonte: 1	Recursos Livres	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.9.1.3.99.00.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
134 Fonte: 1	Recursos Livres	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.9.1.3.99.00.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
412 Fonte: 1	Recursos Livres	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITA	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.1.5.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS				
335 Fonte: 1	Recursos Livres	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.9.1.5.99.01.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO				
338 Fonte: 1	Recursos Livres	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
336 Fonte: 1	Recursos Livres	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO				
135 Fonte: 1165	Multas de Transito	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS				
136 Fonte: 1	Recursos Livres	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL				
174 Fonte: 50	RPPS - FPSM	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.9.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA				
137 Fonte: 1	Recursos Livres	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.9.2.2.99.00.03.00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.2.99.00.03.01	RESTITUICOES MULTAS DE TRANSITO				
138 Fonte: 1	Recursos Livres	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.00.03.02	OUTRAS RESTITUICOES				
447 Fonte: 1	Recursos Livres	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	211.500,00	0,00	0,00	-211.500,00
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	209.000,00	0,00	0,00	-209.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO				
139 Fonte: 1	Recursos Livres	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE				
140 Fonte: 20	M.D.E.	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS				
141 Fonte: 40	A.S.P.S	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO				
142 Fonte: 1	Recursos Livres	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.9.3.1.13.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE				
143 Fonte: 20	M.D.E.	16.250,00	0,00	0,00	-16.250,00
1.9.3.1.13.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS				
144 Fonte: 40	A.S.P.S	9.750,00	0,00	0,00	-9.750,00
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TA	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.9.3.1.99.01.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
145 Fonte: 1	Recursos Livres	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.3.1.99.01.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
413 Fonte: 1	Recursos Livres	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.9.3.2.99.01.06.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS				
334 Fonte: 1	Recursos Livres	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	244.000,00	0,00	0,00	-244.000,00
1.9.9.0.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
1.9.9.0.98.01.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
146 Fonte: 1	Recursos Livres	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.9.9.0.98.02.00.00	RECEITA COM EXPOFAX/EXPOCOLONIA				
427 Fonte: 1	Recursos Livres	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.9.0.99.00.05.00	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES				
184 Fonte: 1022	F.A.M.H.	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.519.750,00	0,00	0,00	-1.519.750,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.4.99.03.00.00	OPERACAO DE CREDITO P/PAVIMENTACAO ASFALTICA				
147 Fonte: 1238	Operacao Credito-Asfalto	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.1.5.00.00.01.00	Alienacao de Veiculos com Recurso Livre				
51 Fonte: 1207	Alienacao de Bens Recurso Liv	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.5.00.00.02.00	Alienacao Veiculos Recurso da Educacao				
52 Fonte: 1208	Alienacao de Bens com Recurso	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.5.00.00.03.00	Alienacao de Veiculos Recurso da Saude				
53 Fonte: 4002	ALIENACAO DE BENS C/ RECURSOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.464.750,00	0,00	0,00	-1.464.750,00
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	1.460.750,00	0,00	0,00	-1.460.750,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.254.550,00	0,00	0,00	-1.254.550,00
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	492.000,00	0,00	0,00	-492.000,00
2.4.2.1.01.07.00.00	AMPLIACAO POSTO DE SAUDE SANTOS ANJOS				
364 Fonte: 4996	Construcao, reforma, ampliaca	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.01.08.00.00	REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-SEDE				
365 Fonte: 4996	Construcao, reforma, ampliaca	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.01.09.00.00	AQUISICAO EQUIP/VEICULO P/UBS-EMENDA				
55 Fonte: 4931	Aquisicao Equipamentos Saude	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
113 Fonte: 4931	Aquisicao Equipamentos Saude	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	762.550,00	0,00	0,00	-762.550,00
2.4.2.1.99.01.00.00	REVITALIZACAO DA PRACA VICENTE PALOTTI				
200 Fonte: 1113	Revitalizacao Praca Vicente P	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.99.12.00.00	CONSTRUCAO QUADRA ESPORTES PISO SINTETICO VL STO ANTONI				
281 Fonte: 1192	Construcao quadra esportes Vi	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.99.25.00.00	CONSTR CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS				
436 Fonte: 1183	CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTIC	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.99.27.00.00	PAVIMENTACAO R.BENJAMIN E ALBERTO				
56 Fonte: 1209	Pavimentacao Rua Benjamim B.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.99.31.00.00	CONST.QUADRA POLIESP. COBERTA-V.TETO				
366 Fonte: 1190	Construcao Quadra Verde Teto	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.99.32.00.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 832827/2016				
367 Fonte: 1191	MAPA Conv. 832827/2016	117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00
2.4.2.1.99.35.00.00	PAVIMENTACAO RUA JOSE PATROCINIO E OUTRA				
368 Fonte: 1221	Pavimentacao Ruas Jose do Pat	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.99.39.00.00	MODERNIZACAO GINASIO ESPORTES FAX SOTURN				
201 Fonte: 1023	Modernizacao Ginasio	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.99.40.00.00	PAVIMENTACAO RUAS AVENIDA, VITORIO, LEONARDO, C E 7				
311 Fonte: 1250	Pav. Ruas Avenida	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.99.41.00.00	CONSTRUCAO PONTES E CASAS - DEFESA CIVIL				
449 Fonte: 1246	Defesa Civil	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.99.42.00.00	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA -EMANDA PARALAMENTAR N 833422/2016				
197 Fonte: 1189	MAPA - Conv. 833422/2016	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00
2.4.2.1.99.43.00.00	PAVIMENTACAO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR				
198 Fonte: 1251	Pavimentacao de Ruas	295.300,00	0,00	0,00	-295.300,00
2.4.2.1.99.44.00.00	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				
408 Fonte: 1252	Quadra Coberta	243.750,00	0,00	0,00	-243.750,00
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	206.200,00	0,00	0,00	-206.200,00
2.4.2.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	205.200,00	0,00	0,00	-205.200,00
2.4.2.2.01.07.00.00	EQUIPAMENTOS-SAUDE-CONSULTA POPULAR 2014/2015				
114 Fonte: 4265	Aquis. Equip. p/UBS - Consult	55.200,00	0,00	0,00	-55.200,00
2.4.2.2.01.09.00.00	EQUIPAMENTOS-SAUDE-OFTALMO-CONSULTA POPULAR 2016/2017				
291 Fonte: 4265	Aquis. Equip. p/UBS - Consult	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.2.99.23.00.00	AQUISICAO DE BALANCAS CONSULTA POPULAR 2015/2016 - SEC. AGRICULTURA				
453 Fonte: 1248	AQUIS. BALANCAS CONS POP 15/1	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2.4.7.1.02.01.00.00	PAR - ESCOLA 6 SALAS				
384 Fonte: 1236	PAR - ESCOLA 6 SALAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.1.02.03.00.00	PAR-AMPLIACAO ESCOLA STA RITA E GINASIO				
452 Fonte: 1247	PAR - AMPLIACAO ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.2.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.2.05.01.00.00	CONVENIO METROPLAN-PAV.ASFALTICA 30 NOVE				
208 Fonte: 1239	Pavimentacao Asfaltica	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
2.5.9.0.00.00.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
2.5.9.0.00.00.02.01	Rend. Capital dos Bens Alienaveis-Livre				
332 Fonte: 1207	Alienacao de Bens Recurso Liv	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.02	Rend. Capital dos Bens Alienaveis-ASPS				
195 Fonte: 4002	ALIENACAO DE BENS C/ RECURSOS	200,00	0,00	0,00	-200,00
2.5.9.0.00.00.02.04	Rend. Aplic. Financeira Portal Turistico				
84 Fonte: 1183	CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTIC	800,00	0,00	0,00	-800,00
2.5.9.0.00.00.02.05	Rend. Cap.Aplic. Financ. Reforma UBS				
382 Fonte: 4996	Construcao, reforma, ampliaca	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2.5.9.0.00.00.02.06	Rend. Cap.Aplic. Financ. PAR-ESCOLA				
385 Fonte: 1236	PAR - ESCOLA 6 SALAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.5.9.0.00.00.02.08	Rend. Cap. Aplic.Financ.Ampliacao UBS-SA				
391 Fonte: 4996	Construcao, reforma, ampliaca	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.5.9.0.00.00.02.09	Rend. Cap. Aplic. Financ. Sto Antonio				
403 Fonte: 1192	Construcao quadra esportes Vi	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.5.9.0.00.00.02.10	Rend. Cap. Aplic. Financ. Pav Rua				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
404 Fonte: 1209	Pavimentacao Rua Benjamim B.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.11	Rend. Cap. Finac. Aquisicao de Eq UBS-CP				
405 Fonte: 4265	Aquis. Equip. p/UBS - Consult	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.12	Rend. Aplic Financ. Patrulha Agricola				
422 Fonte: 1191	MAPA Conv. 832827/2016	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.5.9.0.00.00.02.13	Rend. Aplic. Finac. Pav. Ruas Urbanas				
435 Fonte: 1250	Pav. Ruas Avenida	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.14	Rend. Cap. Aplic. Financeira -Verde Teto				
120 Fonte: 1190	Construcao Quadra Verde Teto	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.16	Rend. Aplic. Financ. Aquisicao Eq - UBS				
438 Fonte: 4931	Aquisicao Equipamentos Saude	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.5.9.0.00.00.02.17	Rend. Cap. Aplic. Financ. Ginasio M Sede				
441 Fonte: 1023	Modernizacao Ginasio	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.18	Rend. Cap. Aplic. Financ. Praca Matriz				
442 Fonte: 1113	Revitalizacao Praca Vicente P	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.19	Rend. Cap. Aplic. Financ. Jose Patrocinio e Outras				
443 Fonte: 1221	Pavimentacao Ruas Jose do Pat	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.22	Rend. Cap. Aplic. Financ. Aquisicao de Balancas p/ Sec. Agricultura				
456 Fonte: 1248	AQUIS. BALANCAS CONS POP 15/1	500,00	0,00	0,00	-500,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.147.200,00	0,00	0,00	-2.147.200,00
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.143.500,00	0,00	0,00	-2.143.500,00
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.143.500,00	0,00	0,00	-2.143.500,00
7.2.1.0.01.00.00.00	CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SO	215.500,00	0,00	0,00	-215.500,00
7.2.1.0.01.01.00.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	215.500,00	0,00	0,00	-215.500,00
7.2.1.0.01.01.03.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR				
186 Fonte: 1022	F.A.M.H.	148.000,00	0,00	0,00	-148.000,00
7.2.1.0.01.01.04.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR				
187 Fonte: 1022	F.A.M.H.	61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00
7.2.1.0.01.01.05.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR				
188 Fonte: 1022	F.A.M.H.	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC	1.928.000,00	0,00	0,00	-1.928.000,00
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
175 Fonte: 50	RPPS - FPSM	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
7.2.1.0.29.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA				
176 Fonte: 50	RPPS - FPSM	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
7.2.1.0.29.05.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA				
177 Fonte: 50	RPPS - FPSM	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL				
178 Fonte: 50	RPPS - FPSM	1.072.000,00	0,00	0,00	-1.072.000,00
7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS				
179 Fonte: 50	RPPS - FPSM	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
7.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	700,00	0,00	0,00	-700,00
7.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	700,00	0,00	0,00	-700,00
7.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	700,00	0,00	0,00	-700,00
7.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL				
219 Fonte: 50	RPPS - FPSM	700,00	0,00	0,00	-700,00
7.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.9.2.2.99.00.04.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
343 Fonte: 1022	F.A.M.H.	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Total Geral	29.027.650,00	0,00	0,00	-29.027.650,00
	DEDUCOES DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB				
64		1.540.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00
1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB				
70		6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 -				
95		7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB				
100		850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB				
104		190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB				
108		16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
	Subtotal .....:	2.609.400,00	0,00	0,00	-2.609.400,00
	(-) Deducao da Receita por Renuncia				

1.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO					
1		49.800,00	0,00	0,00	-49.800,00
1.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE					
2		20.750,00	0,00	0,00	-20.750,00
1.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS					
3		12.450,00	0,00	0,00	-12.450,00
	Subtotal .....:	83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO					
1		30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00
1.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE					
2		12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00
1.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS					
3		7.650,00	0,00	0,00	-7.650,00
	Subtotal .....:	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO					
1		84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE					
2		35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS					
3		21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO					
122		60,00	0,00	0,00	-60,00
1.9.1.1.38.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE					
123		25,00	0,00	0,00	-25,00
1.9.1.1.38.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS					
124		15,00	0,00	0,00	-15,00
1.9.1.1.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO					
125		150,00	0,00	0,00	-150,00
1.9.1.1.40.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE					
126		62,50	0,00	0,00	-62,50
1.9.1.1.40.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS					
127		37,50	0,00	0,00	-37,50
1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO					
128		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.1.3.11.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO					
129		625,00	0,00	0,00	-625,00
1.9.1.3.11.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO					
130		375,00	0,00	0,00	-375,00
1.9.1.3.13.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO					
131		60,00	0,00	0,00	-60,00
1.9.1.3.13.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO					
132		25,00	0,00	0,00	-25,00
1.9.1.3.13.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO					
133		15,00	0,00	0,00	-15,00
1.9.1.3.99.00.01.01 MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI					
134		400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.1.9.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS					
136		60,00	0,00	0,00	-60,00
	Subtotal .....:	143.410,00	0,00	0,00	-143.410,00
	Total de Deducoes .....:	2.886.810,00	0,00	0,00	-2.886.810,00
	Total da Receita Liquida....:	26.140.840,00	0,00	0,00	-26.140.840,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	567.700,00	567.700,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
	04 Administracao	379.000,00	
	06 Seguranca Publica	16.500,00	
	08 Assistencia Social	154.100,00	
	28 Encargos Especiais	3.000,00	552.600,00
03	SEC DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA		
	04 Administracao	3.976.600,00	
	09 Previdencia Social	1.881.000,00	
	28 Encargos Especiais	263.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	3.088.800,00	9.209.400,00
05	SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
	04 Administracao	2.180.678,50	
	15 Urbanismo	627.900,00	
	17 Saneamento	35.000,00	
	25 Energia	403.000,00	
	26 Transporte	76.705,00	
	28 Encargos Especiais	308.000,00	3.631.283,50
06	SEC. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
	04 Administracao	60.000,00	
	12 Educacao	3.946.600,00	
	13 Cultura	43.500,00	
	27 Desporto e Lazer	399.800,00	4.449.900,00
07	SECRETARIA DA SAUDE		
	10 Saude	4.893.356,50	4.893.356,50
08	SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	18 Gestao Ambiental	445.100,00	
	20 Agricultura	1.165.500,00	
	28 Encargos Especiais	9.000,00	1.619.600,00
09	SEC.IND.COM.TURISMO, PLANEJ. E HABITACAO		
	23 Comercio e Servicos	394.500,00	
	28 Encargos Especiais	55.000,00	449.500,00
10	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	767.500,00	767.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- **Resumo** ----------

Funcao	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	567.700,00
04 Administracao	6.596.278,50
06 Seguranca Publica	16.500,00
08 Assistencia Social	921.600,00
09 Previdencia Social	1.881.000,00
10 Saude	4.893.356,50
12 Educacao	3.946.600,00
13 Cultura	43.500,00
15 Urbanismo	627.900,00
17 Saneamento	35.000,00
18 Gestao Ambiental	445.100,00
20 Agricultura	1.165.500,00
23 Comercio e Servicos	394.500,00
25 Energia	403.000,00
26 Transporte	76.705,00
27 Desporto e Lazer	399.800,00
28 Encargos Especiais	638.000,00
99 Reserva de Contingencia	3.088.800,00
Total Geral	26.140.840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	20.683.154,51	0,00	0,00	0,00	20.683.154,51	20.683.154,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	11.977.018,73	0,00	0,00	0,00	11.977.018,73	11.977.018,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
	27.618,73	0,00	0,00	0,00	27.618,73	27.618,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
	27.618,73	0,00	0,00	0,00	27.618,73	27.618,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	9.884.900,00	0,00	0,00	0,00	9.884.900,00	9.884.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.						
	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS						
	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	7.384.200,00	0,00	0,00	0,00	7.384.200,00	7.384.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
	577.400,00	0,00	0,00	0,00	577.400,00	577.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
	266.300,00	0,00	0,00	0,00	266.300,00	266.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.						
	2.064.500,00	0,00	0,00	0,00	2.064.500,00	2.064.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
	2.064.500,00	0,00	0,00	0,00	2.064.500,00	2.064.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS						
	818.000,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00	818.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -						
	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -						
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.12.00.00 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONIST						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000,00	1.031.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	8.570.135,78	0,00	0,00	0,00	8.570.135,78	8.570.135,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO						
	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.20.01.01.00.00 COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.39.00.00 RIO GRANDE DO SUL						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.39.00.00 RIO GRANDE DO SUL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S						
	389.500,00	0,00	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
	389.500,00	0,00	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
	17.252,28	0,00	0,00	0,00	17.252,28	17.252,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
	17.252,28	0,00	0,00	0,00	17.252,28	17.252,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	7.708.383,50	0,00	0,00	0,00	7.708.383,50	7.708.383,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.970.958,50	0,00	0,00	0,00	1.970.958,50	1.970.958,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
	578.200,00	0,00	0,00	0,00	578.200,00	578.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
	227.540,00	0,00	0,00	0,00	227.540,00	227.540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	4.068.385,00	0,00	0,00	0,00	4.068.385,00	4.068.385,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
	317.100,00	0,00	0,00	0,00	317.100,00	317.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	184.100,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	184.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	2.368.885,49	0,00	0,00	0,00	2.368.885,49	2.368.885,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total de Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	2.132.885,49	0,00	0,00	0,00	2.132.885,49	2.132.885,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
	850,49	0,00	0,00	0,00	850,49	850,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
	850,49	0,00	0,00	0,00	850,49	850,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	2.130.035,00	0,00	0,00	0,00	2.130.035,00	2.130.035,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
	985.335,00	0,00	0,00	0,00	985.335,00	985.335,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	1.144.700,00	0,00	0,00	0,00	1.144.700,00	1.144.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA						
	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
	3.088.800,00	0,00	0,00	0,00	3.088.800,00	3.088.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	26.140.840,00	0,00	0,00	0,00	26.140.840,00	26.140.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
01 Legislativa				
01031 Acao Legislativa				
010310001 ACAO LEGISLATIVA				
0103100012.001000 MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 Recursos Livres		
1	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1 Recursos Livres		
9	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1 Recursos Livres		
2377	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		1 Recursos Livres		
12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1 Recursos Livres		
16	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
18	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 Recursos Livres		
26	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
28	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		1 Recursos Livres		
40	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recursos Livres		
42	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 Recursos Livres		
45	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0103100012.125000 ENCARGOS COM SEMANA DA CAMARA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
1340	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 Recursos Livres		
204	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
1341	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0103100012.169000 ENCARGOS COM EVENTOS REALIZADOS NA CAMARA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
2374	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 Recursos Livres		
2375	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
2376	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Total Unidade Orcamentaria	567.700,00	0,00	0,00	567.700,00
Total Orgao	567.700,00	0,00	0,00	567.700,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
04 Administracao				
04122 Administracao Geral				
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA				
0412200022.002000 MANUT DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 Recursos Livres		
48	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1 Recursos Livres		
53	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1 Recursos Livres		
55	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
57	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
64	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recursos Livres		
73	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 Recursos Livres		
172	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
041220003 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL				
0412200032.137000 INFORMATIVO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO				
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
1565	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
06 Seguranca Publica				
06182 Defesa Civil				
061820004 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO				
0618200042.179000 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
173	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1 Recursos Livres		
212	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
174	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1 Recursos Livres		
184	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1246 Defesa Civil		
2932	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28 Encargos Especiais				
28845 Transferencias				
288450000 Encargos Especiais				
2884500000.104000 CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DO MUNICIPIO				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES		1 Recursos Livres		
185	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOL

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
08 Assistencia Social				
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
082430023 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
0824300232.086000 MANUT DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 Recursos Livres		
1039	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1 Recursos Livres		
1048	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1 Recursos Livres		
270	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
1052	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 Recursos Livres		
531	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
1056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recursos Livres		
532	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
082430027 SERV DE PROT A CRIANCA E ADOLESCENTE				
0824300272.085000 MANUT DO FDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES		1200 Fundo da Crianca e do Adolescente		
2291	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1200 Fundo da Crianca e do Adolescente		
2292	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1200 Fundo da Crianca e do Adolescente		
2293	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0824300272.120000 MANUT DO CONS. MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
486	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
487	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recursos Livres		
498	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00
Total Orgao	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00

Orgao.....: 03 SEC DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
04 Administracao				
04122 Administracao Geral				
041220004 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO				
0412200042.004000 MANUT DA SECRET DA ADMINISTRACAO				
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS	1 Recursos Livres			
2355	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recursos Livres			
90	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1 Recursos Livres			
100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recursos Livres			
103	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1 Recursos Livres			
105	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1 Recursos Livres			
111	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos Livres			
113	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recursos Livres			
2919	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1 Recursos Livres			
127	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recursos Livres			
129	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
132	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	1 Recursos Livres			
158	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recursos Livres			
162	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recursos Livres			
165	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0412200042.005000 MANUTENCAO DO CONDESUS				
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1 Recursos Livres			
109	20.424,00	0,00	0,00	20.424,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1 Recursos Livres			
110	12.456,00	0,00	0,00	12.456,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1 Recursos Livres			
170	720,00	0,00	0,00	720,00
0412200042.194000 MANUTENCAO CONTRIBUICOES PASSIVO ATUARIAL				
3.1.91.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recursos Livres			
216	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00
041220006 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO				
0412200062.008000 ENCARGOS COM F.A.M.H.				
3.1.91.13.08.00.00 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -	1 Recursos Livres			
176	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
3.1.91.13.10.00.00 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -	1 Recursos Livres			
178	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
3.1.91.13.12.00.00 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONIST	1 Recursos Livres			
180	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
28 Encargos Especiais				
28843 Servico da Divida Interna				
288430000 Encargos Especiais				
2884300000.092000 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA				
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1 Recursos Livres			
188	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 Recursos Livres			
192	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2884300000.107000 ENCARGOS COM ACAO JUDICIAL - RPV				

Orgao.....: 03 SEC DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		1 Recursos Livres		
2669	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		1 Recursos Livres		
186	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28845 Transferencias				
288450000 Encargos Especiais				
2884500000.093000 DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recursos Livres		
1877	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.39.00.00 RIO GRANDE DO SUL		1 Recursos Livres		
1878	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recursos Livres		
1879	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recursos Livres		
1880	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28846 Outros Encargos Especiais				
288460000 Encargos Especiais				
2884600000.094000 CONTRIBUICAO PARA O PASEP				
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1 Recursos Livres		
160	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
2884600000.100000 ENCARGOS COM MULTAS DE TRANSITO E OUTRAS				
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
450	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99 Reserva de Contingencia				
99999 Reserva de Contingencia				
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999999999.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP		1 Recursos Livres		
169	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Total Unidade Orcamentaria	3.845.100,00	0,00	0,00	3.845.100,00

Orgao.....: 03 SEC DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA
Unidade Orcamentaria: 03.02 MANUTENCAO DO F.P.S.M.

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
09 Previdencia Social				
09272 Previdencia do Regime Estatutario				
092720005 ASSISTENCIA AOS SERVIDORES VINC AO REGIME PROPRIO DO MUNICIPIO				
0927200052.011000 MANUTENCAO DO F.P.S.M				
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. 50 RPPS - FPSM				
196	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 50 RPPS - FPSM				
199	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS 50 RPPS - FPSM				
202	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.20.01.01.00.00 COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE 50 RPPS - FPSM				
2758	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 50 RPPS - FPSM				
206	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50 RPPS - FPSM				
208	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50 RPPS - FPSM				
213	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
99 Reserva de Contingencia				
99997 Reserva do RPPS				
999979999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999799999.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP 50 RPPS - FPSM				
1347	2.848.800,00	0,00	0,00	2.848.800,00
Total Unidade Orcamentaria	4.729.800,00	0,00	0,00	4.729.800,00

Orgao.....: 03 SEC DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA
Unidade Orcamentaria: 03.03 MANUTENCAO DO F.A.M.H

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
04 Administracao				
04122 Administracao Geral				
041220006 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO				
0412200062.012000 MANUTENCAO DO F.A.M.H.				
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1022 F.A.M.H.				
217	634.500,00	0,00	0,00	634.500,00
Total Unidade Orcamentaria	634.500,00	0,00	0,00	634.500,00
Total Orgao	9.209.400,00	0,00	0,00	9.209.400,00

Orgao.....: 05 SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
04 Administracao				
04122 Administracao Geral				
041220004 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO				
0412200042.015000 MANUT DA SECRET DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 Recursos Livres		
249	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS		1 Recursos Livres		
260	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1 Recursos Livres		
262	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1 Recursos Livres		
266	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		1 Recursos Livres		
268	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1 Recursos Livres		
272	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
274	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 Recursos Livres		
292	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
297	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		1 Recursos Livres		
308	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recursos Livres		
310	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 Recursos Livres		
313	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200042.145000 MANUTENCAO DAS VIAS, PRACAS, PARQUES, JARDINS E PREDIOS PUBLICOS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
182	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
183	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0412200042.190000 MANUTENCAO VEICULOS DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
324	326.578,50	0,00	0,00	326.578,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
327	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
15 Urbanismo				
15451 Infra-Estrutura Urbana				
154510102 VIAS URBANAS				
1545101021.154000 CONTRAPARTIDA PAVIMENTACAO DE RUAS				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1 Recursos Livres		
1882	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1545101021.193000 CONTRAPARTIDA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA 30 DE NOVEMBRO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1 Recursos Livres		
220	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
1545101021.194000 CONTRAPARTIDA PAVIMENTACAO ASFALTICA AV VICENTE PIGATTO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1 Recursos Livres		
222	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
17 Saneamento				
17512 Saneamento Basico Urbano				
175120104 SISTEMAS DE ESGOTOS				
1751201042.023000 MANUTENCAO E MELHORIAS DE REDES DE ESGOTO NA CIDADE				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
236	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
26 Transporte				
26782 Transporte Rodoviario				
267820007 MANUTENCAO DO TRANSITO				

Orgao.....: 05 SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
2678200072.118000 MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
2263	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 Recursos Livres		
1915	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
2367	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
267820105 MANUTENCAO E MELHORIAS NAS VIAS MUNICIPAIS				
2678201052.191000 MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
333	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
334	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1 Recursos Livres		
211	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28 Encargos Especiais				
28843 Servico da Divida Interna				
288430000 Encargos Especiais				
2884300000.099000 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM BADESUL				
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1 Recursos Livres		
2348	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1 Recursos Livres		
2259	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
2884300000.105000 AMORTIZACAO DA DIVIDA PAVIMENTACAO AVENIDA				
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1 Recursos Livres		
225	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1 Recursos Livres		
2966	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade Orcamentaria	2.888.383,50	0,00	0,00	2.888.383,50

Orgao.....: 05 SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 05.02 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
04 Administracao				
04122 Administracao Geral				
041220004 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO				
0412200041.136000 AQUISICAO DE BENS C/RECURSO ALIENACAO-LIVRE				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1207 Alienacao de Bens Recurso Livre		
2982	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1207 Alienacao de Bens Recurso Livre		
1883	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15 Urbanismo				
15451 Infra-Estrutura Urbana				
154510102 VIAS URBANAS				
1545101021.021000 PAVIMENTACAO DE RUAS RECURSO EMENDA PARLAMENTAR				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1251 Pavimentacao de Ruas		
485	295.300,00	0,00	0,00	295.300,00
1545101021.115000 PAVIMENTACAO RUAS BENJAMIN VENDRUSCOLO E ALBERTO PASQUALINI				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1209 Pavimentacao Rua Benjamim B. Vendruscolo		
1884	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1545101021.157000 PAVIMENTACAO DE RUAS AVENIDA, VITORINO, LEONARDO, C E 07				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1250 Pav. Ruas Avenida		
1881	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1545101021.192000 PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA 30 DE NOVEMBRO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1239 Pavimentacao Asfaltica		
2578	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1545101021.195000 PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AV VICENTE PIGATTO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1238 Operacao Credito-Asfalto		
226	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1545101021.211000 PAVIMENTACAO DE RUAS JOSE DO PATROCINIO E OUTRAS				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1221 Pavimentacao Ruas Jose do Patrocinio e O		
335	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15452 Servicos Urbanos				
154520106 SANEAMENTO GERAL				
1545201062.016000 MANUT DO PROGRAMA DA CIDE				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1082 CIDE		
330	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1082 CIDE		
336	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1082 CIDE		
338	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25 Energia				
25751 Conservacao de Energia				
257510107 ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL				
2575101072.014000 MANUT DOS SERV ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1199 Fundo da Iluminacao Publica		
238	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1199 Fundo da Iluminacao Publica		
241	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
26 Transporte				
26782 Transporte Rodoviario				
267820007 MANUTENCAO DO TRANSITO				
2678200072.117000 ENCARGOS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1165 Multas de Transito		
1200	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1165 Multas de Transito		
1201	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Unidade Orcamentaria	742.900,00	0,00	0,00	742.900,00
Total Orgao	3.631.283,50	0,00	0,00	3.631.283,50

Orgao.....: 06 SEC. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GASTOS NO ENSINO C/ RECURSOS DO M.D.E.

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
12 Educacao				
12361 Ensino Fundamental				
123610008 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL				
1236100082.022000 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20 M.D.E.		
372	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		20 M.D.E.		
381	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		20 M.D.E.		
384	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		20 M.D.E.		
386	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
3.1.91.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		20 M.D.E.		
1838	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		20 M.D.E.		
390	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20 M.D.E.		
392	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20 M.D.E.		
409	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20 M.D.E.		
411	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		20 M.D.E.		
430	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		20 M.D.E.		
432	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20 M.D.E.		
435	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1236100082.161000 MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO M.D.E				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20 M.D.E.		
341	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20 M.D.E.		
345	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
123610108 ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
1236101082.021000 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICIPIO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20 M.D.E.		
360	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20 M.D.E.		
366	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
12365 Educacao Infantil				
123650009 EDUCACAO INFANTIL				
1236500092.025000 MANUTENCAO DA ESCOLA INFANTIL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20 M.D.E.		
457	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20 M.D.E.		
467	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20 M.D.E.		
477	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20 M.D.E.		
482	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria	1.533.500,00	0,00	0,00	1.533.500,00

Orgao.....: 06 SEC. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.02 GASTOS NO ENSINO C/RECURSOS FUNDEB

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
12 Educacao				
12361 Ensino Fundamental				
123610008 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL				
1236100082.018000 MANUTENCAO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%-FUNDEB				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 31 FUNDEB				
1359	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1236100082.099000 MANUT DO ENSINO FUND C/RECURSOS FUNDEB				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 31 FUNDEB				
489	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 31 FUNDEB				
496	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3.1.91.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 31 FUNDEB				
1839	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 FUNDEB				
500	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 31 FUNDEB				
507	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 31 FUNDEB				
1890	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31 FUNDEB				
516	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1236100082.159000 MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS DO FUNDEB				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 FUNDEB				
488	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 31 FUNDEB				
528	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1236100082.160000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 FUNDEB				
348	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 31 FUNDEB				
352	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
123610101 EDIFICACOES PUBLICAS				
1236101011.217000 CONTRAPARTIDA EDIFICACOES SECRETARIA DA EDUCACAO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 31 FUNDEB				
1836	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12365 Educacao Infantil				
123650009 EDUCACAO INFANTIL				
1236500092.010000 MANUTENCAO SERVIDORES DA ESCOLA INFANTIL-40%-FUNDEB				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 31 FUNDEB				
1361	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1236500092.146000 MANUTENCAO DA ESCOLA INFANTIL-FUNDEB				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 31 FUNDEB				
699	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
12367 Educacao Especial				
123670010 EDUCACAO ESPECIAL				
1236700102.124000 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 31 FUNDEB				
1327	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Total Unidade Orcamentaria	1.774.000,00	0,00	0,00	1.774.000,00

Orgao.....: 06 SEC. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.03 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO

Dotacao		Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
12	Educacao				
12361	Ensino Fundamental				
123610108	ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
1236101082.029000	MANUT DO PROGR.TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1018 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			
519		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1018 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			
525		274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
Total Unidade Orcamentaria		284.000,00	0,00	0,00	284.000,00

Orgao.....: 06 SEC. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.04 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS DA UNIAO

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
12 Educacao				
12361 Ensino Fundamental				
123610008 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL				
1236100082.030000 MANUT DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1075 SALARIO EDUCACAO - FEDERAL		
536	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1075 SALARIO EDUCACAO - FEDERAL		
543	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1075 SALARIO EDUCACAO - FEDERAL		
549	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123610101 EDIFICACOES PUBLICAS				
1236101011.188000 CONSTRUCAO ESCOLA 6 SALAS - PAR				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1236 PAR - ESCOLA 6 SALAS		
2502	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1236101011.213000 AMPLIACAO DA EMEF SANTA RITA DE CASSIA E GINASIO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1247 PAR - AMPLIACAO ESCOLA		
2947	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
123610108 ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
1236101082.031000 MANUT PROGR ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1008 P.N.A.E. - FEDERAL		
551	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
1236101082.033000 MANUT DO PROGRAMA DO TRANSP ESCOLAR - PNAT				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1078 PROGRAMA PNAT		
562	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1078 PROGRAMA PNAT		
565	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12365 Educacao Infantil				
123650108 ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
1236501082.034000 MANUT DO PROGR DE ALIMENT ESCOLAR - PNAE CRECHE				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1008 P.N.A.E. - FEDERAL		
568	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1236501082.112000 MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1008 P.N.A.E. - FEDERAL		
1165	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1236501082.162000 MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL TRANSF DIRETA FNDE				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1216 FNDE - APOIO A CRECHES		
2268	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1216 FNDE - APOIO A CRECHES		
2688	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1216 FNDE - APOIO A CRECHES		
2269	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1236501082.180000 MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1240 Programa Brasil Carinhoso		
234	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1240 Programa Brasil Carinhoso		
235	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
12367 Educacao Especial				
123670108 ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
1236701082.165000 MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR - ESPECIAL				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1008 P.N.A.E. - FEDERAL		
2281	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Unidade Orcamentaria	305.500,00	0,00	0,00	305.500,00

Orgao.....: 06 SEC. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.05 GASTOS NAO COMPUTADOS NO M.D.E.

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
04 Administracao				
04122 Administracao Geral				
041220006 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO				
0412200062.020000 ENCARGOS COM CONTRIB PATRONAL DO FAMH				
3.1.91.13.08.00.00 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - 1 Recursos Livres				
358	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
041220008 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL				
0412200081.134000 AQUISICAO DE BENS C/RECURSO ALIENACAO-EDUCACAO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1208 Alienacao de Bens com Recurso Educacao				
2983	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1208 Alienacao de Bens com Recurso Educacao				
1888	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12 Educacao				
12361 Ensino Fundamental				
123610108 ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
1236101082.115000 MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. MUNICIPIO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recursos Livres				
1180	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12364 Ensino Superior				
123640011 PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR				
1236400112.024000 MANUT DAS ATIVIDADE DO POLO DE APOIO PRESENCIAL				
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1 Recursos Livres				
318	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recursos Livres				
440	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recursos Livres				
446	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 Recursos Livres				
319	800,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Recursos Livres				
453	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1236400112.173000 MANUTENCAO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 1234 Passe Livre Estudantil				
2535	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
13 Cultura				
13392 Difusao Cultural				
133920012 PROMOCAO DA CULTURA				
1339200122.138000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recursos Livres				
233	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recursos Livres				
2341	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Recursos Livres				
245	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
133920020 PROMOCAO DE EVENTOS DO MUNICIPIO				
1339200202.178000 ENCARGOS COM SEMANA CULTURAL E GASTRONOMICA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recursos Livres				
237	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 Recursos Livres				
560	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recursos Livres				
2566	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27 Desporto e Lazer				
27812 Desporto Comunitario				
278120013 DESPORTO E LAZER COMUNITARIO				
2781200132.038000 MANUT DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1 Recursos Livres				
1887	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recursos Livres				

Orgao.....: 06 SEC. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 06.05 GASTOS NAO COMPUTADOS NO M.D.E.

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
572	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1 Recursos Livres			
578	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recursos Livres			
580	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
582	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recursos Livres			
588	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
27813 Lazer				
278130101 EDIFICACOES PUBLICAS				
2781301011.018000 CONTRAPARTIDA QUADRA DE ESPORTES PISO SINTETICO VL STO ANTONIO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1 Recursos Livres			
221	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
2781301011.023000 CONSTRUCAO QUADRA ESPORTES PISO SINTETICO VL STO ANTONIO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1192 Construcao quadra esportes Vila Sto Anto			
1365	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2781301011.159000 CONTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA VERDE TETO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1190 Construcao Quadra Verde Teto			
224	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2781301011.163000 CONTRAPARTIDA QUADRA ESPORTES COBERTA NA VERDE TETO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1 Recursos Livres			
2370	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2781301011.174000 CONTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1 Recursos Livres			
223	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1252 Quadra Coberta			
219	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
2781301011.198000 MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES DE FAXINAL DO SOTURNO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1023 Modernizacao Ginasio			
242	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2781301011.199000 CONTRAPARTIDA MODERNIZACAO GINASIO DE ESP. FAXINAL DO SOTURNO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1 Recursos Livres			
247	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Unidade Orcamentaria	552.900,00	0,00	0,00	552.900,00
Total Orgao	4.449.900,00	0,00	0,00	4.449.900,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FDO MUNIC DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
10 Saude				
10122 Administracao Geral				
101220110 ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA				
1012201102.043000 MANUT DO CONSORCIO CI/CENTRO				
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		40 A.S.P.S		
1892	7.194,73	0,00	0,00	7.194,73
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		40 A.S.P.S		
1893	4.796,28	0,00	0,00	4.796,28
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		40 A.S.P.S		
1894	130,49	0,00	0,00	130,49
1012201102.155000 PARTICIPACAO NO CONSORCIO CI/CENTRO				
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40 A.S.P.S		
1897	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10301 Atencao Basica				
103010014 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE				
1030100142.041000 MANUT DO FDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40 A.S.P.S		
615	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		40 A.S.P.S		
624	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		40 A.S.P.S		
627	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		40 A.S.P.S		
629	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
3.1.91.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		40 A.S.P.S		
1840	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		40 A.S.P.S		
633	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40 A.S.P.S		
635	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		40 A.S.P.S		
230	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40 A.S.P.S		
655	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40 A.S.P.S		
658	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		40 A.S.P.S		
677	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		40 A.S.P.S		
679	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40 A.S.P.S		
682	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030100142.042000 MANUT DOS VEICULOS DA SAUDE				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40 A.S.P.S		
686	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40 A.S.P.S		
692	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
103010101 EDIFICACOES PUBLICAS				
1030101011.201000 CONTRAPARTIDA EDIFICACOES DA SECRETARIA DA SAUDE				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		40 A.S.P.S		
1895	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10511 Saneamento Basico Rural				
105110106 SANEAMENTO GERAL				
1051101061.203000 CONTRAPARTIDA MODULOS SANITARIOS - PROSAN				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		40 A.S.P.S		
320	12.035,00	0,00	0,00	12.035,00
Total Unidade Orcamentaria	2.614.156,50	0,00	0,00	2.614.156,50

Orgao.....: 07 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.02 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
10 Saude				
10301 Atencao Basica				
103010109 ASSISTENCIA MEDICA A POPULCAO				
1030101091.181000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO-SAUDE-CP 2014/2015				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4265 Aquis. Equip. p/UBS - Consulta Popular		
2545	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
1030101091.191000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-CONS POPULAR 2013/2014				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4265 Aquis. Equip. p/UBS - Consulta Popular		
2564	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1030101091.218000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OFTALMO - CP 2016/2017				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4265 Aquis. Equip. p/UBS - Consulta Popular		
1885	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030101091.219000 INCENTIVO ESTADUAL PARA MODERNIZACAO UBS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
347	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
559	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1030101092.052000 MANUT DO PROGR ESTRATEGIA DA SAUDE FAMILIA-ESF-ESTADO				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4090 PROG SAUDE FAMILIA - ESTADO		
728	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4090 PROG SAUDE FAMILIA - ESTADO		
326	500,00	0,00	0,00	500,00
1030101092.106000 MANUT PROGRAMA FARM BAS ESTADUAL				
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		4050 FARMACIA BASICA - ESTADO		
750	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1030101092.136000 MANUTENCAO PROGRAMA INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES-ESTADUAL				
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1554	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1555	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
325	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1556	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
698	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
2363	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1030101092.149000 MANUTENCAO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA-NAAB-ESTADUAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1912	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1899	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1900	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1901	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
2307	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030101092.150000 MANUTENCAO PROGRAMA CUSTEIO OFICINAS TERAPEUTICAS-ESTADUAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1913	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1904	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1905	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1906	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		

Orgao.....: 07 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.02 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
1907	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1908	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1030101092.174000 COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR				
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		4050 FARMACIA BASICA - ESTADO		
2539	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
1030101092.177000 MANUTENCAO PROGRAMA PRE-NATAL DA REDE CEGONHA				
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
2560	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
103020110 ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA				
1030201102.050000 MANUT DO PROGRAMA GESTAO PLENA SUS-ESTADO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4590 GESTAO PLENA SUS		
717	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4590 GESTAO PLENA SUS		
722	100,00	0,00	0,00	100,00
1030201102.132000 TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES		4170 SAMU/SALVAR		
1534	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
Total Unidade Orcamentaria	743.700,00	0,00	0,00	743.700,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.03 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS DA UNIAO

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
10 Saude				
10301 Atencao Basica				
103010014 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE				
1030100141.135000 AQUISICAO DE BENS C/RECURSO ALIENACAO-SAUDE				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4002 ALIENACAO DE BENS C/ RECURSOS DA SAUDE		
1918	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
103010101 EDIFICACOES PUBLICAS				
1030101011.128000 AMPLIACAO DA UBS-SANTOS ANJOS				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		4996 Construcao, reforma, ampliacao UBS		
1910	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1030101011.130000 REFORMA DA UBS-SEDE				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		4996 Construcao, reforma, ampliacao UBS		
1911	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
103010109 ASSISTENCIA MEDICA A POPULCAO				
1030101091.081000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/UBS-EMENDA				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4931 Aquisicao Equipamentos Saude - Federal		
349	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1030101091.178000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS - EMENDA				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4931 Aquisicao Equipamentos Saude - Federal		
1909	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00
1030101092.057000 MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - FEDERAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4540 SAUDE BUCAL - FEDERAL		
758	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4540 SAUDE BUCAL - FEDERAL		
340	800,00	0,00	0,00	800,00
1030101092.058000 MANUT DO PROGR ASSIST FARM BAS - FEDERAL				
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		4770 FARMACIA BASICA - FEDERAL		
766	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
1030101092.059000 MANUT DO PROGRAMA - PAB				
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4510 PAB FIXO - FEDERAL		
780	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
1030101092.063000 MANUT PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA - ESF - FEDERAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4520 PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL		
819	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4520 PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL		
323	800,00	0,00	0,00	800,00
1030101092.064000 MANUT DO PROGR DE AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4530 PACS FEDERAL (AGENTES FEDERAL)		
827	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4530 PACS FEDERAL (AGENTES FEDERAL)		
346	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1030101092.152000 MANUTENCAO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DA UBS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4510 PAB FIXO - FEDERAL		
1914	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4510 PAB FIXO - FEDERAL		
1916	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4510 PAB FIXO - FEDERAL		
1917	300,00	0,00	0,00	300,00
1030101092.171000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4520 PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL		
725	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4520 PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL		
959	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1030101092.172000 MANUT. PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4521 PMAQ-Prog Melh Acesso e Qualidade		
344	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4521 PMAQ-Prog Melh Acesso e Qualidade		
792	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4521 PMAQ-Prog Melh Acesso e Qualidade		

Orgao.....: 07 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.03 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS DA UNIAO

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
961	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1030101092.185000 MANUT. PROG. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4520 PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL		
2670	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		4520 PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL		
2671	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4520 PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL		
2672	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4520 PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL		
2673	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		4520 PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL		
2674	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
103020110 ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA				
1030201102.133000 TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES		4620 SAMU FEDERAL		
1536	170.300,00	0,00	0,00	170.300,00
1030201102.151000 MANUTENCAO PROGRAMA REDE CEGONHA - FEDERAL				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4590 GESTAO PLENA SUS		
1919	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4590 GESTAO PLENA SUS		
1920	250,00	0,00	0,00	250,00
1030201102.195000 MANUTENCAO REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO CLINICO				
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4590 GESTAO PLENA SUS		
2945	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
10304 Vigilancia Sanitaria				
103040015 NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
1030400152.056000 MANUT ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA				
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		4760 ACOES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA		
328	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4760 ACOES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA		
752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4760 ACOES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA		
755	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		4760 ACOES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA		
329	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4760 ACOES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA		
1867	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
10305 Vigilancia Epidemiologica				
103050111 VACINACAO				
1030501112.062000 MANUTENCAO CAMPANHA VACINACAO - FEDERAL				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4730 CAMPANHAS DE VACINACAO - FEDERAL		
814	130,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4730 CAMPANHAS DE VACINACAO - FEDERAL		
816	140,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4730 CAMPANHAS DE VACINACAO - FEDERAL		
343	230,00	0,00	0,00	230,00
103050112 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1030501122.060000 MANUT TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA		
2973	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA		
805	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA		
809	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA		
350	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1030501122.163000 INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA		

Orgao.....: 07 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.03 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS DA UNIAO

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
2265	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA			
2266	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA			
2267	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1030501122.175000 PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE(PQAVS)				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA			
353	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA			
356	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1030501122.184000 INCENTIVOS PONTUAIS P/ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA			
553	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA			
556	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1030501122.197000 FORTALECIMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE ENDEMIAS - ACE				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA			
229	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA			
232	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA			
227	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria	1.535.500,00	0,00	0,00	1.535.500,00
Total Orgao	4.893.356,50	0,00	0,00	4.893.356,50

Orgao.....: 08 SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
18 Gestao Ambiental				
18542 Controle Ambiental				
185420016 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE				
1854200162.141000 MANUTENCAO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS				
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
790	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
1854200162.156000 MANUTENCAO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE				
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1 Recursos Livres			
1924	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recursos Livres			
1925	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20 Agricultura				
20122 Administracao Geral				
201220004 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO				
2012200042.065000 MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recursos Livres			
849	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1 Recursos Livres			
859	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1 Recursos Livres			
862	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1 Recursos Livres			
864	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1 Recursos Livres			
868	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos Livres			
870	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recursos Livres			
881	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
883	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recursos Livres			
351	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recursos Livres			
897	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20606 Extensao Rural				
206060018 ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO AGRONEGOCIO				
2060600182.073000 MANUT DO CONVENIO C/EMATER -RS				
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
954	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
20608 Promocao da Producao Agropecuaria				
206080004 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO				
2060800042.066000 MANUT DOS VEICULOS E MAQ DA AGRICULTURA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos Livres			
905	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
911	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
206080017 HORTO MUNICIPAL				
2060800172.067000 MANUT DO HORTO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos Livres			
915	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recursos Livres			
935	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
937	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
206080113 CORRETIVOS, FERILIZANTES E AGROTOXICOS				
2060801131.215000 CONTRAPARTIDA AQUISICAO DE INSUMOS-CALCARIO E ADUBO-EMENDA PARLAMENTAR				
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recursos Livres			
2957	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Orgao.....: 08 SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
206080114 MECANIZACAO AGRICOLA				
2060801141.169000 CONTRAPARTIDA AQUISICAO EQUIP. E MAQUINAS AGRICULTURA				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 Recursos Livres		
354	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
206080115 SEMENTES E MUDAS				
2060801152.070000 ENCARGOS COM AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
1253	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2060801152.075000 MANUT PROGRAMA TROCA TROCA SEMENTES				
3.3.30.41.39.00.00 RIO GRANDE DO SUL		1 Recursos Livres		
944	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
206080116 DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL				
2060801162.071000 MANUTENCAO DO PROGRAM PRO-LEITE				
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1 Recursos Livres		
946	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28 Encargos Especiais				
28845 Transferencias				
288450016 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE				
2884500160.103000 CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES MUNICIPAIS				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES		1 Recursos Livres		
2556	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Unidade Orcamentaria	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00

Orgao.....: 08 SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 08.02 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
18 Gestao Ambiental				
18542 Controle Ambiental				
185420016 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE				
1854200162.074000 MANUTENCAO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1201 Fundo do Meio Ambiente		
1251	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1201 Fundo do Meio Ambiente		
1252	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1201 Fundo do Meio Ambiente		
847	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1201 Fundo do Meio Ambiente		
1934	500,00	0,00	0,00	500,00
20 Agricultura				
20608 Promocao da Producao Agropecuaria				
206080113 CORRETIVOS, FERILIZANTES E AGROTOXICOS				
2060801131.214000 AQUISICAO DE INSUMOS-CALCARIO E ADUBO-EMENDA PARLAMENTAR				
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1188 Insumos - Conv. 828196/2016		
2959	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
206080114 MECANIZACAO AGRICOLA				
2060801141.105000 AQUISICAO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 832827/2016				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1191 MAPA Conv. 832827/2016		
1936	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
2060801141.220000 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA - 833422/2016				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1189 MAPA - Conv. 833422/2016		
1938	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
206080116 DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL				
2060801161.216000 APOIO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE- CONSULTA POPULAR 2016/2016				
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1248 AQUIS. BALANCAS CONS POP 15/16 SE. AGRIC		
2961	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Unidade Orcamentaria	453.600,00	0,00	0,00	453.600,00
Total Orgao	1.619.600,00	0,00	0,00	1.619.600,00

Orgao.....: 09 SEC.IND.COM.TURISMO, PLANEJ. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC.IND.COM.TURISMO, PLANEJ. E HABITACAO

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
23 Comercio e Servicos				
23695 Turismo				
236950004 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO				
2369500042.080000 MANUT DA SECRET IND.COM.TURISMO, PLAN E HABITACAO				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recursos Livres			
979	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1 Recursos Livres			
987	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1 Recursos Livres			
1941	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1 Recursos Livres			
990	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos Livres			
992	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recursos Livres			
998	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
1000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recursos Livres			
1007	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recursos Livres			
451	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
236950020 PROMOCAO DE EVENTOS DO MUNICIPIO				
2369500202.003000 ENCARGOS COM A SEMANA DO MUNICIPIO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos Livres			
76	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recursos Livres			
83	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
85	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2369500202.081000 ENCARGOS REALIZACAO DA EXPOFAX-EXPOCOLONIA				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1 Recursos Livres			
357	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos Livres			
2272	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recursos Livres			
1841	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
2273	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2369500202.129000 ENCARGOS EVENTO NATAL CANTO E LUZ				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos Livres			
1380	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
1381	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2369500202.131000 REALIZACAO EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos Livres			
2562	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recursos Livres			
570	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
571	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
236950021 PROMOCAO DO TURISMO				
2369500211.093000 CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1 Recursos Livres			
1382	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2369500211.207000 CONTRAPARTIDA REVITALIZACAO DA PRACA VICENTE PALOTTI				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1 Recursos Livres			
388	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28 Encargos Especiais				

Orgao.....: 09 SEC.IND.COM.TURISMO, PLANEJ. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC.IND.COM.TURISMO, PLANEJ. E HABITACAO

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
28845 Transferencias				
288450000 Encargos Especiais				
2884500000.097000 CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES		1 Recursos Livres		
2287	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2884500000.098000 APOIO A EMPRESAS E AGRONEGOCIOS				
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS		1 Recursos Livres		
2289	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade Orcamentaria	445.700,00	0,00	0,00	445.700,00

Orgao.....: 09 SEC.IND.COM.TURISMO, PLANEJ. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 09.02 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
23 Comercio e Servicos				
23695 Turismo				
236950021 PROMOCAO DO TURISMO				
2369500211.095000 CONSTRUCAO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1183 CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO		
1385	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2369500211.206000 REVITALIZACAO DA PRACA VICENTE PALOTTI				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1113 Revitalizacao Praca Vicente Palotti		
407	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1113 Revitalizacao Praca Vicente Palotti		
2789	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Total Orgao	449.500,00	0,00	0,00	449.500,00

Orgao.....: 10 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
08 Assistencia Social				
08244 Assistencia Comunitaria				
082440022 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
0824400222.088000 MANUT DO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recursos Livres			
1087	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1 Recursos Livres			
1095	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1 Recursos Livres			
535	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1 Recursos Livres			
1102	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos Livres			
1104	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1 Recursos Livres			
1111	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recursos Livres			
591	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 Recursos Livres			
1113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recursos Livres			
1116	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
082440118 PROTECAO SOCIAL BASICA				
0824401182.142000 MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REF E ASSIT SOCIAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recursos Livres			
534	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
0824401182.181000 MANUTENCAO PROGRAMA CONSTRUINDO O FUTURO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos Livres			
408	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 Recursos Livres			
438	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 Recursos Livres			
2756	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0824401182.186000 MANUTENCAO PROGRAMA CREAS - RECURSO LIVRE				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Recursos Livres			
1782	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos Livres			
786	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00

Orgao.....: 10 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
08 Assistencia Social				
08244 Assistencia Comunitaria				
082440118 PROTECAO SOCIAL BASICA				
0824401182.101000 MANUT DO PROGRAMA DO IGD - BOLSA FAMILIA				
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1115 IGD - Bolsa Familia		
1947	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1115 IGD - Bolsa Familia		
1118	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1115 IGD - Bolsa Familia		
1948	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1115 IGD - Bolsa Familia		
1120	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1115 IGD - Bolsa Familia		
1949	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1115 IGD - Bolsa Familia		
1123	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0824401182.107000 MANUT DO CONVENIO - FEAS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1143 FEAS		
1398	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1143 FEAS		
1400	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0824401182.121000 MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REF. E ASSIST. SOCIAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1176 FNAS - CRAS		
439	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1176 FNAS - CRAS		
1337	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1176 FNAS - CRAS		
595	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1176 FNAS - CRAS		
596	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0824401182.130000 MANUT DO PROGR SERVICO CONVIVENCIA - SCFV				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1007 PROTECAO SOCIAL BASICA - - FEDERAL		
1392	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1007 PROTECAO SOCIAL BASICA - - FEDERAL		
2541	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1007 PROTECAO SOCIAL BASICA - - FEDERAL		
1395	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
0824401182.153000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - SUS				
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1249 IGD - SUAS		
597	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1249 IGD - SUAS		
1950	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1249 IGD - SUAS		
1951	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1249 IGD - SUAS		
1952	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1249 IGD - SUAS		
598	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1249 IGD - SUAS		
1953	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
082440119 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE				
0824401192.187000 MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS - FEDERAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1244 CREAS - Federal		
592	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1244 CREAS - Federal		
1050	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1244 CREAS - Federal		
594	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1244 CREAS - Federal		

Orgao.....: 10 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
599	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0824401192.188000 MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS - ESTADUAL				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1245 CREAS - Estadual		
1939	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1245 CREAS - Estadual		
1935	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1245 CREAS - Estadual		
600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1245 CREAS - Estadual		
1944	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824401192.189000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC-REVISAO BENEF PREST CONTINUADA				
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1243 MASBPC - Escola		
601	300,00	0,00	0,00	300,00
Total Unidade Orcamentaria	278.500,00	0,00	0,00	278.500,00

Orgao.....: 10 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dotacao	Saldo Orcamentario	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponivel
08 Assistencia Social				
08241 Assistencia ao Idoso				
082410024 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO				
0824100242.183000 MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos Livres		
499	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 Recursos Livres		
522	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1 Recursos Livres		
529	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1 Recursos Livres		
530	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0824100242.196000 MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO - DOACOES				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES		1253 Fundo do Idoso		
1943	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1253 Fundo do Idoso		
1945	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1253 Fundo do Idoso		
1353	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Orgao	767.500,00	0,00	0,00	767.500,00
Total Geral	26.140.840,00	0,00	0,00	26.140.840,00