

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ronda Alta

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			%	Despesa			%
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições	3.615.000,00		10,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.434.500,00		43,48
Contribuições	1.089.000,00		3,07	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00		0,20
Receita Patrimonial	2.853.000,00		8,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.304.500,00		34,66
Receita de Serviços	90.000,00		0,25				
Transferências Correntes	29.436.000,00		82,92				
Outras Receitas Correntes	211.000,00		0,59				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	140.000,00		0,39				
(-) Dedução para o FUNDEB	4.220.000,00		11,89				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			
Contribuições	2.390.000,00		6,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.125.500,00		5,99
Soma		35.324.000,00	99,50	Soma		29.934.500,00	84,32
				Superávit		5.389.500,00	
Totais		35.324.000,00		Totais		35.324.000,00	
Receitas de Capital				Despesas de Capital			
Alienação de Bens	150.000,00		0,42	INVESTIMENTOS	563.500,00		1,59
Transferências de Capital	17.000,00		0,05	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00		0,01
Outras Receitas de Capital	9.000,00		0,03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00		1,13
				Reserva de Contingência		4.600.000,00	12,96
Soma		176.000,00	0,50	Soma		5.565.500,00	15,68
Déficit		5.389.500,00					

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ronda Alta

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			%	Despesa			%
Total das Receitas		35.500.000,00	100,00	Total das Despesas		35.500.000,00	100,00
Totais		5.565.500,00		Totais		5.565.500,00	

Resumo	Receita	%	Despesa		%
Receitas Correntes	32.934.000,00	92,77	Despesas Correntes	27.809.000,00	78,34
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.390.000,00	6,73	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	2.125.500,00	5,99
Receitas de Capital	176.000,00	0,50	Despesas de Capital	965.500,00	2,72
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00
			Reserva de Contingência	4.600.000,00	12,96
Total	35.500.000,00		Total	35.500.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			37.294.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.615.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.250.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	200.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	560.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.490.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		345.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	135.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	210.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		20.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.089.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		830.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		259.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.853.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.853.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.853.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		90.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		90.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		29.436.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.286.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.286.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		12.451.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	12.451.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		9.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.690.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Insti. Públicas - Específica E/M	2.690.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		211.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		121.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	121.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		90.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			2.390.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.390.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.390.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			176.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		150.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		150.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		17.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		17.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	17.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		9.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		9.000,00	
Total Geral				39.860.000,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	140.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	140.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	140.000,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.220.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	40.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	40.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	4.180.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.012.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.012.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	2.168.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.168.000,00		
Total de Deduções.....		4.360.000,00		
Total da Receita Líquida..		35.500.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	3.615.000,00
Contribuições	1.089.000,00
Receita Patrimonial	2.853.000,00
Receita de Serviços	90.000,00
Transferências Correntes	29.436.000,00
Outras Receitas Correntes	211.000,00

Total Receitas Correntes	37.294.000,00
Contribuições	2.390.000,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.390.000,00
Alienação de Bens	150.000,00
Transferências de Capital	17.000,00
Outras Receitas de Capital	9.000,00

Total Receitas de Capital	176.000,00

Total Geral	39.860.000,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	140.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.220.000,00

Total das Deduções	4.360.000,00

Total da Receita Líquida	35.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.934.500,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	17.560.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.433.500,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	1.160.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	530.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	400.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.082.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	295.500,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		2.125.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.125.500,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.304.500,00
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		101.000,00	
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	100.000,00		
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		54.000,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		621.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	581.000,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C		465.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	465.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		310.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	310.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.753.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.596.500,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	125.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.500,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	328.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.850.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	362.500,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	25.500,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			965.500,00
4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		19.000,00	563.500,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00		
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		543.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.500,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			400.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.600.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.600.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.600.000,00
	Total Geral			35.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.560.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.304.500,00

Total DESPESAS CORRENTES	29.934.500,00
INVESTIMENTOS	563.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	965.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.600.000,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.600.000,00

Total Geral	35.500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA	625.000,00		205.000,00	830.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE	451.000,00		497.000,00	948.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINIST.				
ADMINISTRACAO	1.078.000,00		687.000,00	1.765.000,00
DIVISAO DE TRANSITO				
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT				
FAZENDA	488.000,00		307.000,00	795.000,00
SECRETARIA DA AGRICULT E MEIO AMBIE				
AGRICULTURA	617.000,00		375.000,00	992.000,00
FUNDO DO MEIO AMBIENTE	80.000,00		45.000,00	125.000,00
SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO				
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO	1.882.000,00		1.532.000,00	3.414.000,00
FUNDEB	2.639.000,00		61.000,00	2.700.000,00
MDE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00		1.270.000,00	1.280.000,00
OUTROS NIVEIS DE ENSINO			500.000,00	500.000,00
DESPORTO E LAZER	31.000,00		168.000,00	199.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
SECR.INFRAESTRUTURA	1.710.000,00		1.299.000,00	3.009.000,00
SERVICOS URBANOS	37.000,00		708.000,00	745.000,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.282.000,00		2.888.500,00	7.170.500,00
SECR.DE ASSIST.E INTEGRACAO SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	54.500,00		227.500,00	282.000,00
SECRET.MUNIC.ASSIST.E INTEGR.SOCIAL	703.000,00		500.000,00	1.203.000,00
CONSELHO TUTELAR	103.000,00		19.000,00	122.000,00
DEFESA CIVIL			18.000,00	18.000,00
HABITACAO			37.000,00	37.000,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO				
INDUSTRIA E COMERCIO	98.500,00		176.500,00	275.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	80.000,00		256.000,00	336.000,00
ENCARGOS GERAIS				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	680.000,00	70.000,00	310.000,00	1.060.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO				
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	76.000,00		53.000,00	129.000,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.835.000,00		165.000,00	2.000.000,00
Total	17.560.000,00	70.000,00	12.304.500,00	29.934.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA	70.000,00			70.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE	12.000,00			12.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINIST.				
ADMINISTRACAO	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT				
FAZENDA	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA DA AGRICULT E MEIO AMBIE				
AGRICULTURA	10.000,00			10.000,00
OUTRAS ATRIBUICOES	3.000,00			3.000,00
SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO				
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO	22.000,00			22.000,00
MDE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00			30.000,00
DESPORTO E LAZER	85.000,00			85.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
SECR.INFRAESTRUTURA	161.000,00			161.000,00
SERVICOS URBANOS	13.000,00	2.000,00		15.000,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	89.500,00			89.500,00
SECR.DE ASSIST.E INTEGRACAO SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	28.000,00			28.000,00
SECRET.MUNIC.ASSIST.E INTEGR.SOCIAL	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO				
INDUSTRIA E COMERCIO	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	1.000,00			1.000,00
TURISMO	3.000,00			3.000,00
ENCARGOS GERAIS				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			400.000,00	400.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO				
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	1.000,00			1.000,00
Total	563.500,00	2.000,00	400.000,00	965.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA	830.000,00	70.000,00		900.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE	948.000,00	12.000,00		960.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINIST.				
ADMINISTRACAO	1.765.000,00	15.000,00		1.780.000,00
DIVISAO DE TRANSITO				
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT				
FAZENDA	795.000,00	5.000,00		800.000,00
SECRETARIA DA AGRICULT E MEIO AMBIE				
AGRICULTURA	992.000,00	10.000,00		1.002.000,00
OUTRAS ATRIBUICOES		3.000,00		3.000,00
FUNDO DO MEIO AMBIENTE	125.000,00			125.000,00
SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO				
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO	3.414.000,00	22.000,00		3.436.000,00
FUNDEB	2.700.000,00			2.700.000,00
MDE RECURSOS VINCULADOS	1.280.000,00	30.000,00		1.310.000,00
OUTROS NIVEIS DE ENSINO	500.000,00			500.000,00
DESPORTO E LAZER	199.000,00	85.000,00		284.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
SECR. INFRAESTRUTURA	3.009.000,00	161.000,00		3.170.000,00
SERVICOS URBANOS	745.000,00	15.000,00		760.000,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	7.170.500,00	89.500,00		7.260.000,00
SECR. DE ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	282.000,00	28.000,00		310.000,00
SECRET. MUNIC. ASSIST. E INTEGR. SOCIAL	1.203.000,00	10.000,00		1.213.000,00
CONSELHO TUTELAR	122.000,00			122.000,00
DEFESA CIVIL	18.000,00			18.000,00
HABITACAO	37.000,00			37.000,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO				
INDUSTRIA E COMERCIO	275.000,00	5.000,00		280.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	336.000,00	1.000,00		337.000,00
TURISMO		3.000,00		3.000,00
ENCARGOS GERAIS				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.060.000,00	400.000,00	600.000,00	2.060.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO				
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	129.000,00	1.000,00		130.000,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000.000,00		4.000.000,00	6.000.000,00
Total	29.934.500,00	965.500,00	4.600.000,00	35.500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	70.000,00	830.000,00		900.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	70.000,00	830.000,00		900.000,00
01.031.0100	ACAO LEGISLATIV	70.000,00	830.000,00		900.000,00
04.000.0000	Administração	37.000,00	3.503.000,00		3.540.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		20.000,00		20.000,00
04.121.0023	MANUT REC FINAN		20.000,00		20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	26.000,00	2.714.000,00		2.740.000,00
04.122.0002	GEST ADM EXECUT	15.000,00	1.765.000,00		1.780.000,00
04.122.0110	APOIO ADM EXECU	11.000,00	949.000,00		960.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	11.000,00	769.000,00		780.000,00
04.123.0023	MANUT REC FINAN	11.000,00	769.000,00		780.000,00
08.000.0000	Assistência Social	10.000,00	1.653.000,00		1.663.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		86.500,00		86.500,00
08.241.1001	GEST.POL.ASSIST		86.500,00		86.500,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		269.500,00		269.500,00
08.243.1001	GEST.POL.ASSIST		269.500,00		269.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	10.000,00	1.297.000,00		1.307.000,00
08.244.1001	GEST.POL.ASSIST	10.000,00	1.227.000,00		1.237.000,00
08.244.1003	GESTAO POL SAUD		70.000,00		70.000,00
09.000.0000	Previdência Social		2.000.000,00		2.000.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		2.000.000,00		2.000.000,00
09.272.0045	PREVIDENCIA SOC		2.000.000,00		2.000.000,00
10.000.0000	Saúde	21.000,00	7.239.000,00		7.260.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	21.000,00	7.130.500,00		7.151.500,00
10.301.0047	ATENCAO BASICA	16.000,00	2.855.000,00		2.871.000,00
10.301.1003	GESTAO POL SAUD	5.000,00	4.275.500,00		4.280.500,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		22.000,00		22.000,00
10.304.0049	VIGIL SANITARIA		22.000,00		22.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		86.500,00		86.500,00
10.305.0050	VIGIL EPIDEMIO.		86.500,00		86.500,00
11.000.0000	Trabalho		18.000,00		18.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		18.000,00		18.000,00
11.334.0113	ECONOMIA POPULA		18.000,00		18.000,00
12.000.0000	Educação	65.000,00	7.881.000,00		7.946.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	10.000,00	6.741.000,00		6.751.000,00
12.361.0067	ACESSO/MANUT/QU		5.000,00		5.000,00
12.361.0082	ENSINO FUNDAMET	10.000,00	6.736.000,00		6.746.000,00
12.362.0000	Ensino Médio		27.000,00		27.000,00
12.362.0083	ENSINO MEDIO		27.000,00		27.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		473.000,00		473.000,00
12.364.0084	ENSINO SUPERIOR		473.000,00		473.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	55.000,00	458.000,00		513.000,00
12.365.0071	ENSINO INFANTIL	55.000,00	458.000,00		513.000,00
12.367.0000	Educação Especial		182.000,00		182.000,00
12.367.0072	EDUCACAO ESPECI		182.000,00		182.000,00
13.000.0000	Cultura	3.000,00	337.000,00		340.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		337.000,00		337.000,00
13.392.0074	DESENVOLVIMENTO		337.000,00		337.000,00
13.695.0000	Turismo	3.000,00			3.000,00
13.695.0021	ADM GOVERNAMENT	3.000,00			3.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		130.000,00		130.000,00
14.423.0000	Assistência aos Povos Indígenas		130.000,00		130.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.423.0074	DESENVOLVIMENTO		130.000,00		130.000,00
15.000.0000	Urbanismo	163.000,00	135.000,00		298.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	163.000,00	72.000,00		235.000,00
15.451.0014	SERVICOS DE TRA		51.000,00		51.000,00
15.451.0077	MELHORAMENTO IN	161.000,00	21.000,00		182.000,00
15.451.0124	CONST/RESTAU/CO	2.000,00			2.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		63.000,00		63.000,00
15.452.0077	MELHORAMENTO IN		63.000,00		63.000,00
16.000.0000	Habitação		37.000,00		37.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana		37.000,00		37.000,00
16.482.1001	GEST.POL.ASSIST		37.000,00		37.000,00
17.000.0000	Saneamento	3.000,00	52.000,00		55.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	3.000,00	22.000,00		25.000,00
17.511.0077	MELHORAMENTO IN		22.000,00		22.000,00
17.511.1008	GEST.POLIT.AGRI	3.000,00			3.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		30.000,00		30.000,00
17.512.0077	MELHORAMENTO IN		30.000,00		30.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		125.000,00		125.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental		125.000,00		125.000,00
18.542.1008	GEST.POLIT.AGRI		125.000,00		125.000,00
20.000.0000	Agricultura	11.000,00	991.000,00		1.002.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	11.000,00	991.000,00		1.002.000,00
20.606.1008	GEST.POLIT.AGRI	11.000,00	991.000,00		1.002.000,00
22.000.0000	Indústria	3.000,00	158.000,00		161.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	3.000,00	114.000,00		117.000,00
22.661.0113	ECONOMIA POPULA	3.000,00	114.000,00		117.000,00
22.662.0000	Produção Industrial		44.000,00		44.000,00
22.662.0113	ECONOMIA POPULA		44.000,00		44.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços		101.000,00		101.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial		101.000,00		101.000,00
23.691.0113	ECONOMIA POPULA		101.000,00		101.000,00
25.000.0000	Energia		410.000,00		410.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica		410.000,00		410.000,00
25.752.0077	MELHORAMENTO IN		410.000,00		410.000,00
26.000.0000	Transporte	161.000,00	3.009.000,00		3.170.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	161.000,00	3.009.000,00		3.170.000,00
26.782.0123	SERVICOS DE TRA	161.000,00	3.009.000,00		3.170.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	85.000,00	199.000,00		284.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	85.000,00	199.000,00		284.000,00
27.812.0068	MANUT/QAULIF PR	85.000,00	199.000,00		284.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		1.460.000,00		1.460.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna		1.460.000,00		1.460.000,00
28.843.0020	PLANEJAMENTO E		1.460.000,00		1.460.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				4.600.000,00
99.997.0000	Reserva de RPPS				4.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.000.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho de Governo#

Município de Ronda Alta

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

Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total	632.000,00	30.268.000,00		35.500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	900.000,00	900.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	960.000,00	960.000,00
04	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINIST.		
	04 Administração	1.780.000,00	1.780.000,00
05	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT		
	04 Administração	800.000,00	800.000,00
06	SECRETARIA DA AGRICULT E MEIO AMBIE		
	17 Saneamento	3.000,00	
	18 Gestão Ambiental	125.000,00	
	20 Agricultura	1.002.000,00	
	23 Comércio e Serviços	0,00	1.130.000,00
07	SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO		
	12 Educação	7.946.000,00	
	27 Desporto e Lazer	284.000,00	8.230.000,00
08	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
	04 Administração	0,00	
	15 Urbanismo	298.000,00	
	16 Habitação	0,00	
	17 Saneamento	52.000,00	
	25 Energia	410.000,00	
	26 Transporte	3.170.000,00	3.930.000,00
09	SECRETARIA DA SAUDE		
	10 Saúde	7.260.000,00	7.260.000,00
10	SECR.DE ASSIST.E INTEGRACAO SOCIAL		
	08 Assistência Social	1.663.000,00	
	16 Habitação	37.000,00	1.700.000,00
11	SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO		
	11 Trabalho	18.000,00	
	22 Indústria	161.000,00	
	23 Comércio e Serviços	101.000,00	280.000,00
12	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
	13 Cultura	340.000,00	340.000,00
13	ENCARGOS GERAIS		
	28 Encargos Especiais	1.460.000,00	
	99 Reserva de Contingência	600.000,00	2.060.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
14	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO		
	14 Direitos da Cidadania	130.000,00	130.000,00
21	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	09 Previdência Social	2.000.000,00	
	99 Reserva de Contingência	4.000.000,00	6.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	900.000,00
04 Administração	3.540.000,00
08 Assistência Social	1.663.000,00
09 Previdência Social	2.000.000,00
10 Saúde	7.260.000,00
11 Trabalho	18.000,00
12 Educação	7.946.000,00
13 Cultura	340.000,00
14 Direitos da Cidadania	130.000,00
15 Urbanismo	298.000,00
16 Habitação	37.000,00
17 Saneamento	55.000,00
18 Gestão Ambiental	125.000,00
20 Agricultura	1.002.000,00
22 Indústria	161.000,00
23 Comércio e Serviços	101.000,00
25 Energia	410.000,00
26 Transporte	3.170.000,00
27 Desporto e Lazer	284.000,00
28 Encargos Especiais	1.460.000,00
99 Reserva de Contingência	4.600.000,00
Total Geral	35.500.000,00

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

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
010310100.1.001000 AQUISIC EQUIP ESCRITORIO CAMARA				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1 Fonte.....: 1 Recurso Livre	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00
010310100.2.001000 MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2 Fonte.....: 1 Recurso Livre	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3 Fonte.....: 1 Recurso Livre	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00 125.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
4 Fonte.....: 1 Recurso Livre	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
5 Fonte.....: 1 Recurso Livre	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
6 Fonte.....: 1 Recurso Livre	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
7 Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8 Fonte.....: 1 Recurso Livre	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
Total Unidade Orçamentária	900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900.000,00 900.000,00
Total do Órgão	900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900.000,00 900.000,00

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

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
041220110.1.002000	EQUIP.MAT.PERM P/GABINETE PREFEITO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10	Fonte.....: 1 Recurso Livre	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00
041220110.2.003000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREPRITO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
11	Fonte.....: 1 Recurso Livre	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
12	Fonte.....: 1 Recurso Livre	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
13	Fonte.....: 1 Recurso Livre	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
14	Fonte.....: 1 Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
15	Fonte.....: 1 Recurso Livre	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
16	Fonte.....: 1 Recurso Livre	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
17	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
18	Fonte.....: 1 Recurso Livre	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00
041220110.2.004000	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS REGIONAI				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
20	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
21	Fonte.....: 1 Recurso Livre	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		0,00	0,00	0,00	310.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
22	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
		0,00	0,00	0,00	960.000,00
Total do Órgão		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
		0,00	0,00	0,00	960.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINIST.
Unidade Orçamentária: 04.01 ADMINISTRACAO

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
041220002.1.003000	EQUIP MAT PERM P/SECR ADMINISTRACAO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
36	Fonte.....: 1 Recurso Livre	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
041220002.2.005000	MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.				
23	Fonte.....: 1 Recurso Livre	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
24	Fonte.....: 1 Recurso Livre	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
25	Fonte.....: 1 Recurso Livre	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
27	Fonte.....: 1 Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28	Fonte.....: 1 Recurso Livre	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
29	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
30	Fonte.....: 1 Recurso Livre	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
31	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
32	Fonte.....: 1 Recurso Livre	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
33	Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
34	Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
35	Fonte.....: 1 Recurso Livre	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
		0,00	0,00	0,00	425.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5471	Fonte.....: 1 Recurso Livre	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
041220002.2.006000	MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
37	Fonte.....: 1 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
38	Fonte.....: 1 Recurso Livre	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	70.000,00

041220002.2.007000 MANUT ASSESSORIA DE IMPRENSA

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINIST.
Unidade Orçamentária: 04.01 ADMINISTRACAO

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
39	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
041220002.2.109000	MANUT.CENTRO DE FORMACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
43	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff				
44	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
45	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
Total do Órgão		1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.780.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT
Unidade Orçamentária: 05.01 FAZENDA

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
041210023.2.012000	MANUTENCAO SETOR DE PLANEJAMENTO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
75	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
041230023.1.004000	EQUIP MAT PERM P/SEC.FAZENDA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
53	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
041230023.1.121000	PROGRAMA COMPRE LEGAL				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
54	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
55	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
041230023.2.010000	MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
56	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
57	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
58	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
60	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
61	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
62	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
63	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
64	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
65	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
66	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
		0,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5472	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Unidade Orçamentária		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total do Órgão		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	800.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 SECRETARIA DA AGRICULT E MEIO AMBIEN
Unidade Orçamentária: 06.01 AGRICULTURA

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
206061008.1.005000	EQUIP MAT PERM P/SECR.AGRICULTURA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
116	Fonte..... 1 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
206061008.1.006000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CASA DO AGRICULTOR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
85	Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
86	Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
87	Fonte..... 1 Recurso Livre	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
88	Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
206061008.2.013000	MANUT SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIEN				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
89	Fonte..... 1 Recurso Livre	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
		0,00	0,00	0,00	479.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	Fonte..... 1 Recurso Livre	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
91	Fonte..... 1 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
93	Fonte..... 1 Recurso Livre	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
94	Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
95	Fonte..... 1 Recurso Livre	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
96	Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
97	Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
98	Fonte..... 1 Recurso Livre	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5474	Fonte..... 1 Recurso Livre	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00
206061008.2.015000	PROGRAMA TROCA TROCA				
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
101	Fonte..... 1 Recurso Livre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DA AGRICULT E MEIO AMBIE
Unidade Orçamentária: 06.01 AGRICULTURA

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
206061008.2.016000	MANUT.VIVEIRO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
103	Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	8.000,00
206061008.2.017000	MANUT AMPL PATRULHA AGRICOLA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	18.000,00
119	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
120	Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206061008.2.018000	MANUTENCAO CONV. EMATER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
122	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
123	Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
124	Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	100.000,00
206061008.2.020000	SUBSID.HORA MAQ.PARA SILAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
125	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
126	Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
127	Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00
206061008.2.121000	MANUTENCAO Progr.DISSEMINA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.000,00
128	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
129	Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
130	Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.002.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DA AGRICULT E MEIO AMBIE
Unidade Orçamentária: 06.03 OUTRAS ATRIBUIÇÕES

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
175111008.1.127000	Implantação Sistema Coletivo				
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5876	Fonte.....: 1214 REC MDA SIST COLETIVO CAP E DISTR AGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
76	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
77	Fonte.....: 1214 REC MDA SIST COLETIVO CAP E DISTR AGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DA AGRICULT E MEIO AMBIE
Unidade Orçamentária: 06.04 FUNDO DO MEIO AMBIENTE

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
185421008.2.014000 PRESERV.E CONSERV.AMBIENTAL				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
79 Fonte.....: 1 Recurso Livre	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
80 Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
81 Fonte.....: 1 Recurso Livre	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
82 Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
5280 Fonte.....: 1103 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
83 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
84 Fonte.....: 1 Recurso Livre	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5473 Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Orçamentária				
	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total do Órgão	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 07 SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07.01 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
123610067.2.111000	CONSELHO MUNIC. DE EDUCACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
138	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
139	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
140	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
123610082.1.007000	EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
141	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
123610082.2.023000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
146	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
148	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
149	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
150	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
152	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
153	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
155	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
156	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
157	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
158	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
		0,00	0,00	0,00	570.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5475	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	35.000,00
123610082.2.024000	MANUT E AMPL. TRANSP. ESCOLAR				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
160	Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE				
		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	260.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07.01 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
161	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
162	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
163	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
166	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
167	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5477	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
123610082.2.033000	MELHORIAS, AMPL. CONSERV. ESCOLAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
179	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
180	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
123610082.2.135000	História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5282	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5283	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
123610082.2.138000	MANUTENÇÃO GESTÃO DEMOCRÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIS., CULTURAL				
5655	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
123650071.2.025000	MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
200	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
202	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
204	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
205	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
		0,00	0,00	0,00	370.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
206	Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07.01 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
123650071.2.139000 MANUTENÇÃO GESTÃO DEMOCRATICA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.3.50.43.01 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIS., CULTURAL				
5656 Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
123670072.2.028000 EDUCACAO ESPECIAL				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
216 Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
217 Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES				
218 Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
219 Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
220 Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5480 Fonte.....: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Unidade Orçamentária	3.436.000,00	0,00	0,00	3.436.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.436.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDEB

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
123610082.2.023000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
147 Fonte.....: 31 FUNDEB	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151 Fonte.....: 31 FUNDEB	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5476 Fonte.....: 31 FUNDEB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	60.000,00
123650071.2.025000 MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
201 Fonte.....: 31 FUNDEB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
203 Fonte.....: 31 FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5479 Fonte.....: 31 FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 07 SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07.03 MDE RECURSOS VINCULADOS

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
123610082.2.024000 MANUT E AMPL.TRANSP.ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	250.000,00
164 Fonte.....: 1022 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
165 Fonte.....: 1040 TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
168 Fonte.....: 1022 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
169 Fonte.....: 1040 TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	58.000,00
123610082.2.026000 PNAE -PROGR NAC ALIMENTO ESCOLAR	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	215.000,00
170 Fonte.....: 1 Recurso Livre				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
171 Fonte.....: 1030 PNAE MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	130.000,00
123610082.2.027000 SALARIO EDUCACAO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	80.000,00
172 Fonte.....: 1021 SALARIO EDUCACAO FEDERAL				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
173 Fonte.....: 1021 SALARIO EDUCACAO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
174 Fonte.....: 1021 SALARIO EDUCACAO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00
123650071.1.108000 APOIO A CRECHES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
191 Fonte.....: 1192 APOIO A CRECHES				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
192 Fonte.....: 1192 APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	30.000,00
123650071.1.154000 BRINQUEDOS PRÓ INFANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5882 Fonte.....: 1225 Brinquedos Pró Infancia -Rec. Par FNDE				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5360 Fonte.....: 1225 Brinquedos Pró Infancia -Rec. Par FNDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07.04 OUTROS NIVEIS DE ENSINO

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
123620083.2.031000 MANUTENCAO ENSINO MEDIO				
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
181 Fonte.....: 1 Recurso Livre	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
182 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
183 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
123640084.2.032000 MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR				
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
186 Fonte.....: 1 Recurso Livre	440.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440.000,00 440.000,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
187 Fonte.....: 1 Recurso Livre	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.000,00 31.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
188 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
189 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
Total Unidade Orçamentária	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 07 SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07.05 DESPORTO E LAZER

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
278120068.1.117000 COBERTURA QUADRA L.SUBIDA GRANDE				
4.4.20.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5894 Fonte..... 1198 COBERT QUADRA L.SUBIDA BRANDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.20.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5895 Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
228 Fonte..... 1198 COBERT QUADRA L.SUBIDA BRANDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
278120068.1.130000 Modern ginásio esport L.Divisoria				
4.4.20.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5860 Fonte..... 1211 MIN ESPORTE GINASIO DIVISORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
231 Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
232 Fonte..... 1211 MIN ESPORTE GINASIO DIVISORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
278120068.1.132000 Fechamento Quadra Bairro Ipiranga				
4.4.20.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5869 Fonte..... 1209 FECHAMENTO QUADRA BAIRRO IPIRANGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
234 Fonte..... 1209 FECHAMENTO QUADRA BAIRRO IPIRANGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
5262 Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
278120068.1.147000 Campo Linha Capitel Santo Antonio				
4.4.20.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5866 Fonte..... 1227 Campo Linha Capitel Santo Antonio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
5284 Fonte..... 1227 Campo Linha Capitel Santo Antonio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
5865 Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
278120068.1.148000 Fechamento Quadra Alderi Fachi				
4.4.20.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5868 Fonte..... 1228 Impl.Modern.Infr.Estr.Esp.Alderí Fachi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
5270 Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
5271 Fonte..... 1228 Impl.Modern.Infr.Estr.Esp.Alderí Fachi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
278120068.1.168000 CONSTRUÇÃO CASA MATA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
5853 Fonte..... 1 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07.05 DESPORTO E LAZER

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
	0,00	0,00	0,00	20.000,00
278120068.1.169000 CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADAS JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
5854 Fonte.....: 1 Recurso Livre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00
278120068.2.035000 MANUT ATIVIDADES DO CMD				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
238 Fonte.....: 1 Recurso Livre	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
239 Fonte.....: 1 Recurso Livre	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
240 Fonte.....: 1 Recurso Livre	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
241 Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
242 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
243 Fonte.....: 1 Recurso Livre	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	0,00	0,00	0,00	74.000,00
278120068.2.108000 MANUT.GINASIOS E QUADRAS DESPORTIVA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
244 Fonte.....: 1 Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
245 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
246 Fonte.....: 1 Recurso Livre	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total Unidade Orçamentária	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
	0,00	0,00	0,00	284.000,00
Total do Órgão	8.230.000,00	0,00	0,00	8.230.000,00
	0,00	0,00	0,00	8.230.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 08.01 SECR.INFRAESTRUTURA

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
267820123.1.010000 EQUIP.MAT.PERM.F/SEC.INFRAESTRUTURA				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
249 Fonte.....: 1 Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00
267820123.1.012000 INVESTIMENTOS C/REC ALIENACAO LIVRE				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
301 Fonte.....: 1029 ALIENACAO BENS REC.LIVRES	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	0,00	0,00	0,00	151.000,00
267820123.2.036000 MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
250 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
251 Fonte.....: 1 Recurso Livre	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
252 Fonte.....: 1 Recurso Livre	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
253 Fonte.....: 1 Recurso Livre	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
254 Fonte.....: 1 Recurso Livre	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
255 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff				
256 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
257 Fonte.....: 1 Recurso Livre	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5481 Fonte.....: 1 Recurso Livre	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	65.000,00
267820123.2.038000 MANUTENCAO BRITADOR				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
295 Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
296 Fonte.....: 1 Recurso Livre	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	35.000,00
267820123.2.046000 RECUP.ESTRADAS/PONTES E CONCIENTIZA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
308 Fonte.....: 1 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
309 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
267820123.2.047000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE MAQUINAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
310 Fonte.....: 1 Recurso Livre	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 08.01 SECR.INFRAESTRUTURA

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
	0,00	0,00	0,00	854.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
311 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
312 Fonte.....: 1 Recurso Livre	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	120.000,00
267820123.2.118000 MANUTENCAO FABRICA DE TUBOS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
315 Fonte.....: 1 Recurso Livre	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
316 Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.170.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 08.02 SERVICOS URBANOS

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
154510014.2.009000	MANUT.DIVISAO DE TRANSITO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5273	Fonte..... 1 Recurso Livre	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5274	Fonte..... 1 Recurso Livre	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5276	Fonte..... 1 Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
5277	Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
5278	Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
5279	Fonte..... 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
154510077.1.011000	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
261	Fonte..... 1 Recurso Livre	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
262	Fonte..... 1106 C I D E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
263	Fonte..... 1 Recurso Livre	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
5875	Fonte..... 1106 C I D E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
264	Fonte..... 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
154510077.1.139000	Recap.Asfált Rua Miguel Beux				
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5863	Fonte..... 1215 MIN CIDADES RECAP. ASFALTO R MIGUEL BEUX	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
327	Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
328	Fonte..... 1215 MIN CIDADES RECAP. ASFALTO R MIGUEL BEUX	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
154510077.1.141000	Pavimentação Asfáltica Rua Hugo Leonardi e Angelo Argenta				
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5870	Fonte..... 1215 PAVIM ASFALTICA RUA HUGO LEONARDI E ANGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
272	Fonte..... 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 08.02 SERVICOS URBANOS

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
273	Fonte.....: 1216 PAVIM ASFALTICA RUA HUGO LEONARDI E ANGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
154510077.1.146000	Pavimentação Asfáltica Ruas de Acesso à Praça				
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5862	Fonte.....: 1226 PAVIM ASFALTICA RUA RIACHUELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
5266	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
5267	Fonte.....: 1226 PAVIM ASFALTICA RUA RIACHUELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
154510077.2.037000	PRACAS PUBLICAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
258	Fonte.....: 1 Recurso Livre	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
259	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
260	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
154510124.1.157000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NAS RUAS :BANDEIRANTES, FRANCISCO ALVES, XV DE NO				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO				
5437	Fonte.....: 1232 BRDE-PAVIM. ASFALTICA RUAS: Bandeirantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO				
5438	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
154520077.2.040000	LIMPEZA PUBL.COLETA E DESTINAC LIXO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
274	Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
275	Fonte.....: 1 Recurso Livre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
154520077.2.041000	MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
276	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
277	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
278	Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
279	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
175110077.2.100000	MANUT.SIST.ABASTECIMENTO AGUA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
285	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 08.02 SERVICOS URBANOS

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
286	Fonte.....: 1 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
175120077.2.043000	PLANO DE SANEAMENTO BASICO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
290	Fonte.....: 1 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
175120077.2.044000	DRENAGEM RESIDUOS SOLIDOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
291	Fonte.....: 1 Recurso Livre	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
292	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
293	Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
257520077.2.045000	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
297	Fonte.....: 1 Recurso Livre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
298	Fonte.....: 1105 FUNDO CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
299	Fonte.....: 1 Recurso Livre	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
300	Fonte.....: 1105 FUNDO CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total Unidade Orçamentária		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
		0,00	0,00	0,00	760.000,00
Total do Órgão		3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.930.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 09 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
103010047.1.063000	EQUIPAMENTOS ACADEMIAS DA SAUDE				
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5888	Fonte.....: 4929 ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMENT.VAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5887	Fonte.....: 4929 ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMENT.VAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
103010047.1.125000	ESTRUTURA ATENCAO BASICA				
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
335	Fonte.....: 4957 ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
334	Fonte.....: 4957 ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
103010047.1.137000	Academia de Saude Duque de Caxias				
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5889	Fonte.....: 4929 ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMENT.VAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
5352	Fonte.....: 4929 ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMENT.VAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
103010047.1.151000	Academia de Saúde Boa Esperança				
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5890	Fonte.....: 4929 ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMENT.VAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
5354	Fonte.....: 4929 ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMENT.VAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
103010047.1.152000	Academia de Saude Ipiranga				
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5891	Fonte.....: 4929 ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMENT.VAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
5356	Fonte.....: 4929 ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMENT.VAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
103010047.1.156000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CEMPREV				
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5883	Fonte.....: 4931 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5404	Fonte.....: 4931 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
103010047.1.170000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CESAF - EMENDA OSMAR TERRA				
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5884	Fonte.....: 4931 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5801	Fonte.....: 4931 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
103010047.1.171000	EQUIPAMENTOS PARA UBS				
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5885	Fonte.....: 4957 ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5886	Fonte.....: 4957 ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 09 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103010047.2.053000 PACS -PROGR AGENTES COMUNIT SAUDE				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
363 Fonte.....: 4090 ESF - ESTADUAL				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
364 Fonte.....: 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
	0,00	0,00	0,00	213.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
365 Fonte.....: 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
366 Fonte.....: 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
367 Fonte.....: 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
368 Fonte.....: 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5483 Fonte.....: 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	0,00	0,00	0,00	19.000,00
103010047.2.054000 ESF -ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
369 Fonte.....: 4090 ESF - ESTADUAL				
	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
	0,00	0,00	0,00	191.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
370 Fonte.....: 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
	0,00	0,00	0,00	296.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
371 Fonte.....: 4090 ESF - ESTADUAL				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
373 Fonte.....: 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
374 Fonte.....: 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
375 Fonte.....: 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
376 Fonte.....: 4090 ESF - ESTADUAL				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
377 Fonte.....: 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5484 Fonte.....: 4090 ESF - ESTADUAL				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5486	Fonte.....: 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
378	Fonte.....: 4090 ESF - ESTADUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
103010047.2.055000	PROGR ASSIST.FARMACEUTICA BASICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
379	Fonte.....: 4050 FARMACIA BASICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
380	Fonte.....: 4770 FARMACIA BASICA FIXA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	65.000,00
103010047.2.056000	PAB FIXO -PISO DE ATENCAO BASICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5033	Fonte.....: 4510 PAB FIXO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
5034	Fonte.....: 4510 PAB FIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
381	Fonte.....: 4510 PAB FIXO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
382	Fonte.....: 4510 PAB FIXO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5487	Fonte.....: 4510 PAB FIXO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
383	Fonte.....: 4510 PAB FIXO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
384	Fonte.....: 4510 PAB FIXO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
103010047.2.059000	PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
385	Fonte.....: 40 ASPS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
386	Fonte.....: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
387	Fonte.....: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
388	Fonte.....: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5488	Fonte.....: 40 ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5489	Fonte.....: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
389	Fonte.....: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
103010047.2.060000	Produção Ambulatorial- SIA Med.Comp				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
390	Fonte.....: 4590 LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
391	Fonte.....: 4590 LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
392	Fonte.....: 4590 LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
103010047.2.061000	Serv.Atend.Mov.Saude -SAMU				
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				
393	Fonte.....: 40 ASPS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				
394	Fonte.....: 4170 PROGRAMA SAMU-SALVAR	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				
395	Fonte.....: 4620 SAMU	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
396	Fonte.....: 40 ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
397	Fonte.....: 40 ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
398	Fonte.....: 40 ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
399	Fonte.....: 40 ASPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
400	Fonte.....: 40 ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
103010047.2.065000	SAUDE BUCAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
409	Fonte.....: 4520 ESP-PACS-SAUDE BUCAL	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
		0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
410	Fonte.....: 4520 ESP-PACS-SAUDE BUCAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
411	Fonte.....: 4520 ESP-PACS-SAUDE BUCAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

			Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
5490	Fonte.....:	4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00
103010047.2.066000		PMAQ				
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
413	Fonte.....:	4521 PMAQ				
			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
414	Fonte.....:	4521 PMAQ				
			500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
415	Fonte.....:	4521 PMAQ				
			500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
416	Fonte.....:	4521 PMAQ				
			44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
417	Fonte.....:	4521 PMAQ				
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00
103010047.2.068000		Estrateg.Saud Fam Indigena-ESFI				
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
422	Fonte.....:	40 ASPS				
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
423	Fonte.....:	4090 ESF - ESTADUAL				
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
424	Fonte.....:	40 ASPS				
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
425	Fonte.....:	4090 ESF - ESTADUAL				
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
426	Fonte.....:	4090 ESF - ESTADUAL				
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00
103010047.2.092000		INCREMENTO PAB FIXO				
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5872	Fonte.....:	4510 PAB FIXO				
			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
5873	Fonte.....:	4510 PAB FIXO				
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5874	Fonte.....:	4510 PAB FIXO				
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00
103010047.2.123000		Progr Financ Ações Alim Nutr - VAN				
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
429	Fonte.....:	4929 ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMENT.VAN				
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00
103010047.2.134000		DIAGNOSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO RES 112/15-CIB-RS				
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5169	Fonte.....:	4590 LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE				
			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	70.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 09 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
103010047.2.148000 MANUTENÇÃO PROGRAMA NAAB				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5802 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
5803 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
5804 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
5805 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
5806 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
5807 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5808 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5877 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5809 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	6.500,00
103010047.2.149000 MANUTENÇÃO PROGRAMA PIES				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5810 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
5811 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
5812 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
5813 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
5814 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
5815 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5816 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5878 Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 09 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5817	Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00
103010047.2.150000	OFICINAS PERAPEUTICAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5820	Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
5821	Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
5822	Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
5823	Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5824	Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5818	Fonte..... 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00
103010047.2.151000	NASF-NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5826	Fonte..... 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
5828	Fonte..... 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5827	Fonte..... 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
5829	Fonte..... 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
5830	Fonte..... 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
5831	Fonte..... 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5832	Fonte..... 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
5871	Fonte..... 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5833	Fonte..... 4520 ESF-PACS-SAUDE BUCAL				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 09 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
103010047.2.153000 FES AQUISICAO DE FRALDAS				
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
5879 Fonte.....: 4050 FARMACIA BASICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	80.000,00
103011003.1.015000 EQUIP.MAT.PERM P/SEC.SAUDE				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
329 Fonte.....: 40 ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103011003.2.050000 MANUT ATIV.SECR.SAUDE				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
348 Fonte.....: 40 ASPS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
349 Fonte.....: 40 ASPS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
350 Fonte.....: 40 ASPS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
352 Fonte.....: 40 ASPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
353 Fonte.....: 40 ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
354 Fonte.....: 40 ASPS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
355 Fonte.....: 40 ASPS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
356 Fonte.....: 40 ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
357 Fonte.....: 40 ASPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
358 Fonte.....: 40 ASPS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5482 Fonte.....: 40 ASPS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
359 Fonte.....: 40 ASPS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	5.500,00
103011003.2.067000 MANUT.CONSELHO MUNICIPAL SAUDE				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
418 Fonte.....: 40 ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
419 Fonte.....: 40 ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 09 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
420	Fonte..... 40 ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
421	Fonte..... 40 ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
103040049.2.124000	Piso Fixo de Vigil Sanitária-PFVISA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
434	Fonte..... 4760 PAB VIG SANITARIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
435	Fonte..... 4760 PAB VIG SANITARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
436	Fonte..... 4760 PAB VIG SANITARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
103050050.2.057000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
437	Fonte..... 40 ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
438	Fonte..... 4710 VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGIA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
		0,00	0,00	0,00	20.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
440	Fonte..... 4710 VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
441	Fonte..... 4710 VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
442	Fonte..... 4710 VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGIA	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
443	Fonte..... 4710 VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5491	Fonte..... 40 ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
444	Fonte..... 4710 VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
103050050.2.154000	FES VIGILANCIA EM SAUDE - DENGUE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5880	Fonte..... 4190 VIGILANCIA EM SAUDE - DENGUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5881	Fonte..... 4190 VIGILANCIA EM SAUDE - DENGUE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Unidade Orçamentária		7.260.000,00	0,00	0,00	7.260.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.260.000,00
Total do Órgão		7.260.000,00	0,00	0,00	7.260.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.260.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECR.DE ASSIST.E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
082441001.2.069000	BLOCO - IGDBF IND.GESTAO BOLSA FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
445	Fonte.....: 1114 BOLSA FAMILIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
446	Fonte.....: 1114 BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
447	Fonte.....: 1114 BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
448	Fonte.....: 1114 BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449	Fonte.....: 1114 BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
082441001.2.070000	BLOCO - IGDSUAS -IND.GESTAO DESC.MUNICIPAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	500,00
450	Fonte.....: 1186 IGD SUAS				500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
451	Fonte.....: 1186 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
452	Fonte.....: 1186 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	500,00	0,00	0,00	500,00
453	Fonte.....: 1186 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
454	Fonte.....: 1186 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
455	Fonte.....: 1186 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00
082441001.2.074000	PAIF- Progr.ATENC INTEGRAL A FAMILI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
456	Fonte.....: 1173 PROG ATENCAO INT FAMILIA - PAIF				5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
457	Fonte.....: 1173 PROG ATENCAO INT FAMILIA - PAIF	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
458	Fonte.....: 1173 PROG ATENCAO INT FAMILIA - PAIF	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
459	Fonte.....: 1173 PROG ATENCAO INT FAMILIA - PAIF	0,00	0,00	0,00	5.000,00
082441001.2.101000	MANUT.PROGRAMA PEAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
463	Fonte.....: 1127 CONVENIO PEAS ESTADO				5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECR.DE ASSIST.E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
464	Fonte.....: 1127 CONVENIO PEAS ESTADO	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
465	Fonte.....: 1127 CONVENIO PEAS ESTADO	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
466	Fonte.....: 1127 CONVENIO PEAS ESTADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
082441001.2.115000	BLOCO PSB (Proteção Social Basica)				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
467	Fonte.....: 1200 PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
468	Fonte.....: 1200 PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
469	Fonte.....: 1200 PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
470	Fonte.....: 1200 PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
471	Fonte.....: 1200 PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00
082441001.2.126000	Manutenção ACESSUAS- Trabalho				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
501	Fonte.....: 1205 MANUTENCAO ACESSUAS TRABALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
503	Fonte.....: 1205 MANUTENCAO ACESSUAS TRABALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
505	Fonte.....: 1205 MANUTENCAO ACESSUAS TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
507	Fonte.....: 1205 MANUTENCAO ACESSUAS TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
509	Fonte.....: 1205 MANUTENCAO ACESSUAS TRABALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
510	Fonte.....: 1205 MANUTENCAO ACESSUAS TRABALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
082441001.2.127000	Manutenção BPC - Escola				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
486	Fonte.....: 1220 PBC ESCOLA - MDS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
487	Fonte.....: 1220 PBC ESCOLA - MDS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
082441001.2.132000	MANTENCAO FUNDO DA CRIANCA ADOLESC				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECR.DE ASSIST.E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
495	Fonte.....: 1027 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
499	Fonte.....: 1027 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
082441003.2.146000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5834	Fonte.....: 1239 FNAS CRIANÇA FELIZ				
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
5835	Fonte.....: 1239 FNAS CRIANÇA FELIZ				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5837	Fonte.....: 1239 FNAS CRIANÇA FELIZ				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
5836	Fonte.....: 1239 FNAS CRIANÇA FELIZ				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
5838	Fonte.....: 1239 FNAS CRIANÇA FELIZ				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5839	Fonte.....: 1239 FNAS CRIANÇA FELIZ				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5840	Fonte.....: 1239 FNAS CRIANÇA FELIZ				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		0,00	0,00	0,00	310.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 10 SECR.DE ASSIST.E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRET.MUNIC.ASSIST.E INTEGR.SOCIAL

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
082411001.2.076000	MANUT.PROGR.ASSIST.AO IDOSO				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
522	Fonte..... 1 Recurso Livre	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
523	Fonte..... 1 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
524	Fonte..... 1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
525	Fonte..... 1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
526	Fonte..... 1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
082431001.2.132000	MANTENCAO FUNDO DA CRIANCA ADOLESC				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
494	Fonte..... 1 Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
497	Fonte..... 1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
498	Fonte..... 1 Recurso Livre	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	135.000,00
082441001.1.017000	EQUIP.MAT.PERM P/ASSIST.E INT.SOCIA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
511	Fonte..... 1 Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
082441001.2.075000	MAN.ATIV.SOCR.ASSIST.SOCI.E CRAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
512	Fonte..... 1 Recurso Livre	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
513	Fonte..... 1 Recurso Livre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
514	Fonte..... 1 Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
515	Fonte..... 1 Recurso Livre	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
516	Fonte..... 1 Recurso Livre	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
517	Fonte..... 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
518	Fonte..... 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 10 SECR.DE ASSIST.E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRET.MUNIC.ASSIST.E INTEGR.SOCIAL

			Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
519	Fonte.....	1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
520	Fonte.....	1 Recurso Livre	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
5492	Fonte.....	1 Recurso Livre	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
521	Fonte.....	1 Recurso Livre	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00
082441001.2.077000	PLANTAO SOCIAL - ASSIST.COMUNITARIA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
527	Fonte.....	1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
528	Fonte.....	1 Recurso Livre	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
529	Fonte.....	1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
530	Fonte.....	1 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00
082441001.2.099000	MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
460	Fonte.....	1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
461	Fonte.....	1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
462	Fonte.....	1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00
082441001.2.132000	MANTENCAO FUNDO DA CRIANCA ADOLESC					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
496	Fonte.....	1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00
Total Unidade Orçamentária			1.213.000,00	0,00	0,00	1.213.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.213.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECR.DE ASSIST.E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.03 CONSELHO TUTELAR

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
082431001.2.080000	MAN CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
538	Fonte.....: 1 Recurso Livre	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
539	Fonte.....: 1 Recurso Livre	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
540	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
541	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
542	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
543	Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
544	Fonte.....: 1 Recurso Livre	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total Unidade Orçamentária		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
		0,00	0,00	0,00	122.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECR.DE ASSIST.E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.04 DESPESA CIVIL

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
082441001.2.078000 DEPESA CIVIL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
531 Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
532 Fonte.....: 1 Recurso Livre	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
533 Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
534 Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
Total Unidade Orçamentária	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECR.DE ASSIST.E INTEGRACAO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.05 HABITACAO

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
164821001.2.079000 HABITACOES POPULARES				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
535 Ponte.....: 1 Recurso Livre	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 32.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
536 Ponte.....: 1 Recurso Livre	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
537 Ponte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
Total Unidade Orçamentária	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00 37.000,00
Total do Órgão	1.700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700.000,00 1.700.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO
Unidade Orçamentária: 11.01 INDUSTRIA E COMERCIO

			Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
113340113.2.082000	INCENTIVO GERACAO TRABALHO RENDA					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
554	Fonte.....: 1 Recurso Livre		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
555	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
556	Fonte.....: 1 Recurso Livre		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
557	Fonte.....: 1 Recurso Livre		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00
226610113.1.144000	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM.P/SECR.IND.COMÉRCIO					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5263	Fonte.....: 1 Recurso Livre		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00
226610113.2.081000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
545	Fonte.....: 1 Recurso Livre		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
546	Fonte.....: 1 Recurso Livre		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
547	Fonte.....: 1 Recurso Livre		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
549	Fonte.....: 1 Recurso Livre		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
550	Fonte.....: 1 Recurso Livre		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
551	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
552	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
553	Fonte.....: 1 Recurso Livre		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
5493	Fonte.....: 1 Recurso Livre		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00
226620113.2.083000	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
562	Fonte.....: 1 Recurso Livre		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
563	Fonte.....: 1 Recurso Livre		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO
Unidade Orçamentária: 11.01 INDUSTRIA E COMERCIO

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
564	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
236910113.2.102000	EXPOSIÇÕES E FEIRAS -PECIATRA				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
565	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
566	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
5892	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
567	Fonte.....: 1 Recurso Livre				
		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	56.000,00
Total Unidade Orçamentária					
		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	280.000,00
Total do Órgão					
		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	280.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
133920074.2.103000	MANUT.SECR.CULTURA E TURISMO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
568	Fonte.....: 1 Recurso Livre	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
569	Fonte.....: 1 Recurso Livre	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
570	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
571	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
572	Fonte.....: 1 Recurso Livre	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
573	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
574	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
575	Fonte.....: 1 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
5494	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
133920074.2.104000	EVENTOS CULTURAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
576	Fonte.....: 1 Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
577	Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
578	Fonte.....: 1 Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
133920074.2.105000	BIBLIOTECA MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
581	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
582	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
583	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
584	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
133920074.2.106000	CORAIS, BANDA, DANCAS FOLCLOR, BALET				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

			Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
585	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
586	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
587	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
588	Fonte.....: 1 Recurso Livre		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	85.000,00
133920074.2.107000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
589	Fonte.....: 1 Recurso Livre		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
590	Fonte.....: 1 Recurso Livre		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00
133920074.2.117000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
591	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
592	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
593	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
594	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
133920074.2.152000	RONDA DA CULTURA GAUCHA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5847	Fonte.....: 1 Recurso Livre		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5848	Fonte.....: 1 Recurso Livre		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5849	Fonte.....: 1 Recurso Livre		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	42.000,00
Total Unidade Orçamentária			337.000,00	0,00	0,00	337.000,00
			0,00	0,00	0,00	337.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 12.03 TURISMO

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
136950021.1.145000	Construção de Pórticos nos pontos de acesso ao município			
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5864	Fonte.....: 1231 Construção de Pórticos nos Pontos de Ace			
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
5264	Fonte.....: 1 Recurso Livre			
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
5265	Fonte.....: 1231 Construção de Pórticos nos Pontos de Ace			
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Órgão				
	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00	0,00	0,00	340.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 ENCARGOS GERAIS
Unidade Orçamentária: 13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
288430020.2.089000 AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA				
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
595 Fonte.....: 1 Recurso Livre	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
596 Fonte.....: 1 Recurso Livre	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	400.000,00
288430020.2.090000 SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV'S				
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				
597 Fonte.....: 1 Recurso Livre	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				
598 Fonte.....: 1 Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00
288430020.2.091000 AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL				
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
602 Fonte.....: 1 Recurso Livre	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
	0,00	0,00	0,00	380.000,00
288430020.2.093000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
604 Fonte.....: 1 Recurso Livre	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	300.000,00
999999999.2.094000 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP				
606 Fonte.....: 1 Recurso Livre	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Unidade Orçamentária	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00
Total do Órgão	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO
Unidade Orçamentária: 14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
144230074.2.084000	MANUTENCAO SECRETARIA DO INDIO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
607	Fonte.....: 1 Recurso Livre	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
608	Fonte.....: 1 Recurso Livre	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
609	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
611	Fonte.....: 1 Recurso Livre	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
612	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
613	Fonte.....: 1 Recurso Livre	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00 37.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
614	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
Total Unidade Orçamentária		130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00
Total do Órgão		130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 21.01 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

		Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
092720045.2.095000	MANUT DESP ADMINIST RPPS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
616	Fonte.....: 50 RPPS Regime Próprio de Previdência Social	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
618	Fonte.....: 50 RPPS Regime Próprio de Previdência Social	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
5893	Fonte.....: 50 RPPS Regime Próprio de Previdência Social	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
619	Fonte.....: 50 RPPS Regime Próprio de Previdência Social	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
620	Fonte.....: 50 RPPS Regime Próprio de Previdência Social	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00
092720045.2.096000	MANUT FDO PREV SERVIDORES				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.				
621	Fonte.....: 50 RPPS Regime Próprio de Previdência Social	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
622	Fonte.....: 50 RPPS Regime Próprio de Previdência Social	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER				
623	Fonte.....: 50 RPPS Regime Próprio de Previdência Social	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00
092720045.2.098000	COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS - COMPREV				
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
625	Fonte.....: 50 RPPS Regime Próprio de Previdência Social	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
999979999.2.097000	RESERVA CONTINGENCIA RPPS				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP				
624	Fonte.....: 50 RPPS Regime Próprio de Previdência Social	4.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000.000,00 4.000.000,00
Total Unidade Orçamentária					
		6.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00 6.000.000,00
Total do Órgão					
		6.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00 6.000.000,00
Total Geral					
		35.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.500.000,00 35.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

	Resumo Final			
	Dotação Inicial Empenhado no Mês	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Reservado	Total Créditos Saldo Disponível
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900.000,00 900.000,00
GABINETE DO PREFEITO	960.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	960.000,00 960.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINIST.	1.780.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.780.000,00 1.780.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00
SECRETARIA DA AGRICULT E MEIO AMBIE	1.130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.130.000,00 1.130.000,00
SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO	8.230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.230.000,00 8.230.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.930.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.930.000,00 3.930.000,00
SECRETARIA DA SAUDE	7.260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.260.000,00 7.260.000,00
SECR.DE ASSIST.E INTEGRACAO SOCIAL	1.700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700.000,00 1.700.000,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00 280.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	340.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340.000,00 340.000,00
ENCARGOS GERAIS	2.060.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.060.000,00 2.060.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00 6.000.000,00
Total Geral	35.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.500.000,00 35.500.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	37.294.000,00	0,00	0,00	-37.294.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.615.000,00	0,00	0,00	-3.615.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	1 Fonte: 1 Recurso Livre	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	2 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	3 Fonte: 40 ASPS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	4 Fonte: 31 FUNDEB	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	17 Fonte: 1 Recurso Livre	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	18 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	19 Fonte: 40 ASPS	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	20 Fonte: 1 Recurso Livre	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	21 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	22 Fonte: 40 ASPS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	23 Fonte: 1 Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	24 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	25 Fonte: 40 ASPS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	26 Fonte: 1 Recurso Livre	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	27 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensino	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	28 Fonte: 40 ASPS	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.490.000,00	0,00	0,00	-2.490.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para	2.490.000,00	0,00	0,00	-2.490.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Estados/DF/Municípios Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.770.000,00 970.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.770.000,00 -970.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	32 Fonte: 1 Recurso Livre IPTU - Principal - PRÓPRIO	432.000,00	0,00	0,00	-432.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	33 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensin IPTU - Principal - MDE	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	34 Fonte: 40 ASPS IPTU - Principal - ASPS	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	35 Fonte: 1 Recurso Livre IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	36 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensin IPTU - Multas e Juros - MDE	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	37 Fonte: 40 ASPS IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívid	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	38 Fonte: 1 Recurso Livre IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	39 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensin IPTU - Dívida Ativa - MDE	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	40 Fonte: 40 ASPS IPTU - Dívida Ativa - ASPS	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	41 Fonte: 1 Recurso Livre IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	42 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensin IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	43 Fonte: 40 ASPS IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	44 Fonte: 1 Recurso Livre ITBI - Principal - PRÓPRIO	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	45 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensin ITBI - Principal - MDE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	46 Fonte: 40 ASPS ITBI - Principal - ASPS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	47 Fonte: 1 Recurso Livre ISS - Principal - PRÓPRIO	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	48 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensin ISS - Principal - MDE	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	49 Fonte: 40 ASPS ISS - Principal - ASPS	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	50 Fonte: 1 Recurso Livre ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	51 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensin ISS - Multas e Juros - MDE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	52 Fonte: 40 ASPS ISS - Multas e Juros - ASPS	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	53 Fonte: 1 Recurso Livre ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	54 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensin ISS - Dívida Ativa - MDE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	55 Fonte: 40 ASPS ISS - Dívida Ativa - ASPS	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	56 Fonte: 1 Recurso Livre ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	57 Fonte: 20 Manutenção e Desenv. do Ensin ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	58 Fonte: 40 ASPS ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
59 Fonte: 1	Recurso Livre	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
60 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
61 Fonte: 1	Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				
62 Fonte: 1	Recurso Livre	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				
63 Fonte: 1	Recurso Livre	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros				
64 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa				
65 Fonte: 1	Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros				
66 Fonte: 1	Recurso Livre	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
67 Fonte: 1	Recurso Livre	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros				
68 Fonte: 1	Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
69 Fonte: 1	Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
70 Fonte: 1	Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal				
71 Fonte: 1	Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros				
72 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa				
73 Fonte: 1	Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros				
74 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.089.000,00	0,00	0,00	-1.089.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				
258 Fonte: 50	RPPS Regime Próprio de Previdi	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	259.000,00	0,00	0,00	-259.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	259.000,00	0,00	0,00	-259.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
75 Fonte: 1105	FUNDO CUSTEIO ILUMINACAO PUBL	259.000,00	0,00	0,00	-259.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.853.000,00	0,00	0,00	-2.853.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.853.000,00	0,00	0,00	-2.853.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	2.853.000,00	0,00	0,00	-2.853.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal				
77 Fonte: 31	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Principal	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec Remun Produção Ambulatorial				
78 Fonte: 4590	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec Remun FNS Farmacia Basica				
79 Fonte: 4770	FARMACIA BASICA FIXA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec Remun FNS PAB Fixo				
80 Fonte: 4510	PAB FIXO	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rec Remun FNS PSF				
81 Fonte: 4520	ESF-PACS-SAUDE BUCAL	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec Remun FNS PACS				
82 Fonte: 4520	ESF-PACS-SAUDE BUCAL	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec Remun FNS Saude Bucal				
83 Fonte: 4520	ESF-PACS-SAUDE BUCAL	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rec Remun FNS PMAQ				
84 Fonte: 4521	PMAQ	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rec Remun FNS Incremento PAB Fixo				
85 Fonte: 4510	PAB FIXO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rec Remun FNS Vigilancia Epidemiologica				
86 Fonte: 4710	VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rec Remun FNS Vigilancia Sanitaria				
87 Fonte: 4760	PAB VIG SANITARIA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	Rec Remun FNS SAMU				
88 Fonte: 4620	SAMU	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	Rec Remun FNS Exames Laboratoriais				
89 Fonte: 4590	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	Rec Remun FNS Academia Rua Duque de Caxias				
90 Fonte: 4929	ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMEN	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	Rec Remun FNS Academia Boa Esperanca				
91 Fonte: 4929	ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMEN	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	Rec Remun FNS Academia Bairro Ipiranga				
256 Fonte: 4929	ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMEN	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	Rec Remun FNS Equipamentos Academia da Saude				
92 Fonte: 4929	ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMEN	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	Rec Remun FNS Estrutura de Atencao Basica				
93 Fonte: 4957	ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA D	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	Rec Remun FNS Equipamentos CEMPREV				
94 Fonte: 4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	Rec Remun FNS Equipamentos Emenda Osmar Terra				
95 Fonte: 4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	Rec Remun FNS Equipamentos para UBS				
96 Fonte: 4957	ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA D	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.70	Rec Remun FES Atencao Basica Oficinas Terapeuticas				
97 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.71	Rec Remun FES Atencao Basica PIES				
98 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.72	Rec Remun FES Atencao Basica NAAB				
99 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.73	Rec Remun FES Farmacia Basica				
100 Fonte: 4050	FARMACIA BASICA	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.74	Rec Remun FES Aquisicao de Fraldas				
101 Fonte: 4050	FARMACIA BASICA	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.75	Rec Remun FES PACS				
102 Fonte: 4090	ESF - ESTADUAL	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.76	Rec Remun FES PSF				
103 Fonte: 4090	ESF - ESTADUAL	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.77	Rec Remun FES PIM				
104 Fonte: 4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.78	Rec Remun FES SAMU				
105 Fonte: 4170	PROGRAMA SAMU-SALVAR	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.79	Rec Remun FES PSF Indigena				
106 Fonte: 4090	ESF - ESTADUAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.80	Rec Remun FES Vigilancia em Saude - DENGUE				
107 Fonte: 4190	VIGILANCIA EM SAUDE - DENGUE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal				
108 Fonte: 20	Manutenção e Desenv. do Ensin	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal				
109 Fonte: 40	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal				
110 Fonte: 1106	C I D E	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
111 Fonte: 1114	BOLSA FAMILIA	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rec Remun IGD SUAS				
112 Fonte: 1186	IGD SUAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rec Remun PBF I - PAIF				
113 Fonte: 1173	PROG ATENCAO INT FAMILIA - PA	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rec Remun PBV SCFV				
114 Fonte: 1200	FISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec Remun ACESSUA TRABALHO				
115 Fonte: 1205	MANUTENCAO ACESSUAS TRABALHO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec Remun BPC ESCOLA				
116 Fonte: 1220	BPC ESCOLA - MDS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
		500,00	0,00	0,00	-500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec Remun CRIANCA FELIZ				
117 Fonte: 1239	PNAS CRIANCA FELIZ	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec Remun Salario Educação				
118 Fonte: 1021	SALARIO EDUCACAO FDBERAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec Remun Transporte Escolar FNDE				
119 Fonte: 1040	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec Remun Merenda Escolar FNDE				
120 Fonte: 1030	PNAE MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec Remun FNDE Apoio a Creche				
121 Fonte: 1192	APOIO A CRECHES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec Remun FNDE Cobert Quadra L. Subida Grande				
122 Fonte: 1198	COBERT QUADRA L.SUBIDA BRANDE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec Remun FNDE Brinquedos PAR				
124 Fonte: 1225	Brinquedos Pró Infancia -Rec.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rec Remun PEATE RS				
126 Fonte: 1022	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec Remun PEAS				
127 Fonte: 1127	CONVENIO PEAS ESTADO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec Remun Fundo da Crianca e Adolescente				
128 Fonte: 1027	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENT	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rec Remun CIP				
129 Fonte: 1105	FUNDO CUSTEIO ILUMINACAO PUBL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rec Remun Fundo do Meio Ambiente				
130 Fonte: 1103	FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rec Remun Alienacao de Bens				
131 Fonte: 1029	ALIENACAO BENS REC.LIVRES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rec Remun BRDE Asfalto				
257 Fonte: 1232	BRDE-PAVIM. ASFALTICA RUAS: B	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rend Apl Financeira de Recursos Livres Executivo				
132 Fonte: 1	Recurso Livre	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rend Aplicação Financ,de Recursos Livres do Legislativo				
133 Fonte: 1	Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUN BANRISUL C/RPPS				
259 Fonte: 50	RPPS Regime Próprio de Prevdi	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.02.00	REMUN C.E..F C/RPPS				
260 Fonte: 50	RPPS Regime Próprio de Prevdi	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.03.00	REMUN B.BRASIL C/RPPS				
261 Fonte: 50	RPPS Regime Próprio de Prevdi	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.04.00	Serviço de Fornecimento de Agua				
134 Fonte: 1	Recurso Livre	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.05.00	Serviços de Cemitério				
135 Fonte: 1	Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.06.00	Serviços de Máquinas				
136 Fonte: 1	Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.08.00	Serv.Fornec.Produtos do Viveiro Municipal				
137 Fonte: 1	Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Demais servicos Administrativos e Comerciais				
138 Fonte: 1	Recurso Livre	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
139 Fonte: 1	Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
140 Fonte: 1	Recurso Livre	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
141 Fonte: 1	Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	29.436.000,00	0,00	0,00	-29.436.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.286.000,00	0,00	0,00	-14.286.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.286.000,00	0,00	0,00	-14.286.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da	10.900.000,00	0,00	0,00	-10.900.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO				
142 Fonte: 1	Recurso Livre	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
143 Fonte: 20	Manutenção e Desenv. do Ensin	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS				
144 Fonte: 40	ASPS	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB				
145 Fonte: 31	FUNDEB	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO				
146 Fonte: 1	Recurso Livre	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE				
147 Fonte: 20	Manutenção e Desenv. do Ensin	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS				
148 Fonte: 40	ASPS	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO				
149 Fonte: 1	Recurso Livre	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE				
150 Fonte: 20	Manutenção e Desenv. do Ensin	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS				
151 Fonte: 40	ASPS	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	810.000,00	0,00	0,00	-810.000,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00
152 Fonte: 1	Recurso Livre	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
153 Fonte: 1	Recurso Livre	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.770.500,00	0,00	0,00	-1.770.500,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.770.500,00	0,00	0,00	-1.770.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.770.500,00	0,00	0,00	-1.770.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.01.00	FNS Produção Ambulatorial				
154 Fonte: 4590	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.00	FNS Farmacia Basica				
155 Fonte: 4770	FARMACIA BASICA FIXA	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.03.00	Bloco Atencao Basica	1.309.500,00	0,00	0,00	-1.309.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.03.01	FNS PAB Fixo				
156 Fonte: 4510	PAB FIXO	296.000,00	0,00	0,00	-296.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.03.02	FNS PSP - SAUDE DA FAMILIA				
157 Fonte: 4520	ESF-PACS-SAUDE BUCAL	309.500,00	0,00	0,00	-309.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.03.03	FNS PACS - AGENTES DE SAUDE				
158 Fonte: 4520	ESF-PACS-SAUDE BUCAL	239.500,00	0,00	0,00	-239.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.03.04	FNS Saude Bucal				
159 Fonte: 4520	ESF-PACS-SAUDE BUCAL	109.500,00	0,00	0,00	-109.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.03.05	FNS PMAQ				
160 Fonte: 4521	PMAQ	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.03.06	FNS Incremento PAB Fixo				
161 Fonte: 4510	PAB FIXO	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.03.07	FNS NASF				
255 Fonte: 4520	ESF-PACS-SAUDE BUCAL	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.00	Bloco Vigilancia em Saude	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.01	Vigilância Epidemiológica				
162 Fonte: 4710	VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOG	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.02	Vigilancia Sanitária				
163 Fonte: 4760	PAB VIG SANITARIA	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.00.05.00	Bloco Media e Alta Complex	247.000,00	0,00	0,00	-247.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.01	FNS SAMU				
164 Fonte: 4620	SAMU	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.02	FNS Exames Laboratoriais				
165 Fonte: 4590	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.06.00	Programa de Nutricao - VAN				
254 Fonte: 4929	ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMEN	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	286.500,00	0,00	0,00	-286.500,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	286.500,00	0,00	0,00	-286.500,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	286.500,00	0,00	0,00	-286.500,00
1.7.1.8.04.1.1.00.01.00	FNAS IGD BOLSA FAMILIA				
166 Fonte: 1114	BOLSA FAMILIA	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.02.00	FNAS IGD SUAS				
167 Fonte: 1186	IGD SUAS	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
1.7.1.8.04.1.1.00.03.00	FNAS PAIP				
168 Fonte: 1173	PROG ATENCAO INT FAMILIA - PA	83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.04.00	FNAS PSB SCFV				
169 Fonte: 1200	PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	88.500,00	0,00	0,00	-88.500,00
1.7.1.8.04.1.1.00.05.00	FNS ACESSUAS TRABALHO				
170 Fonte: 1205	MANUTENCAO ACESSUAS TRABALHO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.06.00	FNAS BPC ESCOLA				
171 Fonte: 1220	PBC ESCOLA - MDS	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.8.04.1.1.00.07.00	FNAS CRIANCA FELIZ				
172 Fonte: 1239	FNAS CRIANCA FELIZ	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	459.000,00	0,00	0,00	-459.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
173 Fonte: 1021	SALARIO EDUCACAO FEDERAL	218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	129.000,00	0,00	0,00	-129.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				
174 Fonte: 1030	PNAE MERENDA ESCOLAR FEDERAL	129.000,00	0,00	0,00	-129.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal				
175 Fonte: 1040	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.01.00	FNDE Apoio a Creche				
176 Fonte: 1192	APOIO A CRECHES	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.02.00	FNDE Aquis Brinquedos Recurso PAR				
177 Fonte: 1225	Brinquedos Pró Infancia -Rec.	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.03.00	FNDE Brasil Carinhoso				
178 Fonte: 1223	FNDE BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/9	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/9	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - PRÓPRIO				
179 Fonte: 1	Recurso Livre	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - MDE				
180 Fonte: 20	Manutenção e Desenv. do Ensin	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - ASPS				
181 Fonte: 40	ASPS	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - FUNDEB				
182 Fonte: 31	FUNDEB	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	12.451.000,00	0,00	0,00	-12.451.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	12.451.000,00	0,00	0,00	-12.451.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita do	10.884.000,00	0,00	0,00	-10.884.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.605.000,00	0,00	0,00	-9.605.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	9.605.000,00	0,00	0,00	-9.605.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO				
183 Fonte: 1	Recurso Livre	5.760.000,00	0,00	0,00	-5.760.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE				
184 Fonte: 20	Manutenção e Desenv. do Ensin	485.000,00	0,00	0,00	-485.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS				
185 Fonte: 40	ASPS	1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB				
186 Fonte: 31	FUNDEB	1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO				
187 Fonte: 1	Recurso Livre	684.000,00	0,00	0,00	-684.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE				
188 Fonte: 20	Manutenção e Desenv. do Ensin	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS				
189 Fonte: 40	ASPS	171.000,00	0,00	0,00	-171.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB				
190 Fonte: 31	FUNDEB	228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO				
191 Fonte: 1	Recurso Livre	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE				
192 Fonte: 20	Manutenção e Desenv. do Ensin	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS				
193 Fonte: 40	ASPS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB				
194 Fonte: 31	FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				
195 Fonte: 1106	C I D E	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	929.500,00	0,00	0,00	-929.500,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	929.500,00	0,00	0,00	-929.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	929.500,00	0,00	0,00	-929.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.01.00	FES Atencao Basica Oficinas Terapeuticas				
196 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	39.500,00	0,00	0,00	-39.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.02.00	FES Atencao Basica PIES				
197 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.03.00	FES Atencao Basica NAAB				
198 Fonte: 4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.04.00	FES Farmacia Basica				
199 Fonte: 4050	FARMACIA BASICA	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.05.00	FES Aquisicao de Fraldas				
200 Fonte: 4050	FARMACIA BASICA	79.500,00	0,00	0,00	-79.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.06.00	FES PACS - Agentes de Saude				
201 Fonte: 4090	ESF - ESTADUAL	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.07.00	FES PSF - Saude da Familia				
202 Fonte: 4090	ESF - ESTADUAL	209.500,00	0,00	0,00	-209.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.08.00	FES PIM				
203 Fonte: 4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.09.00	FES SAMU				
204 Fonte: 4170	PROGRAMA SAMU-SALVAR	134.500,00	0,00	0,00	-134.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.10.00	FES PSF Indigena				
205 Fonte: 4090	ESF - ESTADUAL	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.11.00	FES Vigilancia em Saude - DENGUE				
206 Fonte: 4190	VIGILANCIA EM SAUDE - DENGUE	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	637.500,00	0,00	0,00	-637.500,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	629.000,00	0,00	0,00	-629.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	629.000,00	0,00	0,00	-629.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal				
207 Fonte: 1022	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	629.000,00	0,00	0,00	-629.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
1.7.2.8.10.9.1.00.01.00	PROGRAMA PEAS				
208 Fonte: 1127	CONVENIO PEAS ESTADO	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.01.00	Transf Fundo do Meio Ambiente	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
209 Fonte: 1103	FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.7.4.0.00.1.1.00.02.00	Transf Fundo da Criança e Adolescente	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
210 Fonte: 1027	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.690.000,00	0,00	0,00	-2.690.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.690.000,00	0,00	0,00	-2.690.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	2.690.000,00	0,00	0,00	-2.690.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	2.690.000,00	0,00	0,00	-2.690.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	2.690.000,00	0,00	0,00	-2.690.000,00
229 Fonte: 31	FUNDEB	2.690.000,00	0,00	0,00	-2.690.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	211.000,00	0,00	0,00	-211.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Prin	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
211 Fonte: 1	Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
212 Fonte: 1	Recurso Livre	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
213 Fonte: 1	Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
214 Fonte: 1	Recurso Livre	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Mult	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.1.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
215 Fonte: 1	Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
216 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.2.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
217 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.2.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
218 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívi	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
219 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
220 Fonte: 1	Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.3.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
221 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
222 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
223 Fonte: 1	Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
224 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.4.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
225 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
226 Fonte: 1	Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
262 Fonte: 50	RPPS Regime Próprio de Prevdi	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financei	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.01.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS				
227 Fonte: 1	Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS				
228 Fonte: 1029	ALIENACAO BENS REC.LIVRES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Sa	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.01.00	FNS ACADEMIAS DA SAUDE				
230 Fonte: 4929	ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMEN	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.02.00	FNS EQUIPAM ACADEMIAS DA SAUDE				
231 Fonte: 4929	ACADEMIAS SAUDE E PROG.ALIMEN	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.03.00	FNS ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA				
232 Fonte: 4957	ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA D	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.04.00	FNS EQUIPAMENTOS CEMPREV				
233 Fonte: 4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.05.00	FNS EQUIPAM. EMENDA OSMAR TERRA				
234 Fonte: 4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.06.00	FNS EQUIPAMENTOS UBS				
235 Fonte: 4957	ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA D	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.00	SICONV GINASIO LINHA DIVISORIA				
236 Fonte: 1211	MIN ESPORTE GINASIO DIVISORIA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.00	SICONV PAVIM RUA RIACHUELO				
237 Fonte: 1226	PAVIM ASFALTICA RUA RIACHUELO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.03.00	SICONV SISTEMA CAPTACAO AGUA				
238 Fonte: 1214	REC MDA SIST COLETIVO CAP E D	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.04.00	SICONV PAVIM RUA MIGUEL BEUX				
239 Fonte: 1215	MIN CIDADES RECAP. ASFALTO R	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.05.00	SICONV CONSTRUCAO DE PORTICOS				
240 Fonte: 1231	Construção de Pórticos nos Po	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.06.00	SICONV CAMPO CAPITEL SANTO ANTONIO				
241 Fonte: 1227	Campo Linha Capitel Santo Ant	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.07.00	SICONV MODERN ALDERI FACCHI				
242 Fonte: 1228	Impl.Modern.Infr.Estr.Esp.Ald	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.08.00	SICONV QUADRA BAIRRO IPIRANGA				
243 Fonte: 1209	FECHAMENTO QUADRA BAIRRO IPIR	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.09.00	SICONV PAVIM RUA HUGO LEONARDI E ANG. ARGENTA				
244 Fonte: 1216	PAVIM ASFALTICA RUA HUGO LEON	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	REC REMUN SICONV GINASIO L. DIVISORIA				
245 Fonte: 1211	MIN ESPORTE GINASIO DIVISORIA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	REC REMUN SICONV PAVIM RUA RIACHUELO				
246 Fonte: 1226	PAVIM ASFALTICA RUA RIACHUELO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	REC REMUN SICONV SISTEMA CAPTACAO AGUA				
247 Fonte: 1214	REC MDA SIST COLETIVO CAP E D	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	REC REMUN SICONV PAVIM RUA MIGUEL BEUX				
248 Fonte: 1215	MIN CIDADES RECAP. ASFALTO R	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	REC REMUN SICONV CONSTRUCAO PORTICOS				
249 Fonte: 1231	Construção de Pórticos nos Po	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	REC REMUN SICONV CAMPO CAPITEL STO ANTONIO				
250 Fonte: 1227	Campo Linha Capitel Santo Ant	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	REC REMUN SICONV MODERN ALDERI FACCHI				
251 Fonte: 1228	Impl.Modern.Infr.Estr.Esp.Ald	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	REC REMUN SICONV QUADRA BAIRRO IPIRANGA				
252 Fonte: 1209	FECHAMENTO QUADRA BAIRRO IPIR	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	REC REMUN SICONV PAVIM RUA HUGO LEONARDI E ANG. ARGENTA				
253 Fonte: 1216	PAVIM ASFALTICA RUA HUGO LEON	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.390.000,00	0,00	0,00	-2.390.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.390.000,00	0,00	0,00	-2.390.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.390.000,00	0,00	0,00	-2.390.000,00
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.390.000,00	0,00	0,00	-2.390.000,00
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.390.000,00	0,00	0,00	-2.390.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	2.390.000,00	0,00	0,00	-2.390.000,00
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS 263 Fonte: 50 RPPS Regime Próprio de Previdi	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	CONTRIB PASSIVO ATUARIAL RPPS 264 Fonte: 50 RPPS Regime Próprio de Previdi	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00
	Total Geral	39.860.000,00	0,00	0,00	-39.860.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - Principal - FUNDEB 4	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Prin 145	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração 182	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB 186	1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB 190	228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ 194	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Subtotal	4.220.000,00	0,00	0,00	-4.220.000,00
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO 32	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE 33	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS 34	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
	Subtotal	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
	Total de Deduções	4.360.000,00	0,00	0,00	-4.360.000,00
	Total da Receita Líquida.....	35.500.000,00	0,00	0,00	-35.500.000,00

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	3.435.000,00	Legislativa	900.000,00
Contribuições	1.089.000,00	Administração	3.540.000,00
Receita Patrimonial	2.853.000,00	Assistência Social	1.663.000,00
Receita de Serviços	90.000,00	Previdência Social	2.000.000,00
Transferências Correntes	25.256.000,00	Saúde	7.260.000,00
Outras Receitas Correntes	211.000,00	Trabalho	18.000,00
Total Receitas Correntes	32.934.000,00	Educação	7.946.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
Contribuições	2.390.000,00	Cultura	340.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	2.390.000,00	Direitos da Cidadania	130.000,00
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	150.000,00	Urbanismo	298.000,00
Transferências de Capital	17.000,00	Habitação	37.000,00
Outras Receitas de Capital	9.000,00	Saneamento	55.000,00
Total Receitas de Capital	176.000,00	Gestão Ambiental	125.000,00
Totais	35.500.000,00	Agricultura	1.002.000,00
		Indústria	161.000,00
		Comércio e Serviços	101.000,00
		Energia	410.000,00
		Transporte	3.170.000,00
		Desporto e Lazer	284.000,00
		Encargos Especiais	1.460.000,00
		Reserva de Contingência	4.600.000,00
		Totais	35.500.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
					Saldo Inicial	Debitos		Creditos	Saldo Final			
Total Geral De Bancos					0,00	0,00		0,00	0,00			

Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Órgão - Orçamento Fiscal
Município de Ronda Alta Exercício de 2018

Código Especificação Total	Valor	%
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	900.000,00	2,54
02 GABINETE DO PREFEITO	960.000,00	2,70
04 SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	1.780.000,00	5,01
05 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	800.000,00	2,25
06 SECRETARIA DA AGRICULT E MEIO AMBIENTE	1.130.000,00	3,18
07 SECRETARIA EDUCACAO E DESPORTO	8.230.000,00	23,18
08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.930.000,00	11,07
09 SECRETARIA DA SAUDE	7.260.000,00	20,45
10 SECR.DE ASSIST.E INTEGRACAO SOCIAL	1.700.000,00	4,79
11 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO	280.000,00	0,79
12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	340.000,00	0,96
13 ENCARGOS GERAIS	2.060.000,00	5,80
14 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	130.000,00	0,37
21 RPPS	6.000.000,00	16,90
TOTAL	35.500.000,00	100,00