



## MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br



### LEI Nº 01313/2018 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

#### ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS - RS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

DIONISIO PEDRO WAGNER, Prefeito Municipal de Lagoa dos Três Cantos, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte LEI:

#### CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º-** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Lagoa dos Três Cantos - RS para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

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

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

#### CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Seção I Da Estimativa da Receita

**Art. 2º-** A Receita Orçamentária é estimada no mesmo valor da Despesa, em R\$ 17.320.365,00 (Dezessete milhões, trezentos e vinte mil e trezentos e sessenta e cinco reais).

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

**MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS****CNPJ: 94.704.277/0001-49**Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
<b>1- RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.367.142,00</b>	<b>10.459.484,00</b>	<b>18.826.626,00</b>
1.1-Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	720.350,00	533.450,00	1.253.800,00
1.2-Receita de Contribuições	0,00	520.000,00	520.000,00
1.3-Receita Patrimonial	30.000,00	1.321.500,00	1.351.500,00
1.6-Receita de Serviços	293.600,00	0,00	293.600,00
1.7-Transferências Correntes	7.236.192,00	8.044.534,00	15.280.726,00
1.9-Outras Receitas Correntes	87.000,00	40.000,00	127.000,00
<b>2- RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
2.2-Alienação de Bens	50.000,00	2.000,00	52.000,00
2.3-Amortização de Empréstimos	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>7- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
7.2- Receita de Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
<b>1- DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>(73.040,00)</b>	<b>(2.575.221,00)</b>	<b>(2.648.261,00)</b>
1.7.2- Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	0,00	(2.508.723,00)	(2.508.723,00)
1.1.1- Dedução da Receita de Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	(73.040,00)	(66.498,00)	(139.538,00)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.354.102,00</b>	<b>8.966.263,00</b>	<b>17.320.365,00</b>

**Seção II  
Da Fixação da Despesa**

**Art. 4º-** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ R\$ 17.320.365,00 (Dezessete milhões, trezentos e vinte mil e trezentos e sessenta e cinco reais) sendo:

I- No Orçamento Fiscal, em R\$ 10.546.910,00 (Dez milhões, quinhentos e quarenta e seis mil e novecentos e dez reais);

II- No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 6.773.455,00 (Seis milhões, setecentos e setenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

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

**I- POR NATUREZA DE DESPESA:**

**MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS****CNPJ: 94.704.277/0001-49**Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax: (54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
<b>3- DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.014.500,00</b>	<b>6.796.263,00</b>	<b>14.810.763,00</b>
3.1- Pessoal e Encargos Sociais	4.411.000,00	4.341.300,00	8.752.300,00
3.2- Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3- Outras Despesas Correntes	3.601.500,00	2.454.963,00	6.056.463,00
GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
<b>4- DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>163.500,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>252.500,00</b>
4.4- Investimentos	105.500,00	89.000,00	194.500,00
4.6- Amortização da Dívida	58.000,00	0,00	58.000,00
GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
<b>99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>176.102,00</b>	<b>2.081.000,00</b>	<b>2.257.102,00</b>
99- Reserva de Contingência	176.102,00	0,00	176.102,00
99- Reserva do RPPS	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>8.354.102,00</b>	<b>8.966.263,00</b>	<b>17.320.365,00</b>

**II- POR FUNÇÃO:**

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	LIVRE	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	540.000,00	0,00	540.000,00
04	Administração	2.312.500,00	0,00	2.312.500,00
06	Segurança Pública	21.000,00	0,00	21.000,00
08	Assistência Social	485.500,00	160.060,00	645.560,00
09	Previdência Social	0,00	819.000,00	819.000,00
10	Saúde	0,00	3.227.895,00	3.227.895,00
12	Educação	205.000,00	2.631.518,00	2.836.518,00
13	Cultura	379.500,00	0,00	379.500,00
15	Urbanismo	425.000,00	0,00	425.000,00
16	Habitação	500,00	0,00	500,00
18	Gestão Ambiental	132.000,00	0,00	132.000,00
20	Agricultura	508.000,00	0,00	508.000,00
23	Comércio e Serviços	137.000,00	0,00	137.000,00
25	Energia	120.500,00	40.000,00	160.500,00
26	Transporte	1.941.500,00	6.790,00	1.948.290,00
27	Desporto e Lazer	135.000,00	0,00	135.000,00
28	Encargos Especiais	835.000,00	0,00	835.000,00
99	Reserva de Contingência	176.102,00	2.081.000,00	2.257.102,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>8.354.102,00</b>	<b>8.966.263,00</b>	<b>17.320.365,00</b>	

**III- POR ÓRGÃO:**

	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
01	Câmara Municipal de Vereadores	3,12% 540.000,00



# MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085

gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br

www.lagoa3cantos.rs.gov.br



	<b>Total do Poder Legislativo.....</b>	<b>540.000,00</b>
	<b>PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>80,14%</b>
02	Gabinete do Prefeito	384.000,00
03	Sec.Mun.de Administração,Fazenda e Planejamento	1.949.500,00
04	Sec.Mun.de Agric.Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico	763.000,00
05	Sec.Mun.de Obras e Viação, Trânsito e Habitação	2.534.290,00
06	Sec.Mun.de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	3.365.018,00
07	Sec.Mun.de Saúde e Assistência Social	3.873.455,00
08	Encargos Gerais do Município	835.000,00
99	Reserva de Contingência	176.102,00
	<b>Total do Poder Executivo.....</b>	<b>13.880.365,00</b>
	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>16,74%</b>
0302	Fundo Municipal de Previdência Social - FMPS / RPPS	2.900.000,00
	<b>Total do FMPS/RPPS.....</b>	<b>2.900.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>17.320.365,00</b>

**Art. 6º** - Integram esta Lei, nos termos do art.8º, da Lei Municipal nº 01305/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

## Seção III

### Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

**Art. 7º** - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir em seus orçamentos créditos suplementares, por Decreto, até o limite de 30% (trinta por cento) de sua despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - anulação parcial ou total das dotações;

II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;

III - excesso de arrecadação.

**Parágrafo Único** - No caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no que trata o "Caput" deste artigo, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da mesa diretora da Câmara, quando para sua cobertura, for indicados os recursos referidos no inciso I.



## MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmlte@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br



**Art. 8º** - Excluem-se da base de cálculo, não onerando o limite autorizado no artigo anterior, os créditos adicionais suplementares destinados a atender recursos para:

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

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

**Parágrafo Único** - As disposições dos incisos II e III não se aplicam ao Poder Legislativo.

### CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**Art.9º** - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art.24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

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

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

**Art.12** - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

**Art.13** - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos de que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

**Art. 14-** Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referido no inciso I, do art.2º da Lei Municipal nº 01305/2018, que dispõe



MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085

gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br

www.lagoa3cantos.rs.gov.br



sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

**Art.15** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

DIONÍSIO PEDRO WAGNER  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ANTONIO MARCO DUARTE BORGES  
Secretário Municipal da Administração,  
Fazenda e Planejamento

SONEIDE MARIA SCHIFFEEL SCHROEDER  
Procuradora Jurídica - OAB/RS 53.637

Certifico que a(o) presente Lei  
foi publicado no Mural da Prefeitura  
no dia 18/12/2018  
Retirado em 02/01/2019  
Becky Müller



## MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax: (54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmtec@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br



### LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019 Anexo da Lei 01313/2018

#### MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

- A) Os valores referentes aos exercícios de 2014 a 2017 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.
- B) Os valores relativos à arrecadação de 2018 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.
- C) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência.
- D) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

#### Receitas Tributárias:

Nas Receitas Tributárias, os estudos apontam para uma variação para mais de 29,32% em relação ao previsto de 2018, devendo-se tal fato pelo levantamento de dados e expectativas de receita destas fontes de recursos, conforme quadro:

Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Previsto para 2018	Previsto para 2019	Variação (%)
IPTU, IRRF, ITBI, ISSQN e TAXAS, DIVIDA ATIVAS E ENCARGOS	R\$ 969.500,00	R\$ 1.253.800,00	29,32%

#### Receitas de Contribuições:

Nas receitas de contribuições estão previstos o valor de contribuição do servidor ao RPPS, no percentual de 11%, bem como o valor da contribuição para custeio da iluminação pública -CIP. O percentual de acréscimo de receitas de contribuições em relação ao previsto de 2018 é de 15,66%, conforme quadro:

Receita de Contribuições	Previsto para 2018	Previsto para 2019	Variação (%)
RPPS/Servidores	415.000,00	480.000,00	15,66%
CIP	40.000,00	40.000,00	0,00%
TOTAL	455.000,00	520.000,00	15,66%

#### Receita Patrimonial:

Refere-se estas receitas as aplicações financeiras de recursos públicos, sendo que foi feita a projeção de que realmente possa ingressar nestas fontes. A maior receita trata da aplicação financeira de recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, no valor de R\$ 1.300.000,00 (Um milhão e cem reais).

Receita Patrimonial	Previsto para 2018	Previsto para 2019	Variação (%)
	R\$ 1.192.500,00	R\$ 1.351.500,00	13,33%

#### Receita de Serviços:

A receita mais expressiva nesta categoria é o Serviço de Fornecimento de Água, sendo que o valor estimado para 2019 é de R\$ 240.000,00. Considerando todas as receitas de serviços implica um acréscimo de 16,97%, na fonte receita de serviços para o exercício de 2019.

Receita de Serviços	Previsto para 2018	Previsto para 2019	Variação (%)
	R\$ 251.000,00	R\$ 293.600,00	16,97%

#### Receitas de Transferências Correntes:

As principais receitas que alimentam essa fonte são: FPM, ITR, FEP, LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI/EXPORTAÇÃO, CIDE e FUNDEB, bem como as transferências do Fundo Nacional da Saúde –FNS e Fundo Estadual de Saúde – FES. As expectativas apontam para um crescimento médio de 9,12% para o ano de 2019. As premissas e metodologia utilizada foram os subsídios da FAMURS e a real expectativa de arrecadação das receitas do FNS, no que tange os programas do PSF, SAÚDE BUCAL, PAB-FIXO, ATENÇÃO BÁSICA e VIGILÂNCIA EM SAÚDE e do FES e Fundo Nacional de Desenvolvimento Nacional – FNDE e do Fundo Nacional da Assistência Social – FNAS.

Em relação ao FUNDEB, o retorno esperado é de R\$ 930.000,00 em relação as matrículas da Educação Básica, considerando o FUNDEB de 2019 das receitas formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI/Exportação) e a contribuição prevista é de R\$ 2.508.723,00. Assim, a diferença entre a contribuição e retorno do município é de R\$ 1.578.723,00, cujo valor representa a perda líquida do Município de Lagoa dos Três Cantos prevista para o exercício de 2019. Com base nessas premissas, o Município continua deficitário em relação a este Fundo de Educação.



Receita de Transf. Correntes	Previsto para 2018	Previsto para 2019	Variação (%)
	R\$ 14.003.696,00	R\$ 15.280.726,00	9,12%

**Outras Receitas Correntes:**

São receitas não previstas nos itens anteriores e classificáveis como "Outras Receitas Correntes", tais como: indenizações e restituições, compensação previdenciária entre o INSS e o RPPS, etc. Na projeção houve um decréscimo de 67,11% nesta categoria para o ano de 2019.

Outras Receitas Correntes	Previsto para 2018	Previsto para 2019	Variação (%)
	R\$ 76.000,00	R\$ 127.000,00	67,11%

**Receitas Correntes Intra-Orçamentárias:**

Estas receitas correspondem a contribuição patronal do Tesouro Municipal ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS onde foi projetado um percentual de 25%, considerando já a alíquota proposta no cálculo atuarial da parte patronal de 12% e 13% relativo a amortização do passivo atuarial. O valor previsto para o exercício de 2019 é de R\$ 1.080.000,00 (Um milhão e oitenta mil reais).

Receita Intra-orçamentárias	Previsto para 2018	Previsto para 2019	Variação (%)
	R\$ 930.000,00	R\$ 1.080.000,00	16,13%

**Receitas de Capital:**

Nesta categoria foram previstos alienação de bens no valor de R\$ 52.000,00 e receita de amortização de empréstimos de R\$ 10.000,00. Eventuais transferências de capital por parte do Governo Federal e ou/Estadual será aberto crédito especial, mediante legislação específica.

A seguir alguns comparativos e situações na elaboração do orçamento para o exercício de 2019:

**1ª Situação:**

1) Previsão Orçamentária de 2018	15.526.096,00
2) Previsão Orçamentária para 2019	17.320.365,00
Diferença (2 – 1)	1.794.269,00
Variação	+ 11,56%

**Nota:** Tanto na previsão do orçamento de 2018 e como no de 2019 não foram previstos recursos extra-orçamentários.

2ª Situação:


1) Previsão Orçamentária de 2018	15.526.096,00
2) Arrecadado até 30/09/2018:	12.561.770,19
( - ) Extra-Orçamentário – Centro de Convivência	(70.550,83)
( - ) Extra-Orçamentário – Emendas Parlamentares(Saúde)	(1.260.000,00)
<b>Total (2)</b>	<b>11.231.219,36</b>
3) Projeção de arrecadação outubro a dezembro/2018 (média de arrecadação de janeiro a setembro de 2018, sendo 11.231.219,36 / 9 x 3)	3.743.739,78
( + ) Projeção Cota-Extra FPM-Dezembro	346.768,00
<b>Total (3)</b>	<b>4.090.507,78</b>
4) Previsão de arrecadação em 2018 (2 + 3)	15.321.727,14
5) Diferença da previsão de arrecadação em 2018 para orçado de 2018 (1 – 4) = Projeção de arrecadação ABAIXO DO PREVISTO	(204.368,86)
7) Variação da previsão de arrecadação /previsão orçado de 2018 (5 / 1) = ABAIXO DO PREVISTO	1,32%

3ª Situação:


1) Provável arrecadação 2018, conforme item 4 do quadro anterior	15.321.727,14
2) Previsão do Orçamento de 2019	17.320.365,00
3) Diferença em Valor (para mais)	1.998.637,86
4) Diferença em Percentual (%)	13,04%



Dionício Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15



Antonio Marco Duarte Borges  
Sec. Mun. da Adm. Faz. e Planejamento  
CPF 005.537.950-10



Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 051897/O-4  
CPF 563.746.950-20

**MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS****CNPJ: 94.704.277/0001-49**Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmlite@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**Anexo da Lei 01313/2018****DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS**  
(art. 198 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS NA ASPS
IP T U -Principal -Liquido	359.824,00	53.973,60	ATENÇÃO BÁSICA	2.506.348,00
IPTU - Multas /Juros	500,00	75,00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-
IPTU - Dívida Ativa	12.000,00	1.800,00	SUPORE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	201.000,00
IPTU -Multas /Juros da Div.Ativa	1.000,00	150,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-
I T B I	230.000,00	34.500,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-
I S S Q N - Principal	160.000,00	24.000,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-
I S S Q N - Multas / Juros	500,00	75,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	-
I S S Q N - Dívida Ativa	500,00	75,00		-
I S S Q N - Multas /Juros da Div.Ativa	500,00	75,00		
I R R F - Trabalho	325.000,00	48.750,00		
I R R F - Outros Rendimentos	5.000,00	750,00		
F P M - Cota Mensal e Extras	8.845.882,00	1.326.849,30		
I T R	60.785,00	9.117,75		
LC 87/96	23.093,00	3.463,95		
I C M S	3.967.866,00	595.149,90		
I P V A	284.000,00	42.600,00		
IPI / EXPORTAÇÃO	61.000,00	9.150,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.337.030,00</b>	<b>2.150.554,50</b>		
Rendimentos de Aplicações Financeiras (ASPS)	0,00	2.000,00		
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>	<b>13.030.484,00</b>	<b>2.152.554,50</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>2.707.348,00</b>

**TOTAL FIXADO A MAIOR**  
**DE 15% / 19% = 4 %****VALOR FIXADO A MAIOR**  
**RS 554.793,50**Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec.Mun.da Adm.Faz.e Planejamento  
CPF 005.537.850-10  
Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 51897/O-4  
CPF 383.746.950-20



# MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085

[gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br](mailto:gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br) [pmfite@lagoa3cantos.rs.gov.br](mailto:pmfite@lagoa3cantos.rs.gov.br)

[www.lagoa3cantos.rs.gov.br](http://www.lagoa3cantos.rs.gov.br)




## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019

Anexo da Lei 01313/2018

### DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE

(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U -Principal -Liquido	359.824,00	89.956,00	ENSINO FUNDAMENTAL	402.500,00	375.000,00
IPTU - Multas /Juros	500,00	125,00	ENSINO MÉDIO	-	-
IPTU - Dívida Ativa	12.000,00	3.000,00	ENSINO PROFISSIONAL	-	-
IPTU -Multas /Juros da Div.Ativa	1.000,00	250,00	ENSINO SUPERIOR	-	-
I T B I	230.000,00	57.500,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	666.500,00	556.000,00
I S S Q N - Principal	160.000,00	40.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	-
I S S Q N - Multas / Juros	500,00	125,00	OUTRAS SUFUNÇÕES	388.718,00	-
I S S Q N - Dívida Ativa	500,00	125,00	PERDA COM O FUNDEB	-	1.578.723,00
I S S Q N - Multas /Juros da Div.Ativa	500,00	125,00			
I R R F - Trabalho	325.000,00	81.250,00			
I R R F - Outros Rendimentos	5.000,00	1.250,00			
F P M - Cota Mensal e Extras	8.845.662,00	2.211.415,50			
I T R	60.785,00	15.193,25			
LC 87/96	23.093,00	5.773,25			
I C M S	3.967.666,00	991.916,50			
I P V A	284.000,00	71.000,00			
IPI / EXPORTAÇÃO	61.000,00	15.250,00			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.337.030,00</b>	<b>3.584.257,50</b>			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e FUNDEB)	0,00	2.000,00			
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>	<b>13.030.484,00</b>	<b>3.586.257,50</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>1.477.718,00</b>	<b>2.509.723,00</b>
			<b>TOTAL MDE E FUNDEB</b>	<b>3.987.441,00</b>	
			<b>VALOR FIXADO A MAIOR DE 25% / 28% = 3%</b>	<b>401.183,50</b>	

  
Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15

  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec.Mun.da Adm.Faz. e Planejamento  
CPF 005.537.850-10

  
Eriberto Henrique Cassel  
CRC/RS 051897/O-4  
CPF 363.746.950-20



# MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax: (54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmte@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br



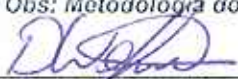
## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019 Anexo da Lei 01313/2018


### DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL PREVISTA

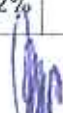
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	Previsão 2019
Receitas Correntes	18.826.626,00
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	(325.000,00)
(-) Contribuição dos Servidores Ativos ao RPPS	(480.000,00)
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	(40.000,00)
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	(1.300.000,00)
(-) Deduções das Receitas Correntes	(2.648.261,00)
( + ) Perda para o FUNDEB	1.578.723,00
<b>(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)</b>	<b>15.612.088,00</b>
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% da RCL)	8.430.527,52
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% da RCL)	8.009.001,14
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% da RCL)	936.725,28
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% da RCL)	889.889,02

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	Despesa do Executivo 2019	Despesa do Legislativo 2019
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	8.386.300,00	366.000,00
(-) Aposentadorias/Pensões e Benefícios (Recursos do RPPS)	(660.000,00)	-
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	(325.000,00)	-
(-) Amortização do Passivo Atuarial do RPPS	(560.000,00)	-
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	-	-
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	-	-
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	-	-
<b>Despesa com pessoal prevista em relação à RCL.....</b>	<b>6.841.300,00</b>	<b>366.000,00</b>
<b>Percentual Previsto.....</b>	<b>43,82%</b>	<b>2,34%</b>

Obs: Metodologia do TCE/RS

  
Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.380-15

  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec. da Adm. Faz. e Planejamento  
CPF 005.537.860-10

  
Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 051897/O-4  
CPF 363.746.950-20



# MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Peiry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085

gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmle@lagoa3cantos.rs.gov.br

www.lagoa3cantos.rs.gov.br



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019 Anexo da Lei 01313/2018


### DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO PARA 2019 (Art. 29-A da Constituição Federal)


Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior – RREA Especificação	Arrecadado até 30/09/2018	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.1.0.00.00.00.00 – RECEITAS TRIBUTÁRIAS (Impostos)	743.350,90	247.783,62	991.134,52
1.2.1.0.29.07.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	297.686,29	99.228,75	396.915,04
1.2.3.0.00.00.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Ilum.Pública - CIP	22.695,24	7.565,07	30.260,31
1.7.2.1.01.02.00.00 - COTA PARTE DO F P M (Cota-Normal)	5.520.828,36	1.840.276,11	7.361.104,47
1.7.2.1.01.02.07.00 – COTA PARTE DO FPM (Cota-Extra)	321.239,56	346.768,00	668.007,56
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	8.519,33	2.839,77	11.359,10
1.7.2.1.01.32.00.00 – COTA-PARTE IOF/OURO	-	-	-
1.7.2.1.09.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	16.574,83	5.524,95	22.099,78
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	2.751.882,86	917.294,28	3.669.177,14
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	213.189,51	71.063,16	284.252,67
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXP.	43.122,91	14.374,29	57.497,20
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	10.057,19	3.352,41	13.409,60
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD	-	-	-
1.9.1.1.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	-	-	-
1.9.1.2.34.01.01.01 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	-	-	-
1.9.1.3.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIB.	-	-	-
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	-
1.1.1.0.00.00.00.00 – Deduções Impostos (-)	(-) 148.608,68	-	(-) 148.608,68
<b>S O M A</b>	<b>9.800.538,30</b>	<b>3.556.070,41</b>	<b>13.356.608,71</b>

#### Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior - RREA	R\$ 13.356.608,71
População do Município	1.611
Limite Máximo Permitido cfe.art. 29-A da Constituição Federal, Emenda Constitucional EC nº 58/2009 e Parecer TCE/RS 7/2010	7% RREA
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo para 2019	R\$ 934.962,61
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo para 2019 (CF/88, art. 29-A, § 1º) Obs: 70%	R\$ 654.473,83

  
Juliane Raquel Kempf  
Vice-Prefeita em Exercício  
CPF 978.742.640-53

  
Antonio Marco Duarte Borges  
Séc. Mun. da Adm. Faz. e Planejamento  
CPF 005.587.850-10

  
Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS/051897/O-4  
CPF 363.746.950-20



**MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS**  
**CNPJ: 94.704.277/0001-49**

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmte@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br




**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**Anexo da Lei 01313/2018**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL**  
**Previsão para Exercício de 2019**

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	Previsto para 2019
1000000000000000 - Receitas Correntes	18.826.626,00
91000000000000 (-) Deduções da Receitas Correntes	(2.648.261,00)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>16.178.365,00</b>
11130311 (-) Dedução do IRRF s/Rendimento do Trabalho	(325.000,00)
12180111 (-) Dedução da Contribuição dos Servidores Ativos ao RPPS	(480.000,00)
13210041 (-) Dedução dos Rendimentos de Aplicação Financ.do RPPS	(1.300.000,00)
19900311 (-) Dedução da Compensação Financ.entre o RGPS e RPPS	(40.000,00)
(+) Perda com o FUNDEB (Retenção –Retorno)	1.578.723,00
<b>(=) Receita Corrente Líquida Prevista - RCL</b>	<b>15.612.088,00</b>

  
Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15

  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec.Mun.da Adm.Faz.e Planejamento  
CPF 005.532.850-10

  
Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 051897-O-4  
CPF 363.746.950-20



## MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmilte@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br



### LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019 Anexo da Lei 01313/2018

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA-RCL PREVISTA PARA O ANO DE 2018 – encaminhado à Câmara Municipal

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	Arrecadado até 30/09/2018	Tendência até o Final do Exercício	Total
Receitas Correntes	12.810.322,11	4.270.107,36	17.080.429,47
(-) Deduções da Receitas Correntes	(1.859.432,35)	(619.810,77)	(2.479.243,12)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>10.950.889,76</b>	<b>3.650.296,59</b>	<b>14.601.186,35</b>
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	(170.389,33)	(56.796,45)	(227.185,78)
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	(297.686,29)	(99.228,75)	(396.915,04)
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	(34.445,23)	(11.481,75)	(45.926,98)
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	(592.341,68)	(197.447,22)	(789.788,90)
(+) Perda com o FUNDEB (Retenção –Retorno)	1.114.990,08	371.663,37	1.486.653,45
<b>(=) Receita Corrente Líquida Prevista</b>	<b>10.971.017,31</b>	<b>3.657.005,79</b>	<b>14.628.023,10</b>

Nota: Na projeção de tendência de arrecadação até o final do exercício foi usado a média de arrecadação até o final de setembro/2018, projetando-se os 3 (três) meses faltantes (outubro, novembro e dezembro).

Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15

Antonio Marco Duarte Borges  
Sec.Mun.da Adm.Faz.e Planejamento  
CPF 006.537.850-10

Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 051897-O-4  
CPF 368.746.950-20





# MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax: (54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019 Anexo da Lei 01313/2018

### DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS (LRF Art. 5º, inciso I)

#### (A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO DE 2019
Receitas Totais Previstas	14.495.702,00	14.420.365,00
Receitas Primárias Previstas (1)	13.352.054,00	13.278.865,00
Despesas Totais Previstas	14.495.702,00	14.420.365,00
Despesas Primárias Previstas (2)	10.657.180,00	13.280.365,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	2.694.874,00	1.500,00

#### (B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO DE 2019
Receitas Totais Previstas	3.073.360,00	2.900.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	1.510.311,00	1.600.000,00
Despesas Totais Previstas	3.073.360,00	2.900.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	3.073.360,00	2.900.000,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	(1.563.049,00)	(1.300.000,00)

#### (C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)


ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO DE 2019
Receitas Totais Previstas	17.569.062,00	17.320.365,00
Receitas Primárias Previstas (1)	14.862.365,00	14.878.865,00
Despesas Totais Previstas	17.569.062,00	17.320.365,00
Despesas Primárias Previstas (2)	13.730.540,00	16.180.365,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	(1.131.825,00)	(1.301.500,00)

#### NOTA:

- A) As receitas primárias correspondem às receitas totais deduzidas as operações de crédito, os rendimentos de aplicações financeiras, recebimento de recursos de empréstimos e financiamentos concedidos e as receitas de alienações de bens.
- B) As despesas primárias correspondem às despesas totais, deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos representativos de capital já integralizado e as despesas com a concessão de empréstimos e financiamentos.

  
Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15

  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec. Mun. da Adm. Faz. e Planejamento  
CPF 005.937.850-10

  
Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 051897/O-4  
CPF 363.746.950-20



# MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

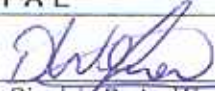
Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br




## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019 Anexo da Lei 01313/2018

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITAS	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.826.626,00</b>
Receitas Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.253.800,00
Receitas de Contribuições	520.000,00
Receitas Patrimoniais	1.351.500,00
Receitas Agropecuárias	0,00
Receitas Industriais	0,00
Receitas de Serviços	293.600,00
Transferências Correntes	15.280.726,00
Outras Receitas Correntes	127.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>62.000,00</b>
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	52.000,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.080.000,00</b>
Receitas de Contribuições	1.080.000,00
Receitas Patrimoniais	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL -INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
<b>(-) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB</b>	<b>(2.508.723,00)</b>
<b>(-) Deduções da Receita por Desconto Concedido</b>	<b>(139.538,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.320.365,00</b>

  
Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15

  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec.da Adm.Faz. e Planejamento  
CPF 005.337.850-10

  
Eriberto Monório Cassel  
CRC/RS 051897/O-4  
CPF 363.746.950-20



# MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax: (54) 3392-1082/1083/1084/1085

gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmlte@lagoa3cantos.rs.gov.br

www.lagoa3cantos.rs.gov.br




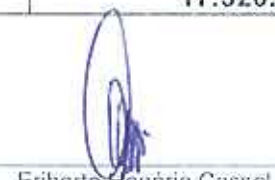
## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019 Anexo da Lei 01313/2018

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO DE DESPESAS	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.810.763,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.752.300,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Outras Despesas Correntes	6.056.463,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>252.500,00</b>
Investimentos	194.500,00
Amortização da Dívida	58.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.257.102,00</b>
Reserva do RPPS	2.081.000,00
Reserva de Contingência	176.102,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.320.365,00</b>

  
Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15

  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec. da Adm. Faz. e Planejamento  
CPF 005.537.850-10

  
Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 51897-0  
CPF 363.746.950-20



**MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS**  
**CNPJ: 94.704.277/0001-49**

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmilte@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br



**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**Anexo da Lei 01313/2018**

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A  
SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

(Art. 167, III da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LRF)

RECEITAS POR FONTES		DESPESAS POR PROJETO / ATIVIDADE	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas	0,00	Proj/ Atividade:	
.....		Elemento:	0,00
.....		Proj/ Atividade:	
		Elemento:	
		Proj/Atividade:	
		Elemento:	
Operações de Crédito Externas			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15

Antonio Marco Duarte Borges  
Sec.da Adm.Faz. e Planejamento  
CPF 005.537.850-10

Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 051897/O-4  
CPF 363.748.950-20



**MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS**  
**CNPJ: 94.704.277/0001-49**

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax: (54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br





**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**Anexo da Lei 01313/2018**

**DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**LRF Art. 5º, inciso V**

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2019	FORMA DE COMPENSAÇÃO
I.P.T.U.	Desconto por pagto. à vista e ou/isenções	Orgãos Públicos, Entidades Culturais, Sociais e Recreativas, Sociedades, Igrejas, etc, e contribuintes em geral.	R\$ 139.538,00	Adequação da despesa.
<b>TOTAL</b>			<b>- 139.538,00</b>	

OBS: A estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva do referido tributo municipal.

  
Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.380-15

  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec. Mun. da Act. Faz. e Planejamento  
CPF 005.537.850-10

  
Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 051897/O-1  
CPF 363.746.950-20



# MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax: (54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmilte@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019 Anexo da Lei 01313/2018

### DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO LRF Art. 5º, Inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2019
<b>Aumento Permanente da Receita (1)</b>	-
Decorrente de Receitas Tributárias	-
Decorrente de Transferências Correntes	-
(-) Transferências ao FUNDEB	-
<b>Impacto de Novas DOCC (2)</b>	-
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	-
Relativas a Outras Despesas Correntes	-
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 - 2)</b>	-

**NOTA:** A expansão das despesas de caráter continuado no exercício de 2019, adequar-se-ão às receitas do Município.

Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15

Antonio Marco Duarte Borges  
Sec. da Adm. Faz. e Planejamento  
CPF 005.537.850-10

Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 051897/O-4  
CPF 363.746.950-20

MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019  
Anexo da Lei 01313/2018  
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES  
(LRF art. 12)


Especificação	Arrecadado Em 2014	Arrecadado Em 2015	Arrecadado Em 2016	Arrecadado Em 2017	Previsto no Orçamento 2018 (*)	Projetado No Orçamento 2019 (*)	Projetado Na LDO 2020(**)	Projetado Na LDO 2021(**)
REC. CORRENTES	13.234.507	12.948.615	15.928.614	15.944.730	16.947.696	18.826.626	20.237.500	21.568.351
Rec. de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	570.672	537.223	701.429	810.605	969.500	1.253.800	1.307.564	1.586.145
Rec. Contribuições	288.013	318.331	366.845	407.972	455.000	520.000	545.166	595.216
Rec. Patrimonial	622.997	639.482	1.726.090	1.334.135	1.192.500	1.351.500	1.775.220	1.892.227
Rec. Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Serviços	244.650	205.296	198.407	254.905	251.000	293.600	290.909	310.083
Transf. Correntes	11.382.644	11.189.993	12.801.127	13.026.813	14.003.696	15.280.726	16.191.041	17.052.064
Outras Rec. Corr.	125.531	58.287	134.716	110.297	76.000	127.000	127.648	132.613
REC. DE CAPITAL	1.127.034	974.178	1.040.802	245.269	62.000	62.000	105.969	110.091
Operações de Crédito	349.623	341.145	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	67.200	-	120.650	51.150	52.000	52.000	89.663	93.151
Empréstimos Concedidos	11.311	14.321	15.182	6.717	10.000	10.000	16.306	16.940
Transf. De Capital	698.900	618.712	900.347	183.070	-	-	-	-
Outras Rec Capital	-	-	-	4.332	-	-	-	-
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	606.471	651.293	760.683	867.219	930.000	1.060.000	1.140.747	1.248.007
Rec. Contribuições	606.471	651.293	760.683	867.219	930.000	1.060.000	1.140.747	1.248.007
Rec. Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rec. Corr.	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(1.855.485)	(1.929.362)	(2.275.183)	(2.301.126)	(2.413.600)	(2.648.261)	(2.852.148)	(3.010.385)
TOTAL	13.112.527	12.644.725	15.454.916	14.756.092	15.526.096	17.320.365	18.632.069	19.906.065

(\*) Valor previsto no orçamento do exercício vigente de 2018 e 2019 (projeção).

(\*\*) Valores constantes na LDO

  
Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15

  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec. Mun. de Adm. Faz. e Planejamento  
CPF 005.807.850-10

  
Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 0518970-4  
CPF 363.746.950-20



**MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS**  
**CNPJ: 94.704.277/0001-49**

Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax:(54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmte@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br





**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**Anexo da Lei 01313/2018**

**PLANO DE APLICAÇÃO**  
**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**  
**VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>931.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>931.000,00</b>
Transferência de recursos do FUNDEB	930.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	931.000,00 100%
Receita s/Aplicação Financeira Do FUNDEB	1.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
		Juros e Encargos da Dívida	-
		Outras Despesas Correntes	-
		Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
		Investimentos	-
		Inversões Financeiras	-
		Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
		Amortização da Dívida	-
<b>TOTAL</b>	<b>931.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>931.000,00</b>

  
Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15

  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec. Mun. da Adm. Faz. e Planejamento  
CPF 005.537.808-10

  
Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 051897/O-4  
CPF 363.746.950-20





# MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49


Rua Ervino Peiry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax: (54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmte@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019 Anexo da Lei 01313/2018

### PLANO DE APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CNPJ 13.540.084/0001-06

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>3.227.895,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.186.895,00</b>
Receitas Próprias - ASPS	2.705.348,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.841.160,00
Receitas de Alienações	1.000,00		
Receitas de transferência do Fundo Estadual de Saúde - FES	130.000,00	Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intraorçamentárias	-
Receitas de transferência do Fundo Nacional de Saúde - FNS	375.547,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Receitas sobre aplicações financeiras do Fundo de Saúde - Vinculados	14.000,00	Outras Despesas Correntes	1.345.735,00
Receitas sobre Aplicação Financeira de recursos ASPS	2.000,00	Outras Despesas Correntes - Operações Intraorçamentárias	-
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.000,00</b>
		Investimentos	41.000,00
		Inversões Financeiras	-
		Inversões Financeiras - Operações Intraorçamentárias	-
		Amortização da Dívida	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.227.895,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.227.895,00</b>

  
Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.380-15

  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec. Mun. da Adm. Faz. e Planejamento  
CPF 005.537.850-10

  
Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 051897/O-4  
CPF 383.746.950-20



# MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Pety, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax: (54) 3392-1082/1083/1084/1085

gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pmtec@lagoa3cantos.rs.gov.br

www.lagoa3cantos.rs.gov.br



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019


Anexo da Lei 01313/2018

### PLANO DE APLICAÇÃO


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FMPS

CNPJ 13.540.079/0001-95

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>819.000,00</b>
Rec. Tributárias	-	Pessoal e Encargos Sociais	698.000,00
Rec. Contribuições	480.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	1.300.000,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	121.000,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Correntes	40.000,00		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>
Oper. De Crédito	-	Investimentos	1.000,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empréstimos Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>RESERVA DO R P P S</b>	<b>2.081.000,00</b>
Rec. Contribuições	1.080.000,00		-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Correntes	-		
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	-		
<b>TOTAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.900.000,00</b>

  
Dionísio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.360-15



  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec. Mun. da Adm. Faz. e Planejamento  
CPF 005.537.850-10

  
Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 051897/O-4  
CPF 363.746.950-20

  
Ricardo César Borghetti  
Gestor do RPPS  
CPF 543.430.629-53

**MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS****CNPJ: 94.704.277/0001-49**Rua Ervino Petry, 100 CEP 99495-000 Fone/Fax: (54) 3392-1082/1083/1084/1085  
gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br pm1tc@lagoa3cantos.rs.gov.br  
www.lagoa3cantos.rs.gov.br**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
Anexo da Lei 01313/2018**PLANO DE APLICAÇÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS**  
CNPJ 13.589.249/0001-26

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>456.060,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>524.560,00</b>
Recursos Próprios	369.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	294.000,00
Recursos transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	157.560,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Receita sobre aplicação financeira dos recursos transferidos do FNAS	2.500,00	Juros e Encargos da Dívida	-
		Outras Despesas Correntes	230.560,00
		Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>
		Investimentos	5.000,00
		Inversões Financeiras	-
		Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
		Amortização da Dívida	-
<b>TOTAL</b>	<b>529.560,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>529.560,00</b>

  
Dionisio Pedro Wagner  
Prefeito Municipal  
CPF 515.430.380-15  
Antonio Marco Duarte Borges  
Sec.Mun.da Adm.Faz. e Planejamento  
CPF 005.637.860-10  
Eriberto Honório Cassel  
CRC/RS 051897/O-4  
CPF 363.746.950-20

Filtros
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Natureza da Receita: Todos
Fonte de Recursos: Todos

Agrupamentos	FR	Valores	
		Atual	Projetado (0%)
Recitas	1	8.427.142,00	8.427.142,00
Recitas	20	1.517.894,00	1.517.894,00
Recitas	31	3.439.723,00	3.439.723,00
Recitas	40	2.733.670,00	2.733.670,00
Recitas	50	2.900.000,00	2.900.000,00
Recitas	1010	29.100,00	29.100,00
Recitas	1013	100.100,00	100.100,00
Recitas	1014	77.500,00	77.500,00
Recitas	1031	40.000,00	40.000,00
Recitas	1037	6.790,00	6.790,00
Recitas	1049	15.100,00	15.100,00
Recitas	1084	132.400,00	132.400,00
Recitas	1085	9.500,00	9.500,00
Recitas	1086	17.660,00	17.660,00
Recitas	1089	500,00	500,00
Recitas	2020	1.000,00	1.000,00
Recitas	4002	1.000,00	1.000,00
Recitas	4011	35.500,00	35.500,00
Recitas	4050	30.200,00	30.200,00
Recitas	4090	65.500,00	65.500,00
Recitas	4500	329.260,00	329.260,00
Recitas	4501	4.245,00	4.245,00
Recitas	4502	40.041,00	40.041,00
Recitas	4503	9.301,00	9.301,00
Recitas	4504	500,00	500,00
Recitas	4505	5.000,00	5.000,00
Deduções	1	-73.040,00	-73.040,00
Deduções	20	-40.176,00	-40.176,00
Deduções	31	-2.508.723,00	-2.508.723,00
Deduções	40	-26.322,00	-26.322,00

Resumo Valores	Atual	Projetado
Recitas	19.968.626,00	19.968.626,00
Deduções	-2.648.261,00	-2.648.261,00
Liquido	17.320.365,00	17.320.365,00

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos - RS  
 Lei Orçamentária Anual - Exercício de 2019

Projeção das Despesas

Filtros		Conteúdo		Descrição	
Campos				Todas as Despesas	
Agrupamentos	F.R.	Valores Simulados			
		Atual	Projetado (0,00 %)		
	0001	8.354.102,00	8.354.102,00		
	0020	1.477.718,00	1.477.718,00		
	0031	931.000,00	931.000,00		
	0040	2.707.348,00	2.707.348,00		
	0050	2.900.000,00	2.900.000,00		
	1010	29.100,00	29.100,00		
	1013	100.100,00	100.100,00		
	1014	77.500,00	77.500,00		
	1031	40.000,00	40.000,00		
	1037	6.750,00	6.750,00		
	1049	15.100,00	15.100,00		
	1084	132.400,00	132.400,00		
	1085	9.500,00	9.500,00		
	1086	17.660,00	17.660,00		
	1089	500,00	500,00		
	2020	1.000,00	1.000,00		
	4002	1.000,00	1.000,00		
	4011	35.500,00	35.500,00		
	4050	30.200,00	30.200,00		
	4090	65.500,00	65.500,00		
	4500	329.260,00	329.260,00		
	4501	4.245,00	4.245,00		
	4502	40.041,00	40.041,00		
	4503	9.301,00	9.301,00		
	4504	500,00	500,00		
	4505	5.000,00	5.000,00		
Total das Despesas		17.320.365,00	17.320.365,00		

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos  
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		%	Despesa		%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	1.253.800,00	7,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.672.300,00	44,30
Receita Patrimonial	520.000,00	3,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,01
Receita de Serviços	1.351.500,00	7,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.056.463,00	34,97
Transferências Correntes	293.600,00	1,70			
Outras Receitas Correntes	15.280.726,00	88,22			
(-) Dedução - Renúncia	127.000,00	0,73			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	70.000,00	0,40			
(-) Dedução para o FUNDEB	69.538,00	0,40			
	2.508.723,00	14,48			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	1.080.000,00	6,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.000,00	6,24
Soma .....	17.258.365,00	99,64	Soma .....	14.810.763,00	85,51
Totais .....	17.258.365,00		Superávit	2.447.602,00	
Receitas de Capital			Totais .....	17.258.365,00	
Alienação de Bens	52.000,00	0,30	Despesas de Capital		
Amortização de Empréstimo	10.000,00	0,06	INVESTIMENTOS	194.500,00	1,12
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.000,00	0,33
Soma .....	62.000,00	0,36	Reserva de Contingência	2.257.102,00	13,03
Déficit	2.447.602,00		Soma .....	2.509.602,00	14,49

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
	%		%
Total das Receitas .....	100,00	Total das Despesas .....	100,00
17.320.365,00		17.320.365,00	
Totais .....		Totais .....	
2.509.602,00		2.509.602,00	

Resumo	Receita	%	Despesa	%
Receitas Correntes	16.178.365,00	93,41	13.730.763,00	79,28
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.080.000,00	6,24	1.080.000,00	6,24
Receitas de Capital	62.000,00	0,36	252.500,00	1,46
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00	-	0,00
Total .....	17.320.365,00		2.257.102,00	13,03
			Total .....	
			17.320.365,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			18.826.626,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.253.800,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.135.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	330.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	805.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		118.800,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	83.600,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	35.200,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		520.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		480.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	480.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		40.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.351.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.351.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.351.500,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		293.600,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.300,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		287.300,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		15.280.726,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.740.470,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	9.740.470,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.585.256,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.585.256,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		954.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	954.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		127.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		85.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	85.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		42.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			1.080.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.080.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.080.000,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	1.080.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			62.000,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		52.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		52.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	52.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		10.000,00	
Total Geral .....				19.968.626,00
(-) Dedução de Receita - Renúncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	70.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	70.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	70.000,00		
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	69.538,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.538,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	69.538,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	69.538,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.508.723,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.508.723,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.646.190,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	1.646.190,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	862.533,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	862.533,00		
Total de Deduções.....		2.648.261,00		
Total da Receita Líquida..		17.320.365,00		

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.253.800,00
Contribuições	520.000,00
Receita Patrimonial	1.351.500,00
Receita de Serviços	293.600,00
Transferências Correntes	15.280.726,00
Outras Receitas Correntes	127.000,00
	-----
Total Receitas Correntes	18.826.626,00
Contribuições	1.080.000,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.080.000,00
Alienação de Bens	52.000,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00
	-----
Total Receitas de Capital	62.000,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>19.968.626,00</b>
(-) Dedução de Receita - Renúncia	70.000,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	69.538,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.508.723,00
	-----
Total das Deduções	2.648.261,00
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>17.320.365,00</b>



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	18.826.626,00	0,00	0,00	-18.826.626,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.253.800,00	0,00	0,00	-1.253.800,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.135.000,00	0,00	0,00	-1.135.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO				
8003 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	172.250,00	0,00	0,00	-172.250,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE				
8004 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS				
8005 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	61.750,00	0,00	0,00	-61.750,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				
8018 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	2.650,00	0,00	0,00	-2.650,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE				
8019 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS				
8020 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	950,00	0,00	0,00	-950,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	805.000,00	0,00	0,00	-805.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	643.500,00	0,00	0,00	-643.500,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	413.500,00	0,00	0,00	-413.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - Principal - PRÓPRIO				
8000 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	212.000,00	0,00	0,00	-212.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - Principal - MDE				
8001 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPU - Principal - ASPS				
8002 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPU - Multas e Juros - PRÓPRIO				
8301 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	265,00	0,00	0,00	-265,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPU - Multas e Juros - MDE				
8302 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	140,00	0,00	0,00	-140,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPU - Multas e Juros - ASPS				
8303 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	95,00	0,00	0,00	-95,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO				
8377 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE				
8378 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	3.360,00	0,00	0,00	-3.360,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS				
8379 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	2.280,00	0,00	0,00	-2.280,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO				
8324 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	530,00	0,00	0,00	-530,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE				
8325 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	280,00	0,00	0,00	-280,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS				
8326 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	190,00	0,00	0,00	-190,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO				
8024 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	121.900,00	0,00	0,00	-121.900,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE				
8025 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	64.400,00	0,00	0,00	-64.400,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS				
8026 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	43.700,00	0,00	0,00	-43.700,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	161.500,00	0,00	0,00	-161.500,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	161.500,00	0,00	0,00	-161.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO				
8027 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	84.800,00	0,00	0,00	-84.800,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE				
8028 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS				
8029 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO				
8307 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	265,00	0,00	0,00	-265,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE				
8308 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	140,00	0,00	0,00	-140,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS				
8309 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	95,00	0,00	0,00	-95,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO				
8383 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	265,00	0,00	0,00	-265,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE				
8384 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	140,00	0,00	0,00	-140,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS				
8385 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	95,00	0,00	0,00	-95,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO				
8330 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	265,00	0,00	0,00	-265,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE				
8331 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	140,00	0,00	0,00	-140,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS				
8332 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	95,00	0,00	0,00	-95,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	83.600,00	0,00	0,00	-83.600,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	83.600,00	0,00	0,00	-83.600,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa pela Coleta de Lixo	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
8046 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
8050 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa pela Coleta de Lixo -M/J	100,00	0,00	0,00	-100,00
9025 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços -M/J	100,00	0,00	0,00	-100,00
9028 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa pela Coleta de Lixo -Div.Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
9026 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços -Div.Ativa	400,00	0,00	0,00	-400,00
9029 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela Coleta de Lixo -M/J Div.Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
9027 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	300,00	0,00	0,00	-300,00
9030 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	35.200,00	0,00	0,00	-35.200,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.200,00	0,00	0,00	-35.200,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxas de Vigilância Sanitária	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
8911 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxas de Vigilância Sanitária -M/J	100,00	0,00	0,00	-100,00
8928 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxas de Vigilância Sanitária -Div.Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
8929 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxas de Vigilância Sanitária -M/J Div.Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
8930 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	31.900,00	0,00	0,00	-31.900,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Alvará	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
8032 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxas de Aprovação Projetos Construção Civil	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
8036 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Meio Ambiente	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
8031 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
8568 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -				

	Outras - Multas e Juros de Mora	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Alvara -M/J				
8057 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxas Aprovação Proj.Construção Civil -M/J				
8060 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxas de Meio Ambiente -M/J				
8063 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização -M/J				
8066 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Alvara -Div.Ativa				
8058 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxas Aprovação Proj.Construção Civil -Div.Ativa				
8061 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxas de Meio Ambiente -Div.Ativa				
8064 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização -Div.Ativa				
8067 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Alvara -M/J Div.Ativa				
8059 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxas Aprovação Proj.Construção Civil -M/J Div.Ativa				
8062 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxas de Meio Ambiente -M/J Div.Ativa				
8065 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.4.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização -M/J Div.Ativa				
8068 Fonte:	1 Recurso Livre - Administração	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
8056 Fonte:	50 RPPS (instituído como FUNDO d	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	Contribuição para Custeio do Serv.de Ilum.Pública -RGE				
8620 Fonte:	1031 ILUMINAÇÃO PÚBLICA / CIP	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.351.500,00	0,00	0,00	-1.351.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.351.500,00	0,00	0,00	-1.351.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.351.500,00	0,00	0,00	-1.351.500,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal				
8841 Fonte:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Receita s/Aplicação -ESF e Bucal /RS				
8642 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Receita s/Aplicação -Atenção Básica /RS				
8644 Fonte: 4011	Atenção Básica - PIES / Núcle	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Receita s/Aplicação -Farmácia Basical /RS				
8902 Fonte: 4050	Farmácia Básica / Plantas Med	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Receita s/Aplicação -Insumos Hospitalares-Fraldas /RS				
9071 Fonte: 4050	Farmácia Básica / Plantas Med	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Receita s/Aplicação -PMRQ /União				
8781 Fonte: 4500	CUSTEIO -Atenção Básica	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Receita s/Aplicação -PACS /União				
8792 Fonte: 4500	CUSTEIO -Atenção Básica	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Receita s/Aplicação -ACE /União				
8908 Fonte: 4502	CUSTEIO -Vigilância em Saúde	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Receita s/Aplicação -PAB-FIXO /União				
8950 Fonte: 4500	CUSTEIO -Atenção Básica	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Receita s/Aplicação -Saude Bucal /União				
8847 Fonte: 4500	CUSTEIO -Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Receita s/Aplicação -Saude da Família /União				
8920 Fonte: 4500	CUSTEIO -Atenção Básica	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Receita s/Aplicação -Academia de Saude /União				
8919 Fonte: 4500	CUSTEIO -Atenção Básica	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Receita s/Aplicação -Média e Alta Complexidade /União				
8901 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atenção Média e Alt	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Receita s/Aplicação -Farmácia Basical /União				
8880 Fonte: 4503	CUSTEIO -Assistência Farmacêu	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Receita s/Aplicação -Piso Fixo Vig.Sanitaria-PFVISA /União				
8793 Fonte: 4502	CUSTEIO -Vigilância em Saúde	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Receita s/Aplicação -Piso Fixo Vig.Saude-PFVS /União				
8794 Fonte: 4502	CUSTEIO -Vigilância em Saúde	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Receita s/Aplicação - Estrut.Atenção Basica/Investimento				
9060 Fonte: 4505	INVESTIMENTO -Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Receita s/Aplicação -Apoio Financ.Port.MS 748/18				
9064 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atenção Média e Alt	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Receita s/Aplicação-Atenção Basica-Custeio				
9075 Fonte: 4500	CUSTEIO -Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Receita s/Aplicação -Educação e Formação em Saude				
9083 Fonte: 4504	CUSTEIO -Gestão do SUS	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 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal				
8095 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	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				
8096 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	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				
8883 Fonte: 1037	CIDE / UNIAO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Receita s/Aplicação -Bloco PSB-Serviços	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
8898 Fonte: 1084 FNAS BLOCO PSB		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Receita s/Aplicação - Bloco GSUAS-IGDSUAS				
8899 Fonte: 1085 FNAS BLOCO GSUAS		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Receita s/Aplicação - Bloco GBF-IGDBF				
8900 Fonte: 1086 FNAS BLOCO GBF		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Receita s/Aplicação - Apoio Financ.-Portaria MDS1324/18				
9062 Fonte: 1089 APOIO FINANCEIRO -PORTARIA MD		500,00	0,00	0,00	-500,00
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	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Receita s/Aplicação - PNAE/FNDE				
8788 Fonte: 1010 FNDE -PNAE		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Receita s/Aplicação - PNATE/FNDE				
8796 Fonte: 1049 FNDE -PNATE / UNIÃO		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Receita s/Aplicação -SAL. EDUCAÇÃO/FNDE				
8797 Fonte: 1014 FNDE -SALARIO EDUCAÇÃO		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Receita s/Aplicação -Transporte Escolar/RS				
8821 Fonte: 1013 PEATE / ESTADO		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Receitas s/Aplicação Recursos Livres -Executivo				
8842 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Receitas s/Aplicação Recursos Livres -Legislativo				
8843 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				
8561 Fonte: 50 RPPS (instituído como FUNDO d		1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	293.600,00	0,00	0,00	-293.600,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princi				
8160 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.0.01.1.2.99.00.00	Outros Serviços Adm.e Comerciais Gerais - M/J				
9031 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.0.01.1.3.99.00.00	Outros Serviços Adm.e Comerciais Gerais -Div.Ativa				
9032 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.6.1.0.01.1.4.99.00.00	Outros Serviços Adm.e Comerciais Gerais -M/J Div.Ativa				
9033 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
8890 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	287.300,00	0,00	0,00	-287.300,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	287.300,00	0,00	0,00	-287.300,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	287.300,00	0,00	0,00	-287.300,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Máquinas				
8183 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Fornecimento de água				
8616 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serviços de Máquinas -M/J				
9037 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.6.9.0.99.1.2.02.00.00	Serviços de Fornecimento de Água -M/J				
9040 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Serviços de Máquinas - Div.Ativa				
9038 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	Serviços de Fornecimento de Água -Div.Ativa				
9041 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Serviços de Máquinas -M/J Div.Ativa				
9039 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.6.9.0.99.1.4.02.00.00	Serviços de Fornecimento de Água -M/J Div.Ativa				
9042 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	15.280.726,00	0,00	0,00	-15.280.726,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.740.470,00	0,00	0,00	-9.740.470,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.740.470,00	0,00	0,00	-9.740.470,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	8.906.447,00	0,00	0,00	-8.906.447,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.147.072,00	0,00	0,00	-8.147.072,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.147.072,00	0,00	0,00	-8.147.072,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO				
8187 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	4.317.948,00	0,00	0,00	-4.317.948,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
8188 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	651.766,00	0,00	0,00	-651.766,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS				
8190 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	1.547.944,00	0,00	0,00	-1.547.944,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB				
8545 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.629.414,00	0,00	0,00	-1.629.414,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	351.095,00	0,00	0,00	-351.095,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	351.095,00	0,00	0,00	-351.095,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -				

		PRÓPRIO				
8590 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	186.080,00	0,00	0,00	-186.080,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE				
8591 Fonte:	20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	98.307,00	0,00	0,00	-98.307,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS				
8851 Fonte:	40	ASPS - Ações de Serviços Públ	66.708,00	0,00	0,00	-66.708,00
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				
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	347.495,00	0,00	0,00	-347.495,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	347.495,00	0,00	0,00	-347.495,00
8839 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	184.173,00	0,00	0,00	-184.173,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE				
8840 Fonte:	20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	97.298,00	0,00	0,00	-97.298,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS				
8852 Fonte:	40	ASPS - Ações de Serviços Públ	66.024,00	0,00	0,00	-66.024,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.785,00	0,00	0,00	-60.785,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	60.785,00	0,00	0,00	-60.785,00
8191 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	32.216,00	0,00	0,00	-32.216,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE				
8192 Fonte:	20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	4.863,00	0,00	0,00	-4.863,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS				
8193 Fonte:	40	ASPS - Ações de Serviços Públ	11.549,00	0,00	0,00	-11.549,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB				
8546 Fonte:	31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	12.157,00	0,00	0,00	-12.157,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
8208 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	375.547,00	0,00	0,00	-375.547,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica Repasse Fundo a Fundo - Principal	375.547,00	0,00	0,00	-375.547,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	324.860,00	0,00	0,00	-324.860,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00		Piso de Atenção Básica Fixo -Fob-Fixo				
8637 Fonte:	4500	CUSTEIO -Atenção Básica	46.172,00	0,00	0,00	-46.172,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00		Agentes Comunitários de Saúde -ACS				
8629 Fonte:	4500	CUSTEIO -Atenção Básica	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00		Saúde Bucal -SB				
8630 Fonte:	4500	CUSTEIO -Atenção Básica	26.760,00	0,00	0,00	-26.760,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00		Saúde da Família -SF				
8631 Fonte:	4500	CUSTEIO -Atenção Básica	85.560,00	0,00	0,00	-85.560,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00		Incentivo ao Programa Academia de Saúde				
8927 Fonte:	4500	CUSTEIO -Atenção Básica	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -PMAQ				
8641 Fonte:	4500	CUSTEIO -Atenção Básica	70.368,00	0,00	0,00	-70.368,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00		Piso Fixo de Vigilância	39.341,00	0,00	0,00	-39.341,00

8632 Fonte: 4502 CUSTEIO -Vigilância em Saúde	12.341,00	0,00	0,00	-12.341,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA				
8825 Fonte: 4502 CUSTEIO -Vigilância em Saúde	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00 Agentes de Combate a Endemias -ACE				
8907 Fonte: 4502 CUSTEIO -Vigilância em Saúde	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	9.201,00	0,00	0,00	-9.201,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00 Programa de Assistência Farmaceutica Básica				
8635 Fonte: 4503 CUSTEIO -Assistência Farmacêu	9.201,00	0,00	0,00	-9.201,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.145,00	0,00	0,00	-2.145,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00 Teto da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
8894 Fonte: 4501 CUSTEIO - Atenção Média e Alt	2.145,00	0,00	0,00	-2.145,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal				
8229 Fonte: 1014 FNDE -SALARIO EDUCAÇÃO	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				
8617 Fonte: 1010 FNDE -PNAE	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
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				
8618 Fonte: 1049 FNDE -PNATE / UNIÃO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	23.093,00	0,00	0,00	-23.093,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	23.093,00	0,00	0,00	-23.093,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	23.093,00	0,00	0,00	-23.093,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO				
8535 Fonte: 1 Recurso Livre - Administração	12.239,00	0,00	0,00	-12.239,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE				
8536 Fonte: 20 MDE - Manutenção e Desenvolvi	1.847,00	0,00	0,00	-1.847,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS				
8538 Fonte: 40 ASPS - Ações de Serviços Públ	4.388,00	0,00	0,00	-4.388,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB				
8551 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200	4.619,00	0,00	0,00	-4.619,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	157.560,00	0,00	0,00	-157.560,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	157.560,00	0,00	0,00	-157.560,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
8912 Fonte: 1084	FNAS BLOCO PSB	59.400,00	0,00	0,00	-59.400,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Piso Básico Fixo -PAIF				
8913 Fonte: 1084	FNAS BLOCO PSB	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS				
8914 Fonte: 1085	FNAS BLOCO GSUAS	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família -IGDBF				
8915 Fonte: 1086	FNAS BLOCO GBF	17.160,00	0,00	0,00	-17.160,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	21.823,00	0,00	0,00	-21.823,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	21.823,00	0,00	0,00	-21.823,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	21.823,00	0,00	0,00	-21.823,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP nº 193/04)				
8202 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	21.823,00	0,00	0,00	-21.823,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.585.256,00	0,00	0,00	-4.585.256,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.585.256,00	0,00	0,00	-4.585.256,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.355.256,00	0,00	0,00	-4.355.256,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.967.666,00	0,00	0,00	-3.967.666,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.967.666,00	0,00	0,00	-3.967.666,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO				
8233 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	2.102.863,00	0,00	0,00	-2.102.863,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE				
8234 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	317.413,00	0,00	0,00	-317.413,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS				
8236 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	753.857,00	0,00	0,00	-753.857,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB				
8547 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	793.533,00	0,00	0,00	-793.533,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	284.000,00	0,00	0,00	-284.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	284.000,00	0,00	0,00	-284.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO				
8237 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	150.520,00	0,00	0,00	-150.520,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE				
8238 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	22.720,00	0,00	0,00	-22.720,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS				
8239 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	53.960,00	0,00	0,00	-53.960,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB				
8548 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	56.800,00	0,00	0,00	-56.800,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO				
8240 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	32.330,00	0,00	0,00	-32.330,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE				
8241 Fonte: 20	MDE - Manutenção e Desenvolvi	4.880,00	0,00	0,00	-4.880,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS				
8243 Fonte: 40	ASPS - Ações de Serviços Públ	11.590,00	0,00	0,00	-11.590,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB				
8549 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.590,00	0,00	0,00	-6.590,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				
8244 Fonte: 1037	CIDE / UNIÃO	6.590,00	0,00	0,00	-6.590,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transf.do Programa de Integração Tributária -PIT				
8893 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf.Incentivo Atenção Básica -Estado/RS	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
8599 Fonte: 4011	Atenção Básica - PIES / Núcle				
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf.Incentivo Assist.Farmácia Básica -Estado/RS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
8251 Fonte: 4050	Farmácia Básica / Plantas Med				
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf.Incentivo Insumos Hospitalares/Fraldas -Estado/RS	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
8854 Fonte: 4050	Farmácia Básica / Plantas Med				
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Transf.Incentivo Saúde da Família e Bucal -Estado/RS	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
8520 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /				
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Transf.Incentivo Agentes Comunit.de Saude -Estado/RS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
8260 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
8280 Fonte: 1013	PEATE / ESTADO				
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
9077 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	954.000,00	0,00	0,00	-954.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	954.000,00	0,00	0,00	-954.000,00
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 - FUNDEB	930.000,00	0,00	0,00	-930.000,00
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 - FUNDEB	930.000,00	0,00	0,00	-930.000,00
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

8569 Fonte:	31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	930.000,00	0,00	0,00	-930.000,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências Multigovernamentais	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências Multigovernamentais	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00		Transferências de Recursos do COMAJA				
8601 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituições - Não Específicas Anteriormente - Principal	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00		Restituição pelo Uso de Bens do Município				
8782 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00		Restituição Folha Servidores-Teto Constitucional				
8879 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
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				
8619 Fonte:	50	RPPS (instituído como FUNDO d	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primárias	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00		Outras Receitas Diversas				
9043 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00		Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Livres				
8745 Fonte:	1	Recurso Livre - Administração	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00		Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos da Educação				
8861 Fonte:	2020	Alienação de Bens Adquiridos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00		Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos da Saúde				
8802 Fonte:	4002	Alienação de bens adquiridos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		Amortização de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amortização de Créditos Imobiliários				
8521 Fonte: 1	Recurso Livre - Administração	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - Aliquota Normal				
8541 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - Amort.Passivo Atuari				
8615 Fonte: 50	RPPS (instituído como FUNDO d	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00
Total Geral .....		19.968.626,00	0,00	0,00	-19.968.626,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 8545	1.629.414,00	0,00	0,00	-1.629.414,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 8546	12.157,00	0,00	0,00	-12.157,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - 8551	4.619,00	0,00	0,00	-4.619,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 8547	793.533,00	0,00	0,00	-793.533,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 8548	56.800,00	0,00	0,00	-56.800,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 8549	12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00
Subtotal .....		2.508.723,00	0,00	0,00	-2.508.723,00
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO 8000	36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE 8001	20.300,00	0,00	0,00	-20.300,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS 8002	13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00
Subtotal .....		70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO 8000	36.640,00	0,00	0,00	-36.640,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE 8001	19.876,00	0,00	0,00	-19.876,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS 8002	13.022,00	0,00	0,00	-13.022,00
Subtotal .....		69.538,00	0,00	0,00	-69.538,00
Total de Deduções .....		2.648.261,00	0,00	0,00	-2.648.261,00
Total da Receita Líquida....		17.320.365,00	0,00	0,00	-17.320.365,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.810.763,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.752.300,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		19.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.653.300,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	407.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	143.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	110.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.470.300,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.080.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.056.463,00
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		100.000,00	
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		68.000,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	68.000,00		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		20.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.488.090,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	105.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	46.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.150,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	52.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.600,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.399.640,00		





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	212.000,00		
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	455.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197.200,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	46.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		142.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00		
3.3.94.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS S/ E. P. CSR.		182.373,00	
3.3.94.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.373,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			252.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			194.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		194.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.500,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	1.000,00		
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			58.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.257.102,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.257.102,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.257.102,00
Total Geral				17.320.365,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

## R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.752.300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.056.463,00
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	14.810.763,00
INVESTIMENTOS	194.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.000,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	252.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.257.102,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.257.102,00
	-----
Total Geral	17.320.365,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA DE VEREADORES	366.000,00		165.000,00	531.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	242.000,00		107.000,00	349.000,00
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	29.000,00		4.000,00	33.000,00
SEC.MUN.DA ADM.FAZ. E PLANEJAMENTO				
SMAPP e ÓRGÃO SUBORDINADOS	1.264.000,00		665.500,00	1.929.500,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - FMPS	698.000,00		121.000,00	819.000,00
SEC.MUN.DA AGRIC.MEIO AMBIENTE E DESENV.				
DEPTO.DE AGRICULTURA	197.000,00		297.000,00	494.000,00
DEPTO.DE MEIO AMBIENTE	70.000,00		59.000,00	129.000,00
DEPTO.DE IND.COM.E SERVIÇOS	61.000,00		59.000,00	120.000,00
SEC.MUN.DE OBRAS,SERV.URBANOS,TRANSITO				
SEC.DE OBRAS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS	1.129.000,00		1.372.290,00	2.501.290,00
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES				
DEPTO.DE EDUCAÇÃO -MDE	272.000,00		106.718,00	378.718,00
EDUCAÇÃO INFANTIL -MDE	400.000,00		250.500,00	650.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL -MDE	161.000,00		245.500,00	406.500,00
FUNDO DE EDUCAÇÃO -FUNDEB	931.000,00			931.000,00
EDUCAÇÃO -GASTOS NÃO COMPUT.NA MDE			426.600,00	426.600,00
DEPTO.DE CULTURA E TURISMO	111.000,00		277.000,00	388.000,00
DEPTO.DE ESPORTO E LAZER	43.000,00		89.000,00	132.000,00
SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUN.DE SAÚDE - ASPS	1.695.000,00		982.348,00	2.677.348,00
FUNDO MUN.DE SAUDE - ESTADO	11.000,00		115.200,00	126.200,00
FUNDO MUN.DE SAUDE - UNIÃO	133.300,00		250.047,00	383.347,00
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - PROPRIOS	254.000,00		110.500,00	364.500,00
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - VINCULADOS	40.000,00		115.060,00	155.060,00
FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	85.000,00		28.000,00	113.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS	560.000,00	2.000,00	210.000,00	772.000,00
<b>Total .....</b>	<b>8.752.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.056.463,00</b>	<b>14.810.763,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CAVANA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA DE VEREADORES	9.000,00			9.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	2.000,00			2.000,00
SEC.MUN.DA ADM.FAZ. E PLANEJAMENTO				
SMAPP e ÓRGÃO SUBORDINADOS	20.000,00			20.000,00
SEC.MUN.DA AGRIC.MEIO AMBIENTE E DESENV				
DEPTO.DE AGRICULTURA	14.000,00			14.000,00
DEPTO.DE MEIO AMBIENTE	3.000,00			3.000,00
DEPTO.DE IND.COM.E SERVIÇOS	3.000,00			3.000,00
SEC.MUN.DE OBRAS, SERV.URBANOS,TRANSITO				
SEC.DE OBRAS E ORGÃOS SUBORDINADOS	33.000,00			33.000,00
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES				
DEPTO.DE EDUCAÇÃO -MDE	10.000,00			10.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL -MDE	16.000,00			16.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL -MDE	16.000,00			16.000,00
EDUCAÇÃO -GASTOS NÃO COMPUT.NA MDE	1.000,00			1.000,00
DEPTO.DE CULTURA E TURISMO	5.500,00			5.500,00
DEPTO.DE DESPORTO E LAZER	3.000,00			3.000,00
SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUN.DE SAÚDE - ASPS	31.000,00			31.000,00
FUNDO MUN.DE SAÚDE - ESTADO	5.000,00			5.000,00
FUNDO MUN.DE SAÚDE - UNIÃO	5.000,00			5.000,00
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - PROPRIOS	5.000,00			5.000,00
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - VINCULADOS	5.000,00			5.000,00
FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00			3.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS	5.000,00		58.000,00	63.000,00
<b>Total .....</b>	<b>194.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>252.500,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA DE VEREADORES	531.000,00	9.000,00		540.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	349.000,00	2.000,00		351.000,00
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	33.000,00			33.000,00
SEC.MUN.DA ADM.FAZ. E PLANEJAMENTO				
STAFF e ÓRGÃO SUBORDINADOS	1.929.500,00	20.000,00		1.949.500,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL -FMPS	819.000,00		2.081.000,00	2.900.000,00
SEC.MUN.DA AGRIC.MEIO AMBIENTE E DESENV				
DEPTO.DE AGRICULTURA	494.000,00	14.000,00		508.000,00
DEPTO.DE MEIO AMBIENTE	129.000,00	3.000,00		132.000,00
DEPTO.DE IND.COM.E SERVIÇOS	120.000,00	3.000,00		123.000,00
SEC.MUN.DE OBRAS, SERV.URBANOS, TRANSITO				
SEC.DE OBRAS E ORGÃOS SUBORDINADOS	2.501.290,00	33.000,00		2.534.290,00
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DES				
DEPTO.DE EDUCAÇÃO -MDE	378.718,00	10.000,00		388.718,00
EDUCAÇÃO INFANTIL -MDE	650.500,00	16.000,00		666.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL -MDE	406.500,00	16.000,00		422.500,00
FUNDO DE EDUCAÇÃO -FUNDES	931.000,00			931.000,00
EDUCAÇÃO -GASTOS NÃO COMPUT.NA MDE	426.800,00	1.000,00		427.800,00
DEPTO.DE CULTURA E TURISMO	388.000,00	5.500,00		393.500,00
DEPTO.DE DESPORTO E LAZER	132.000,00	3.000,00		135.000,00
SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUN.DE SAÚDE - ASPS	2.677.348,00	31.000,00		2.708.348,00
FUNDO MUN.DE SAÚDE - ESTADO	126.200,00	5.000,00		131.200,00
FUNDO MUN.DE SAÚDE - UNIÃO	383.347,00	5.000,00		388.347,00
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - PROPRIOS	364.500,00	5.000,00		369.500,00
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - VINCULADOS	155.060,00	5.000,00		160.060,00
FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	113.000,00	3.000,00		116.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS	772.000,00	63.000,00		835.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
RESERVA DE CONTINGENCIA			176.102,00	176.102,00
<b>Total .....</b>	<b>14.810.763,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>2.257.102,00</b>	<b>17.320.365,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

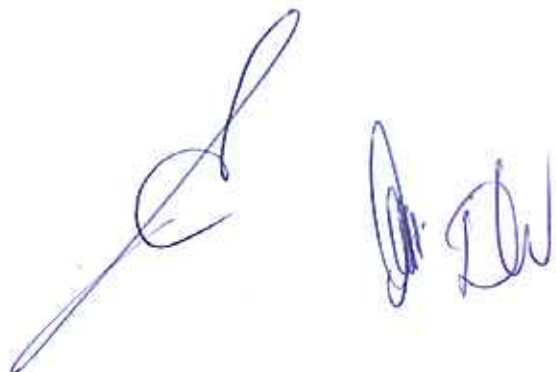
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	540.000,00		540.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	540.000,00		540.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	525.000,00		525.000,00
01.031.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.000,00		15.000,00
04.000.0000	Administração	2.312.500,00		2.312.500,00
04.122.0000	Administração Geral	2.279.500,00		2.279.500,00
04.122.0002	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	65.000,00		65.000,00
04.122.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00		10.000,00
04.122.0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	330.000,00		330.000,00
04.122.0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.874.500,00		1.874.500,00
04.124.0000	Controle Interno	33.000,00		33.000,00
04.124.0005	FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	33.000,00		33.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	21.000,00		21.000,00
06.181.0000	Policimento	20.000,00		20.000,00
06.181.0012	SEGURANÇA AO CIDADÃO	20.000,00		20.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	1.000,00		1.000,00
06.182.0012	SEGURANÇA AO CIDADÃO	1.000,00		1.000,00
08.000.0000	Assistência Social	485.500,00	160.060,00	645.560,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	22.000,00		22.000,00
08.241.0034	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	22.000,00		22.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00		1.000,00
08.242.0035	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE D	1.000,00		1.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,00		116.000,00
08.243.0036	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESC	116.000,00		116.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	346.500,00	160.060,00	506.560,00
08.244.0033	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	346.500,00	160.060,00	506.560,00
09.000.0000	Previdência Social		819.000,00	819.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		819.000,00	819.000,00
09.272.0007	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		819.000,00	819.000,00
10.000.0000	Saúde		3.227.895,00	3.227.895,00
10.301.0000	Atenção Básica		2.971.208,00	2.971.208,00
10.301.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
10.301.0030	SAUDE PREVENTIVA		2.925.108,00	2.925.108,00
10.301.0031	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		26.100,00	26.100,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.245,00	2.245,00
10.302.0030	SAUDE PREVENTIVA		2.245,00	2.245,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		214.401,00	214.401,00
10.303.0031	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		214.401,00	214.401,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		24.741,00	24.741,00
10.304.0032	CONTROLE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		24.741,00	24.741,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		15.300,00	15.300,00
10.305.0032	CONTROLE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		15.300,00	15.300,00
12.000.0000	Educação	205.000,00	2.631.518,00	2.836.518,00
12.122.0000	Administração Geral		388.718,00	388.718,00
12.122.0019	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL		388.718,00	388.718,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	145.000,00	29.100,00	174.100,00
12.306.0023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	145.000,00	29.100,00	174.100,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		971.200,00	971.200,00
12.361.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		16.000,00	16.000,00
12.361.0019	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL		1.000,00	1.000,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		185.200,00	185.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0021	ENSINO REGULAR		769.000,00	769.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	14.000,00		14.000,00
12.362.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	14.000,00		14.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	500,00		500,00
12.363.0024	APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL	500,00		500,00
12.364.0000	Ensino Superior	45.000,00		45.000,00
12.364.0025	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	45.000,00		45.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		1.222.500,00	1.222.500,00
12.365.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		16.000,00	16.000,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		68.000,00	68.000,00
12.365.0021	ENSINO REGULAR		1.138.500,00	1.138.500,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	500,00		500,00
12.366.0026	APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	500,00		500,00
12.367.0000	Educação Especial		20.000,00	20.000,00
12.367.0022	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
13.000.0000	Cultura	379.500,00		379.500,00
13.392.0000	Difusão Cultural	379.500,00		379.500,00
13.392.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500,00		500,00
13.392.0027	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	379.000,00		379.000,00
15.000.0000	Urbanismo	425.000,00		425.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	270.000,00		270.000,00
15.451.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00		1.000,00
15.451.0008	ABASTECIMENTO DE AGUA	221.000,00		221.000,00
15.451.0014	MELHORIA DE VIAS URBANAS	48.000,00		48.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	155.000,00		155.000,00
15.452.0015	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	155.000,00		155.000,00
16.000.0000	Habitação	500,00		500,00
16.482.0000	Habitação Urbana	500,00		500,00
16.482.0016	APOIO E INCENTIVO HABITACIONAL	500,00		500,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	132.000,00		132.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	132.000,00		132.000,00
18.541.0011	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	132.000,00		132.000,00
20.000.0000	Agricultura	508.000,00		508.000,00
20.605.0000	Abastecimento	440.000,00		440.000,00
20.605.0008	ABASTECIMENTO DE AGUA	58.000,00		58.000,00
20.605.0009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	382.000,00		382.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	68.000,00		68.000,00
20.606.0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA	68.000,00		68.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	137.000,00		137.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	123.000,00		123.000,00
23.691.0013	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO	123.000,00		123.000,00
23.695.0000	Turismo	14.000,00		14.000,00
23.695.0028	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	14.000,00		14.000,00
25.000.0000	Energia	120.500,00	40.000,00	160.500,00
25.752.0000	Energia Elétrica	120.500,00	40.000,00	160.500,00
25.752.0017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.500,00	40.000,00	160.500,00
26.000.0000	Transporte	1.941.500,00	6.790,00	1.948.290,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.941.500,00	6.790,00	1.948.290,00
26.782.0018	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.941.500,00	6.790,00	1.948.290,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	135.000,00		135.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	135.000,00		135.000,00
27.812.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	26.000,00		26.000,00
27.812.0029	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	109.000,00		109.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	835.000,00		835.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	60.000,00		60.000,00
28.843.0037	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	60.000,00		60.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	775.000,00		775.000,00
28.846.0037	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	775.000,00		775.000,00
99.000.0000	Reservas	176.102,00	2.081.000,00	2.257.102,00
99.997.0000	Reserva do RPPS		2.081.000,00	2.081.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP		2.081.000,00	2.081.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	176.102,00		176.102,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	176.102,00		176.102,00
	Total .....	8.354.102,00	8.966.263,00	17.320.365,00





Por Fontes

Por Funções de Governo

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.114.262,00
Contribuições	520.000,00
Receita Patrimonial	1.351.500,00
Receita de Serviços	293.600,00
Transferências Correntes	12.772.003,00
Outras Receitas Correntes	127.000,00

Total Receitas Correntes 16.178.365,00

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

Contribuições	1.080.000,00
---------------	--------------

Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár 1.080.000,00

Receitas de Capital

Alienação de Bens	52.000,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00

Total Receitas de Capital 62.000,00

Totais ..... 17.320.365,00

Legislativa	540.000,00
Administração	2.312.500,00
Segurança Pública	21.000,00
Assistência Social	645.560,00
Previdência Social	819.000,00
Saúde	3.227.895,00
Educação	2.836.518,00
Cultura	379.500,00
Urbanismo	425.000,00
Habitação	500,00
Gestão Ambiental	132.000,00
Agricultura	508.000,00
Comércio e Serviços	137.000,00
Energia	160.500,00
Transporte	1.948.290,00
Desporto e Lazer	135.000,00
Encargos Especiais	835.000,00
Reservas	2.257.102,00

Totais ..... 17.320.365,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	9.000,00	531.000,00	540.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	9.000,00	531.000,00	540.000,00
01.031.0001.0.000.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	9.000,00	516.000,00	525.000,00
01.031.0001.1.001.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/CAMARA MUNICIPAL	9.000,00		9.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		483.000,00	483.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	66.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.000,00	17.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.000,00	37.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		7.000,00	7.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		9.000,00	9.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
01.031.0001.2.003.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00	2.000,00
01.031.0001.2.004.000	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL		31.000,00	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.000,00	31.000,00
01.031.0003.0.000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		15.000,00	15.000,00
01.031.0003.2.005.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO LEGISLATIVO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.000,00	7.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	9.000,00	531.000,00	540.000,00
	Total do Órgão .....	9.000,00	531.000,00	540.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.000,00	328.000,00	330.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.000,00	328.000,00	330.000,00
04.122.0004.0.000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.000,00	328.000,00	330.000,00
04.122.0004.1.002.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/GAB.DO PREFEITO	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
04.122.0004.2.006.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		324.000,00	324.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		198.000,00	198.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00	44.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	22.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.000,00	3.000,00
04.122.0004.2.007.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
04.122.0004.2.008.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA SERVIÇO MILITAR -JSM		1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	500,00
04.122.0004.2.009.000	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-TRE/RS		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		21.000,00	21.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		20.000,00	20.000,00
06.181.0012.0.000.000	SEGURANÇA AO CIDADÃO		20.000,00	20.000,00
06.181.0012.2.027.000	MANUT. E APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS		20.000,00	20.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		1.000,00	1.000,00
06.182.0012.0.000.000	SEGURANÇA AO CIDADÃO		1.000,00	1.000,00
06.182.0012.2.123.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00	500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.000,00	349.000,00	351.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		33.000,00		33.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		33.000,00		33.000,00
04.124.0005.0.000.000	FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		33.000,00		33.000,00
04.124.0005.2.010.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		33.000,00		33.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.000,00		25.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		33.000,00		33.000,00
	Total do Órgão .....	2.000,00	382.000,00		384.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SEC.MUN.DA ADM.FAZ. E PLANEJAMENTO  
 Unidade Orçamentária: 03.01 SMAFF e ÓRGÃO SUBORDINADOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	1.929.500,00	1.949.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	1.929.500,00	1.949.500,00
04.122.0002.0.000.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		65.000,00	65.000,00
04.122.0002.2.014.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL		65.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.000,00	65.000,00
04.122.0003.0.000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		10.000,00	10.000,00
04.122.0003.2.013.000	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E OU/AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
04.122.0006.0.000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	1.854.500,00	1.874.500,00
04.122.0006.1.003.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DA ADM.FAZ. E PLANEJAMENTO	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
04.122.0006.2.011.000	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.ADM.FAZ.E PLANEJAMENTO		1.854.500,00	1.854.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.000,00	103.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	45.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.000,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		225.000,00	225.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		175.000,00	175.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		55.000,00	55.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	1.929.500,00	1.949.500,00

Unidade-Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SEC.MUN.DA ADM.FAZ. E PLANEJAMENTO  
 Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL -FMPS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		819.000,00	819.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		819.000,00	819.000,00
09.272.0007.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		819.000,00	819.000,00
09.272.0007.2.015.000	MANUT. DO FUNDO MUN.DE PREVIDENCIA SOCIAL -FMPS		819.000,00	819.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		407.000,00	407.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		143.000,00	143.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		110.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.000,00	38.000,00
3.3.20.01.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE		100.000,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		2.081.000,00	2.081.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS		2.081.000,00	2.081.000,00
99.997.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.081.000,00	2.081.000,00
99.997.9999.2.016.000	EQUILIBRIO ECONOMICO DO FMPS/RPPS		2.081.000,00	2.081.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP		2.081.000,00	2.081.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.900.000,00	2.900.000,00
	Total do Órgão .....	20.000,00	4.829.500,00	4.849.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SEC.MUN.DA AGRIC.MEIO AMBIENTE E DESENV  
 Unidade Orçamentária: 04.01 DEPTO.DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	14.000,00	494.000,00	508.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	14.000,00	426.000,00	440.000,00
20.605.0009.0.000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		58.000,00	58.000,00
20.605.0008.2.017.000	MANUT.DO SIST.DE ABASTECIMENTO DE AGUA/RURAL		58.000,00	58.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.000,00	38.000,00
20.605.0009.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	14.000,00	368.000,00	382.000,00
20.605.0009.1.005.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/DEPTO. DE AGRICULTURA	4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00
20.605.0009.1.026.000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
20.605.0009.2.018.000	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVOS AGRICOLAS		80.000,00	80.000,00
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		80.000,00	80.000,00
20.605.0009.2.019.000	MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA		288.000,00	288.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		170.000,00	170.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	12.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00	37.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00	40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		68.000,00	68.000,00
20.606.0010.0.000.000	COOPERAÇÃO TECNICA		68.000,00	68.000,00
20.606.0010.2.020.000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER		68.000,00	68.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		68.000,00	68.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	14.000,00	494.000,00	508.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SEC.MUN.DA AGRIC.MEIO AMBIENTE E DESENV  
 Unidade Orçamentária: 04.02 DEPTO.DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	3.000,00	129.000,00	132.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	129.000,00	132.000,00
18.541.0011.0.000.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	3.000,00	129.000,00	132.000,00
18.541.0011.1.012.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/MEIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
18.541.0011.2.022.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		128.000,00	128.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.000,00	62.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		33.000,00	33.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00	3.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2.023.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00	500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.000,00	129.000,00	132.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SEC.MUN.DA AGRIC.MEIO AMBIENTE E DESENV  
 Unidade Orçamentária: 04.03 DEPTO.DE IND.COM.E SERVIÇOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	17.000,00	106.000,00	123.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	17.000,00	106.000,00	123.000,00
23.691.0013.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO	17.000,00	106.000,00	123.000,00
23.691.0013.1.006.000	APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	15.000,00		15.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.000,00		13.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00
23.691.0013.1.014.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/INDUSTRIA E COMÉRCIO	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
23.691.0013.2.024.000	APOIO E OU/REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E CAMPANHAS MUNICIPAIS		38.000,00	38.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00	2.000,00
23.691.0013.2.025.000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		68.000,00	68.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.000,00	51.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	17.000,00	106.000,00	123.000,00
	Total do Órgão .....	34.000,00	729.000,00	763.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SEC.MUN.DE OBRAS,SERV.URBANOS,TRANSITO  
 Unidade Orçamentária: 05.01 SEC.DE OBRAS E ORGÃOS SUBORDINADOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	49.000,00	376.000,00	425.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	49.000,00	221.000,00	270.000,00
15.451.0003.0.000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00		1.000,00
15.451.0003.1.007.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
15.451.0008.0.000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		221.000,00	221.000,00
15.451.0008.2.026.000	MANUT.DO SIST.DE ABASTECIMENTO DE AGUA/URBANO		221.000,00	221.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		210.000,00	210.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
15.451.0014.0.000.000	MELHORIA DE VIAS URBANAS	48.000,00		48.000,00
15.451.0014.1.008.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
15.451.0014.1.009.000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	28.000,00		28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23.000,00		23.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		155.000,00	155.000,00
15.452.0015.0.000.000	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		155.000,00	155.000,00
15.452.0015.2.028.000	MANUT. DA COLETA E RECOLHIMENTO DE LIXO		155.000,00	155.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		155.000,00	155.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	500,00		500,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	500,00		500,00
16.482.0016.0.000.000	APOIO E INCENTIVO HABITACIONAL	500,00		500,00
16.482.0016.1.010.000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS HABITACIONAIS	500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00
25.000.0000.0.000.000	Energia		160.500,00	160.500,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica		160.500,00	160.500,00
25.752.0017.0.000.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.500,00	160.500,00
25.752.0017.2.029.000	MANUT.DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/RECURSOS PRÓPRIOS		120.500,00	120.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.000,00	110.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00
25.752.0017.2.030.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/RECURSOS CIP		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		39.000,00	39.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	10.000,00	1.938.290,00	1.948.290,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	10.000,00	1.938.290,00	1.948.290,00
26.782.0018.0.000.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	1.938.290,00	1.948.290,00
26.782.0018.1.011.000	AQUIS.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/SEC. DE OBRAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SEC.MUN.DE OBRAS,SERV.URBANOS,TRANSITO

Unidade Orçamentária: 05.01 SEC.DE OBRAS E ORGÃOS SUBORDINADOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.782.0018.2.031.000	MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES C/RECURSOS CIDE		6.790,00	6.790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.590,00	6.590,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	200,00
26.782.0018.2.032.000	MANUT. DOS SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS		1.931.500,00	1.931.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		985.000,00	985.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	42.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.000,00	87.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		573.000,00	573.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00	150.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		75.000,00	75.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	59.500,00	2.474.790,00	2.534.290,00
	Total do Órgão .....	59.500,00	2.474.790,00	2.534.290,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES  
 Unidade Orçamentária: 06.01 DEPTO.DE EDUCAÇÃO -MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	10.000,00	378.718,00	388.718,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00	378.718,00	388.718,00
12.122.0019.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	10.000,00	378.718,00	388.718,00
12.122.0019.1.013.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/SEC. DE EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
12.122.0019.2.033.000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		375.718,00	375.718,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		235.000,00	235.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	32.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		26.718,00	26.718,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		9.000,00	9.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.000,00	19.000,00
12.122.0019.2.143.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME		3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	378.718,00	388.718,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES  
 Unidade Orçamentária: 06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL -MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	31.000,00	635.500,00	666.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	31.000,00	635.500,00	666.500,00
12.365.0003.0.000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	16.000,00		16.000,00
12.365.0003.1.016.000	AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E/OU REFORMAS DE ESCOLAS DE EDUC.INFANTIL-EMSI	16.000,00		16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		68.000,00	68.000,00
12.365.0020.2.034.000	MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		68.000,00	68.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	33.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00	35.000,00
12.365.0021.0.000.000	ENSINO REGULAR	15.000,00	567.500,00	582.500,00
12.365.0021.1.015.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/EDUC. INFANTIL	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
12.365.0021.2.035.000	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL		567.500,00	567.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		280.000,00	280.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	85.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	38.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00	40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		79.000,00	79.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	31.000,00	635.500,00	666.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES  
 Unidade Orçamentária: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL -MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	31.000,00	391.500,00	422.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	31.000,00	371.500,00	402.500,00
12.361.0003.0.000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	16.000,00		16.000,00
12.361.0003.1.018.000	AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E/OU REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-EMEFs	16.000,00		16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		70.000,00	70.000,00
12.361.0020.2.036.000	MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		70.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00	35.000,00
12.361.0021.0.000.000	ENSINO REGULAR	15.000,00	301.500,00	316.500,00
12.361.0021.1.017.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
12.361.0021.2.037.000	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		301.500,00	301.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.000,00	110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.000,00	43.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	32.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.000,00	55.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		43.000,00	43.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		20.000,00	20.000,00
12.367.0022.0.000.000	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
12.367.0022.2.038.000	APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	31.000,00	391.500,00	422.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DES

Unidade Orçamentária: 06.04 FUNDO DE EDUCAÇÃO -FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		931.000,00	931.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		375.000,00	375.000,00
12.361.0021.0.000.000	ENSINO REGULAR		375.000,00	375.000,00
12.361.0021.2.039.000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS FUNDEB		375.000,00	375.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		375.000,00	375.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		556.000,00	556.000,00
12.365.0021.0.000.000	ENSINO REGULAR		556.000,00	556.000,00
12.365.0021.2.124.000	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/RECURSOS FUNDEB		556.000,00	556.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		556.000,00	556.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		931.000,00	931.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES  
 Unidade Orçamentária: 06:05 EDUCAÇÃO -GASTOS NÃO COMPUT.NA MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.000,00	426.800,00	427.800,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		174.100,00	174.100,00
12.306.0023.0.000.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		174.100,00	174.100,00
12.306.0023.2.041.000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR C/RECURSOS PROPRIOS		145.000,00	145.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00	145.000,00
12.306.0023.2.042.000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR C/RECURSOS PNAE/UNIÃO		29.100,00	29.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.100,00	29.100,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.000,00	192.700,00	193.700,00
12.361.0019.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	1.000,00		1.000,00
12.361.0019.1.999.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE C/REC.ALJENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		115.200,00	115.200,00
12.361.0020.2.043.000	MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR C/RECURSOS FEATE/ESTADO-RS		100.100,00	100.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.100,00	100.100,00
12.361.0020.2.044.000	MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR C/RECURSOS FNATE/UNIÃO		15.100,00	15.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.100,00	15.100,00
12.361.0021.0.000.000	ENSINO REGULAR		77.500,00	77.500,00
12.361.0021.2.045.000	MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO/UNIÃO		77.500,00	77.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.500,00	27.500,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		14.000,00	14.000,00
12.362.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		14.000,00	14.000,00
12.362.0020.2.046.000	MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO		14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.000,00	14.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		500,00	500,00
12.363.0024.0.000.000	APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL		500,00	500,00
12.363.0024.2.047.000	APOIO E OU/INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		500,00	500,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		500,00	500,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		45.000,00	45.000,00
12.364.0025.0.000.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		45.000,00	45.000,00
12.364.0025.2.048.000	APOIO E OU/INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		45.000,00	45.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		45.000,00	45.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		500,00	500,00
12.366.0026.0.000.000	APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		500,00	500,00
12.366.0026.2.049.000	APOIO E OU/INCENTIVO A EDUC.JOVENS E ADULTOS		500,00	500,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		500,00	500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	426.800,00	427.800,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES  
 Unidade Orçamentária: 06.06 DEPTO.DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	5.500,00	374.000,00	379.500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	5.500,00	374.000,00	379.500,00
13.392.0003.0.000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500,00		500,00
13.392.0003.1.020.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PREDIOS E ESPAÇOS CULTURAIS	500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00
13.392.0027.0.000.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.000,00	374.000,00	379.000,00
13.392.0027.1.019.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/DEPTO.DE CULTURA E TURISMO	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
13.392.0027.2.050.000	APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES CULTURAIS		19.000,00	19.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00	3.000,00
13.392.0027.2.051.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		158.000,00	158.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.000,00	57.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.500,00	2.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00	60.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
13.392.0027.2.053.000	APOIO E OU/PROMOÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS CULTURAIS		127.000,00	127.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00	80.000,00
13.392.0027.2.136.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL		70.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.000,00	29.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	10.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		14.000,00	14.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		14.000,00	14.000,00
23.695.0028.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		14.000,00	14.000,00
23.695.0028.2.052.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COMAJA/TURISMO		14.000,00	14.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		7.000,00	7.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		7.000,00	7.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.500,00	388.000,00	393.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DES  
 Unidade Orçamentária: 06.07 DEPTO.DE ESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.000,00	134.000,00	135.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	1.000,00	134.000,00	135.000,00
27.812.0003.0.000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	25.000,00	26.000,00
27.812.0003.1.021.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/MELHORIA GINÁSIOS/PRAÇAS DE ESPORTES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
27.812.0003.2.134.000	MANUT. DE GINASIOS E PRAÇAS DE ESPORTES		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00	15.000,00
27.812.0029.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTO E LAZER		109.000,00	109.000,00
27.812.0029.2.054.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTO E LAZER		109.000,00	109.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.000,00	36.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	13.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	134.000,00	135.000,00
	Total do Órgão .....	79.500,00	3.285.518,00	3.365.018,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUN.DE SAÚDE - ASPS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	41.000,00	2.667.348,00	2.708.348,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	41.000,00	2.466.348,00	2.507.348,00
10.301.0003.0.000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
10.301.0003.1.023.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/MELHORIAS UNIDADES DE SAUDE	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
10.301.0030.0.000.000	SAUDE PREVENTIVA	21.000,00	2.466.348,00	2.487.348,00
10.301.0030.1.022.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/SEC. DE SAÚDE	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
10.301.0030.1.999.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE C/REC.ALIENAÇÃO DE BENS DA SAUDE	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00
10.301.0030.2.055.000	MANUT. DAS ATIV. COM COMAJA /SAUDE		165.000,00	165.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		12.000,00	12.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		13.000,00	13.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		140.000,00	140.000,00
10.301.0030.2.056.000	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE		2.300.348,00	2.300.348,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.400.000,00	1.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00	46.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		41.000,00	41.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.000,00	146.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	38.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		424.848,00	424.848,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		11.000,00	11.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		104.000,00	104.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
10.301.0030.2.057.000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE -CMS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00	500,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		201.000,00	201.000,00
10.303.0031.0.000.000	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		201.000,00	201.000,00
10.303.0031.2.058.000	MANUT. DA ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA		155.000,00	155.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	23.000,00
3.3.94.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		132.000,00	132.000,00
10.303.0031.2.059.000	MANUT. DE AUXÍLIOS SAUDE E MEDICAMENTOS		46.000,00	46.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		46.000,00	46.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	41.000,00	2.667.348,00	2.708.348,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUN.DE SAUDE - ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		131.200,00		131.200,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		127.100,00		127.100,00
10.301.0030.0.000.000	SAUDE PREVENTIVA		101.000,00		101.000,00
10.301.0030.2.061.000	MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BÁSICA / ESTADO-RS		35.500,00		35.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00		29.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00		5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.301.0030.2.063.000	MANUT.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA -ESF / ESTADO-RS		60.500,00		60.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00		40.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
10.301.0030.2.065.000	MANUT.DO PROG.AG.COMUN.SAUDE -ACS /ESTADO-RS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
10.301.0031.0.000.000	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		26.100,00		26.100,00
10.301.0031.2.128.000	MANUT.INCENT.PESSOA C/DEFICIENCIA/FRALDAS /ESTADO-RS		26.100,00		26.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		26.100,00		26.100,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		4.100,00		4.100,00
10.303.0031.0.000.000	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		4.100,00		4.100,00
10.303.0031.2.066.000	MANUT.DO PROG.FARMACIA BASICA /ESTADO-RS		4.100,00		4.100,00
3.3.94.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.100,00		4.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		131.200,00		131.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUN.DE SAUDE - UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	5.000,00	383.347,00	388.347,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	5.000,00	331.760,00	336.760,00
10.301.0030.0.000.000	SAUDE PREVENTIVA	5.000,00	331.760,00	336.760,00
10.301.0030.1.057.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA SAUDE	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
10.301.0030.2.068.000	MANUTENÇÃO DO PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO		46.472,00	46.472,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00	2.000,00
3.3.94.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.472,00	37.472,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
10.301.0030.2.069.000	MANUTENÇÃO DO ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA -ESF		86.060,00	86.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		86.060,00	86.060,00
10.301.0030.2.070.000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL -SB		26.860,00	26.860,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.860,00	1.860,00
10.301.0030.2.071.000	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -ACS		60.500,00	60.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.000,00	59.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00
10.301.0030.2.072.000	MANUTENÇÃO DA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -PMAQ		70.868,00	70.868,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.868,00	25.868,00
10.301.0030.2.135.000	MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAUDE		36.500,00	36.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.000,00	34.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	2.500,00
10.301.0030.2.140.000	EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SAUDE -AFM PORT.748/18		2.000,00	2.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00	2.000,00
10.301.0030.2.141.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE-INCREMENTO PAB		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00	500,00
3.3.94.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
10.301.0030.2.142.000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00	200,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.245,00	2.245,00
10.302.0030.0.000.000	SAUDE PREVENTIVA		2.245,00	2.245,00
10.302.0030.2.073.000	MANUT.DA ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC		2.245,00	2.245,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.245,00	2.245,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		9.301,00	9.301,00
10.303.0031.0.000.000	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		9.301,00	9.301,00
10.303.0031.2.074.000	MANUT.DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		9.301,00	9.301,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.94.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.301,00	8.301,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		24.741,00	24.741,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUN.DE SAUDE - UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.304.0032.0.000.000	CONTROLE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		24.741,00	24.741,00
10.304.0032.2.076.000	MANUT.DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		12.441,00	12.441,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.441,00	3.441,00
10.304.0032.2.126.000	MANUT.DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA		12.300,00	12.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.300,00	4.300,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		15.300,00	15.300,00
10.305.0032.0.000.000	CONTROLE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		15.300,00	15.300,00
10.305.0032.2.075.000	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS -ACE		15.300,00	15.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.300,00	15.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	383.347,00	388.347,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - PROPRIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	5.000,00	364.500,00		369.500,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		22.000,00		22.000,00
08.241.0034.0.000.000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO		22.000,00		22.000,00
08.241.0034.2.091.000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AO IDOSO		22.000,00		22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		1.000,00		1.000,00
08.242.0035.0.000.000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		1.000,00		1.000,00
08.242.0035.2.082.000	MANUT. DOS SERV. DE ASSIST. AO PORTADOR DE NECES.ESPECIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	5.000,00	341.500,00		346.500,00
08.244.0033.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	341.500,00		346.500,00
08.244.0033.1.024.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ASSIST.SOCIAL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
08.244.0033.2.077.000	MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL		326.500,00		326.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		215.000,00		215.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		21.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00		18.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		24.000,00		24.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
08.244.0033.2.078.000	MANUT.DO CONSELHO MUN.DE ASSIST.SOCIAL -CMAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
08.244.0033.2.079.000	MANUT. DO PROG. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		13.000,00		13.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	364.500,00		369.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - VINCULADOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		160.060,00	160.060,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		160.060,00	160.060,00
08.244.0033.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		160.060,00	160.060,00
08.244.0033.2.131.000	MANUT.DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		132.400,00	132.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		12.000,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		59.400,00	59.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
08.244.0033.2.132.000	MANUT.DE AÇÕES DO GESTÃO DO SUAS		9.500,00	9.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00	3.000,00
08.244.0033.2.133.000	MANUT.DE AÇÕES DE GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO		17.660,00	17.660,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.160,00	8.160,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.244.0033.2.139.000	MANUT.DE AÇÕES E SERV.DE ASSIST.SOCIAL-AFM-PORT.1324/18		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00	200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		160.060,00	160.060,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 07.06 FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		116.000,00	116.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		116.000,00	116.000,00
08.243.0036.0.000.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		116.000,00	116.000,00
08.243.0036.2.087.000	MANUT.DO FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2.088.000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		113.000,00	113.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		16.000,00	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
08.243.0036.2.089.000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONS.MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CONDICA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		116.000,00	116.000,00
	Total do Órgão .....	51.000,00	3.822.455,00	3.873.455,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
 Unidade Orçamentária: 03.01 ENCARGOS GERAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		835.000,00	835.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		60.000,00	60.000,00
28.843.0037.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		60.000,00	60.000,00
28.843.0037.0.001.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00	60.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.000,00	2.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		58.000,00	58.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		775.000,00	775.000,00
28.846.0037.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		775.000,00	775.000,00
28.846.0037.0.002.000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		190.000,00	190.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		190.000,00	190.000,00
28.846.0037.0.003.000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00	15.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00
28.846.0037.0.004.000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS		560.000,00	560.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00	560.000,00
28.846.0037.0.005.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		835.000,00	835.000,00
	Total do Órgão .....		835.000,00	835.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA  
 Unidade Orçamentária: 98.98 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas		176.102,00		176.102,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		176.102,00		176.102,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		176.102,00		176.102,00
99.999.9999.2.090.000	RESERVA DE CONTINGENCIA - ART.5º, III DA LRF		176.102,00		176.102,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP		176.102,00		176.102,00
	Total Unidade Orçamentária.....		176.102,00		176.102,00
	Total do Órgão .....		176.102,00		176.102,00
	Total Geral .....	255.000,00	16.230.365,00	835.000,00	17.320.365,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	9.000,00	531.000,00		540.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	9.000,00	531.000,00		540.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	9.000,00	516.000,00		525.000,00
01.031.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
04.000.0000	Administração	22.000,00	2.290.500,00		2.312.500,00
04.122.0000	Administração Geral	22.000,00	2.257.500,00		2.279.500,00
04.122.0002	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		65.000,00		65.000,00
04.122.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		10.000,00		10.000,00
04.122.0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.000,00	328.000,00		330.000,00
04.122.0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	1.854.500,00		1.874.500,00
04.124.0000	Controle Interno		33.000,00		33.000,00
04.124.0005	FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		33.000,00		33.000,00
06.000.0000	Segurança Pública		21.000,00		21.000,00
06.181.0000	Policliamento		20.000,00		20.000,00
06.181.0012	SEGURANÇA AO CIDADÃO		20.000,00		20.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		1.000,00		1.000,00
06.182.0012	SEGURANÇA AO CIDADÃO		1.000,00		1.000,00
08.000.0000	Assistência Social	5.000,00	640.560,00		645.560,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		22.000,00		22.000,00
08.241.0034	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO		22.000,00		22.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		1.000,00		1.000,00
08.242.0035	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE D		1.000,00		1.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		116.000,00		116.000,00
08.243.0036	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESC		116.000,00		116.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	5.000,00	501.560,00		506.560,00
08.244.0033	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	501.560,00		506.560,00
09.000.0000	Previdência Social		819.000,00		819.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		819.000,00		819.000,00
09.272.0007	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		819.000,00		819.000,00
10.000.0000	Saúde	46.000,00	3.181.895,00		3.227.895,00
10.301.0000	Atenção Básica	46.000,00	2.925.208,00		2.971.208,00
10.301.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00			20.000,00
10.301.0030	SAUDE PREVENTIVA	26.000,00	2.899.108,00		2.925.108,00
10.301.0031	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		26.100,00		26.100,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.245,00		2.245,00
10.302.0030	SAUDE PREVENTIVA		2.245,00		2.245,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		214.401,00		214.401,00
10.303.0031	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		214.401,00		214.401,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		24.741,00		24.741,00
10.304.0032	CONTROLE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		24.741,00		24.741,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		15.300,00		15.300,00
10.305.0032	CONTROLE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		15.300,00		15.300,00
12.000.0000	Educação	73.000,00	2.763.518,00		2.836.518,00
12.122.0000	Administração Geral	10.000,00	378.718,00		388.718,00
12.122.0019	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	10.000,00	378.718,00		388.718,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		174.100,00		174.100,00
12.306.0023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		174.100,00		174.100,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	32.000,00	939.200,00		971.200,00
12.361.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	16.000,00			16.000,00
12.361.0019	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	1.000,00			1.000,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		185.200,00		185.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0021	ENSINO REGULAR	15.000,00	754.000,00		769.000,00
12.362.0000	Ensino Médio		14.000,00		14.000,00
12.362.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		14.000,00		14.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional		500,00		500,00
12.363.0024	APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL		500,00		500,00
12.364.0000	Ensino Superior		45.000,00		45.000,00
12.364.0025	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		45.000,00		45.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	31.000,00	1.191.500,00		1.222.500,00
12.365.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	16.000,00			16.000,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		68.000,00		68.000,00
12.365.0021	ENSINO REGULAR	15.000,00	1.123.500,00		1.138.500,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		500,00		500,00
12.366.0026	APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		500,00		500,00
12.367.0000	Educação Especial		20.000,00		20.000,00
12.367.0022	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		20.000,00		20.000,00
13.000.0000	Cultura	5.500,00	374.000,00		379.500,00
13.392.0000	Difusão Cultural	5.500,00	374.000,00		379.500,00
13.392.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500,00			500,00
13.392.0027	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.000,00	374.000,00		379.000,00
15.000.0000	Urbanismo	49.000,00	376.000,00		425.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	49.000,00	221.000,00		270.000,00
15.451.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00
15.451.0008	ABASTECIMENTO DE AGUA		221.000,00		221.000,00
15.451.0014	MELHORIA DE VIAS URBANAS	48.000,00			48.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		155.000,00		155.000,00
15.452.0015	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		155.000,00		155.000,00
16.000.0000	Habitação	500,00			500,00
16.482.0000	Habitação Urbana	500,00			500,00
16.482.0016	APOIO E INCENTIVO HABITACIONAL	500,00			500,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.000,00	129.000,00		132.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	129.000,00		132.000,00
18.541.0011	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	3.000,00	129.000,00		132.000,00
20.000.0000	Agricultura	14.000,00	494.000,00		508.000,00
20.605.0000	Abastecimento	14.000,00	426.000,00		440.000,00
20.605.0008	ABASTECIMENTO DE AGUA		58.000,00		58.000,00
20.605.0009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	14.000,00	368.000,00		382.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		68.000,00		68.000,00
20.606.0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA		68.000,00		68.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	17.000,00	120.000,00		137.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	17.000,00	106.000,00		123.000,00
23.691.0013	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO	17.000,00	106.000,00		123.000,00
23.695.0000	Turismo		14.000,00		14.000,00
23.695.0028	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		14.000,00		14.000,00
25.000.0000	Energia		160.500,00		160.500,00
25.752.0000	Energia Elétrica		160.500,00		160.500,00
25.752.0017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.500,00		160.500,00
26.000.0000	Transporte	10.000,00	1.938.290,00		1.948.290,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	10.000,00	1.938.290,00		1.948.290,00
26.782.0018	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	1.938.290,00		1.948.290,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.000,00	134.000,00		135.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.000,00	134.000,00		135.000,00
27.812.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	25.000,00		26.000,00
27.812.0029	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		109.000,00		109.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			835.000,00	835.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			60.000,00	60.000,00
28.843.0037	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			60.000,00	60.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			775.000,00	775.000,00
28.846.0037	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			775.000,00	775.000,00
99.000.0000	Reservas				2.257.102,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				2.081.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP				2.081.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				176.102,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP				176.102,00
	Total .....	255.000,00	13.973.263,00	835.000,00	17.320.365,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	540.000,00	540.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	363.000,00	
	06 Segurança Pública	21.000,00	384.000,00
03	SEC.MUN.DA ADM.FAZ. E PLANEJAMENTO		
	04 Administração	1.949.500,00	
	09 Previdência Social	819.000,00	
	99 Reservas	2.081.000,00	4.849.500,00
04	SEC.MUN.DA AGRIC.MEIO AMBIENTE E DESENV		
	18 Gestão Ambiental	132.000,00	
	20 Agricultura	508.000,00	
	23 Comércio e Serviços	123.000,00	763.000,00
05	SEC.MUN.DE OBRAS,SERV.URBANOS,TRANSITO		
	15 Urbanismo	425.000,00	
	16 Habitação	500,00	
	25 Energia	160.500,00	
	26 Transporte	1.948.290,00	2.534.290,00
06	SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,TURISMO,DES		
	12 Educação	2.836.518,00	
	13 Cultura	379.500,00	
	23 Comércio e Serviços	14.000,00	
	27 Desporto e Lazer	135.000,00	3.365.018,00
07	SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	645.560,00	
	10 Saúde	3.227.895,00	3.873.455,00
08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	26 Encargos Especiais	835.000,00	835.000,00
98	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reservas	176.102,00	176.102,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	540.000,00
04 Administração	2.312.500,00
06 Segurança Pública	21.000,00
08 Assistência Social	645.560,00
09 Previdência Social	819.000,00
10 Saúde	3.227.895,00
12 Educação	2.636.518,00
13 Cultura	379.500,00
15 Urbanismo	425.000,00
16 Habitação	500,00
18 Gestão Ambiental	132.000,00
20 Agricultura	508.000,00
23 Comércio e Serviços	137.000,00
25 Energia	160.500,00
26 Transporte	1.948.290,00
27 Desporto e Lazer	135.000,00
28 Encargos Especiais	835.000,00
99 Reservas	2.257.102,00
Total Geral .....	17.320.365,00



Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.1.001.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/CÂMARA MUNICIPAL					9.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	Fiscal	1	9.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					483.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	Fiscal	1	66.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	Fiscal	1	17.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	735	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12	Fiscal	1	37.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	13	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	522	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	Fiscal	1	2.000,00	
01.031.0001.2.003.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21	Fiscal	1	2.000,00	
01.031.0001.2.004.000	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL					31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	Fiscal	1	31.000,00	
01.031.0003.2.005.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO LEGISLATIVO					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	537	Fiscal	1	7.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	366.000,00	0,00	165.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	366.000,00	0,00	165.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	9.000,00	531.000,00	0,00	531.000,00	9.000,00	540.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.000,00	531.000,00	0,00	531.000,00	9.000,00	540.000,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0004.1.002.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/GAB.DO PREFEITO					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0004.2.006.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					324.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25	Fiscal	1	198.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	Fiscal	1	44.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	44	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	606	Fiscal	1	3.000,00	
04.122.0004.2.007.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0004.2.008.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA SERVIÇO MILITAR -JSM					1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	509	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	511	Fiscal	1	500,00	
04.122.0004.2.009.000	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-TRE/RS					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Fiscal	1	500,00	
06.181.0012.2.027.000	MANUT. E APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS					20.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	342	Fiscal	1	20.000,00	
06.182.0012.2.123.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	242.000,00	0,00	107.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	242.000,00	0,00	107.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.000,00	349.000,00	0,00	349.000,00	2.000,00	351.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	349.000,00	0,00	349.000,00	2.000,00	351.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.124.0005.2.010.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					33.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	602	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	673	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	674	Fiscal	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	29.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00

Órgão.....: 03 SEC.MUN.DA ADM.FAZ. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03.01 SMAPP e ÓRGÃO SUBORDINADOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.2.014.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL					65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71	Fiscal	1	65.000,00	
04.122.0003.2.013.000	MANUTENÇÃO, MELHORIAS E OU/AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0006.1.003.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DA ADM.FAZ. E PLANEJAMENTO					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0006.2.011.000	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.ACM.FAZ.E PLANEJAMENTO					1.854.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5940	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46	Fiscal	1	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480	Fiscal	1	103.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	468	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	710	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64	Fiscal	1	225.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39	Fiscal	1	175.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	512	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.264.000,00	0,00	665.500,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.264.000,00	0,00	665.500,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	1.929.500,00	0,00	1.929.500,00	20.000,00	1.949.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	1.929.500,00	0,00	1.929.500,00	20.000,00	1.949.500,00

Órgão.....: 03 SEC.MUN.DA ADM.FAZ. E PLANEJAMENTO  
 Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL -FMPS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.272.0007.2.015.000	MANUT. DO FUNDO MUN.DE PREVIDENCIA SOCIAL -FMPS					819.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	78	Seguridade	50	407.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	79	Seguridade	50	143.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	80	Seguridade	50	110.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670	Seguridade	50	38.000,00	
3.3.20.01.01.00.00	COMPENSAÇÃO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE	713	Seguridade	50	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	62	Seguridade	50	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82	Seguridade	50	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	529	Seguridade	50	5.000,00	
99.997.9999.2.016.000	EQUILIBRIO ECONÔMICO DO FMPS/RPPS					2.081.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	464	Seguridade	50	2.081.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	698.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	698.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.900.000,00	0,00	819.000,00	0,00	2.900.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.900.000,00	0,00	819.000,00	0,00	2.900.000,00

Órgão.....: 04 SEC.MUN.DA AGRIC.MEIO AMBIENTE E DESENV

Unidade Orçamentária: 04.01 DEPTO.DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.605.0008.2.017.000	MANUT.DO SIST.DE ABASTECIMENTO DE AGUA/RURAL					58.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	133	Fiscal	1	38.000,00	
20.605.0009.1.005.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/DEPTO. DE AGRICULTURA					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	Fiscal	1	4.000,00	
20.605.0009.1.026.000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65	Fiscal	1	10.000,00	
20.605.0009.2.018.000	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVOS AGRICOLAS					80.000,00
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	127	Fiscal	1	80.000,00	
20.605.0009.2.019.000	MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA					288.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99	Fiscal	1	170.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	Fiscal	1	12.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	488	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	102	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Fiscal	1	37.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	106	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	513	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711	Fiscal	1	500,00	
20.606.0010.2.020.000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER					68.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	94	Fiscal	1	68.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	197.000,00	0,00	297.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	197.000,00	0,00	297.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	14.000,00	494.000,00	0,00	494.000,00	14.000,00	508.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.000,00	494.000,00	0,00	494.000,00	14.000,00	508.000,00

Órgão.....: 04 SEC.MUN.DA AGRIC.MEIO AMBIENTE E DESENV

Unidade Orçamentária: 04.02 DEPTO.DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0011.1.012.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/MEIO AMBIENTE					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634	Fiscal	1	3.000,00	
18.541.0011.2.022.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE					128.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	176	Fiscal	1	62.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	527	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	531	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	532	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	507	Fiscal	1	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	534	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C.	177	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	578	Fiscal	1	3.000,00	
18.541.0011.2.023.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	Fiscal	1	500,00	
18.541.0011.2.127.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COMAJA/MEIO AMBIENTE					0,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÓ	734	Fiscal	1	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÓ	726	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	70.000,00	0,00	59.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.000,00	0,00	59.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	3.000,00	132.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	3.000,00	132.000,00

Órgão.....: 04 SEC.MUN.DA AGRIC.MEIO AMBIENTE E DESENV

Unidade Orçamentária: 04.03 DEPTO.DE IND.COM.E SERVIÇOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.691.0013.1.006.000	APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL					15.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6097	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	608	Fiscal	1	13.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	501	Fiscal	1	1.000,00	
23.691.0013.1.014.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/INDUSTRIA E COMÉRCIO					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668	Fiscal	1	2.000,00	
23.691.0013.2.024.000	APOIO E OU/REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E CAMPANHAS MUNICIPAIS					38.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	142	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	147	Fiscal	1	2.000,00	
23.691.0013.2.025.000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					68.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	579	Fiscal	1	51.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	582	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	584	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	585	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	586	Fiscal	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	61.000,00	0,00	59.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	61.000,00	0,00	59.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	17.000,00	106.000,00	0,00	120.000,00	3.000,00	123.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.000,00	106.000,00	0,00	120.000,00	3.000,00	123.000,00



Órgão.....: 05 SEC.MUN.DE OBRAS, SERV.URBANOS, TRANSITO

Unidade Orçamentária: 05.01 SEC.DE OBRAS E ORGÃOS SUBORDINADOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0003.1.007.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	402	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.0008.2.026.000	MANUT.DO SIST.DE ABASTECIMENTO DE AGUA/URBANO					221.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	1	210.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.0014.1.008.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168	Fiscal	1	20.000,00	
15.451.0014.1.009.000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS					28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	202	Fiscal	1	23.000,00	
15.452.0015.2.028.000	MANUT. DA COLETA E RECOLHIMENTO DE LIXO					155.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	Fiscal	1	155.000,00	
16.482.0016.1.010.000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS HABITACIONAIS					500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	397	Fiscal	1	500,00	
25.752.0017.2.029.000	MANUT.DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/RECURSOS PRÓPRIOS					120.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Fiscal	1	110.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	637	Fiscal	1	500,00	
25.752.0017.2.030.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/RECURSOS CIP					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Fiscal	1031	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195	Fiscal	1031	39.000,00	
26.782.0018.1.011.000	AQUIS.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/SEC. DE OBRAS					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.0018.2.031.000	MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES C/RECURSOS CIDE					6.790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	729	Fiscal	1037	6.590,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730	Fiscal	1037	200,00	
26.782.0018.2.032.000	MANUT. DOS SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS					1.931.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	594	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	5942	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213	Fiscal	1	985.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	Fiscal	1	42.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	216	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225	Fiscal	1	87.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	217	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Fiscal	1	573.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	219	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	220	Fiscal	1	1.000,00	

Órgão.....: 05 SEC.MUN.DE OBRAS, SERV.URBANOS,TRANSITO

Unidade Orçamentária: 05.01 SEC.DE OBRAS E ORGAOS SUBORDINADOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	514	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.129.000,00	0,00	1.372.290,00	33.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.129.000,00	0,00	1.372.290,00	33.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	59.500,00	2.474.790,00	0,00	2.501.290,00	33.000,00	2.534.290,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	59.500,00	2.474.790,00	0,00	2.501.290,00	33.000,00	2.534.290,00

Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DES  
 Unidade Orçamentária: 06.01 DEPTO.DE EDUCAÇÃO -NDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0019.1.013.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/SEC. DE EDUCAÇÃO					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559	Fiscal	20	10.000,00	
12.122.0019.2.033.000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					375.718,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560	Fiscal	20	235.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632	Fiscal	20	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	680	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	Fiscal	20	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	564	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	565	Fiscal	20	32.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6098	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	566	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600	Fiscal	20	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	567	Fiscal	20	26.718,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	590	Fiscal	20	9.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	569	Fiscal	20	19.000,00	
12.122.0019.2.143.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	587	Fiscal	20	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	588	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Fiscal	20	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	272.000,00	0,00	106.718,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	272.000,00	0,00	106.718,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	378.718,00	0,00	378.718,00	10.000,00	388.718,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	378.718,00	0,00	378.718,00	10.000,00	388.718,00

Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES

Unidade Orçamentária: 06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL -MDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.365.0003.1.016.000	AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E/OU REFORMAS DE ESCOLAS DE EDUC.INFANTIL-EMEIS					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	Fiscal	20	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	562	Fiscal	20	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	723	Fiscal	20	1.000,00	
12.365.0020.2.034.000	MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					68.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	Fiscal	20	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Fiscal	20	35.000,00	
12.365.0021.1.015.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/EDUC. INFANTIL					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	Fiscal	20	15.000,00	
12.365.0021.2.035.000	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL					567.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227	Fiscal	20	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229	Fiscal	20	280.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	Fiscal	20	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	Fiscal	20	85.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	Fiscal	20	38.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	236	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	244	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	245	Fiscal	20	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	515	Fiscal	20	79.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246	Fiscal	20	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	400.000,00	0,00	250.500,00	16.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400.000,00	0,00	250.500,00	16.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	31.000,00	635.500,00	0,00	650.500,00	16.000,00	666.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.000,00	635.500,00	0,00	650.500,00	16.000,00	666.500,00



Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES

Unidade Orçamentária: 06.04 FUNDO DE EDUCAÇÃO -FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0021.2.039.000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS FUNDEB					375.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	498	Fiscal	31	375.000,00	
12.365.0021.2.124.000	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/RECURSOS FUNDEB					556.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	722	Fiscal	31	556.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	931.000,00	0,00	931.000,00	0,00	931.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	931.000,00	0,00	931.000,00	0,00	931.000,00

Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES  
 Unidade Orçamentária: 06.05 EDUCAÇÃO -GASTOS NÃO COMPUT.NA MDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.306.0023.2.041.000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR C/RECURSOS PROPRIOS					145.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	Fiscal	1	145.000,00	
12.306.0023.2.042.000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR C/RECURSOS PNAE/UNIÃO					29.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	1010	29.100,00	
12.361.0019.1.998.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE C/REC.ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689	Fiscal	2020	1.000,00	
12.361.0020.2.043.000	MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR C/RECURSOS FEATE/ESTADO-RS					100.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	Fiscal	1013	100.100,00	
12.361.0020.2.044.000	MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR C/RECURSOS PNATE/UNIÃO					15.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	Fiscal	1049	15.100,00	
12.361.0021.2.045.000	MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO/UNIÃO					77.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Fiscal	1014	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Fiscal	1014	27.500,00	
12.362.0020.2.046.000	MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO					14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300	Fiscal	1	14.000,00	
12.363.0024.2.047.000	APOIO E OU/INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					500,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	280	Fiscal	1	500,00	
12.364.0025.2.048.000	APOIO E OU/INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR					45.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	302	Fiscal	1	45.000,00	
12.366.0026.2.049.000	APOIO E OU/INCENTIVO A EDUC.JOVENS E ADULTOS					500,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	706	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	426.800,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	426.800,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	426.800,00	0,00	426.800,00	1.000,00	427.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	426.800,00	0,00	426.800,00	1.000,00	427.800,00

Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES  
 Unidade Orçamentária: 06.06 DEPTO.DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0003.1.020.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PREDIOS E ESPAÇOS CULTURAIS					500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	725	Fiscal	1	500,00	
13.392.0027.1.019.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/DEPTO.DE CULTURA E TURISMO					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	Fiscal	1	5.000,00	
13.392.0027.2.050.000	APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES CULTURAIS					19.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	325	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	1	3.000,00	
13.392.0027.2.051.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					158.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	327	Fiscal	1	57.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	336	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	337	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	338	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	517	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319	Fiscal	1	500,00	
13.392.0027.2.053.000	APOIO E OU/PROMOÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS CULTURAIS					127.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	304	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	621	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	Fiscal	1	80.000,00	
13.392.0027.2.136.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL					70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5955	Fiscal	1	29.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5956	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5957	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5958	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5959	Fiscal	1	10.000,00	
23.695.0028.2.052.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COMAJA/TURISMO					14.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	6033	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	6034	Fiscal	1	7.000,00	



Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES

Unidade Orçamentária: 06.06 DEPTO.DE CULTURA E TURISMO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	111.000,00	0,00	277.000,00	5.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	111.000,00	0,00	277.000,00	5.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.500,00	388.000,00	0,00	388.000,00	5.500,00	393.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.500,00	388.000,00	0,00	388.000,00	5.500,00	393.500,00

Órgão.....: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,DES  
 Unidade Orçamentária: 06.07 DEPTO.DE DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.812.0003.1.021.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/MELHORIA GINÁSIOS/PRAÇAS DE ESPORTES					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382	Fiscal	1	1.000,00	
27.812.0003.2.134.000	MANUT. DE GINASIOS E PRAÇAS DE ESPORTES					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Fiscal	1	15.000,00	
27.812.0029.2.054.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER					109.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343	Fiscal	1	36.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	724	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	347	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	362	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	518	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	43.000,00	0,00	89.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	43.000,00	0,00	89.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	134.000,00	0,00	132.000,00	3.000,00	135.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	134.000,00	0,00	132.000,00	3.000,00	135.000,00

Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUN.DE SAÚDE - ASPS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0003.1.023.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Seguridade	40	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	506	Seguridade	40	10.000,00	
10.301.0030.1.022.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/SEC. DE SAÚDE					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400	Seguridade	40	20.000,00	
10.301.0030.1.999.000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE C/REC.ALIAÇÃO DE BENS DA SAUDE					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	708	Seguridade	4002	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690	Seguridade	4002	500,00	
10.301.0030.2.055.000	MANUT. DAS ATIV. COM COMAJA /SAUDE					165.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÓ	678	Seguridade	40	12.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÓ	495	Seguridade	40	13.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	603	Seguridade	40	140.000,00	
10.301.0030.2.056.000	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					2.300.348,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385	Seguridade	40	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	387	Seguridade	40	1.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	Seguridade	40	46.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	399	Seguridade	40	41.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485	Seguridade	40	146.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	390	Seguridade	40	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	Seguridade	40	38.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	392	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	393	Seguridade	40	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	394	Seguridade	40	424.848,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	396	Seguridade	40	11.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	520	Seguridade	40	104.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	395	Seguridade	40	500,00	
10.301.0030.2.057.000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE -CMS					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	399	Seguridade	40	500,00	
10.303.0031.2.058.000	MANUT. DA ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA					135.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Seguridade	40	23.000,00	
3.3.94.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	635	Seguridade	40	132.000,00	
10.303.0031.2.059.000	MANUT. DE AUXÍLIOS SAÚDE E MEDICAMENTOS					46.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	401	Seguridade	40	46.000,00	



Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUN.DE SAUDE - ESTADO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0030.2.061.000	MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BÁSICA / ESTADO-RS					35.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	598	Seguridade	4011	29.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	644	Seguridade	4011	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684	Seguridade	4011	1.000,00	
10.301.0030.2.063.000	MANUT.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF / ESTADO-RS					60.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	408	Seguridade	4090	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Seguridade	4090	40.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410	Seguridade	4090	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411	Seguridade	4090	4.000,00	
10.301.0030.2.065.000	MANUT.DO PROG.AG.COMUN.SAÚDE -ACS /ESTADO-RS					5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415	Seguridade	4090	5.000,00	
10.301.0031.2.128.000	MANUT.INCENT.PESSOA C/DEFICIENCIA/FRALDAS /ESTADO-RS					26.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	733	Seguridade	4050	26.100,00	
10.303.0031.2.066.000	MANUT.DO PROG.FARMACIA BÁSICA /ESTADO-RS					4.100,00
3.3.94.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Seguridade	4050	4.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	11.000,00	0,00	115.200,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.000,00	0,00	115.200,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	131.200,00	0,00	126.200,00	5.000,00	131.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	131.200,00	0,00	126.200,00	5.000,00	131.200,00

Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUN.DE SAUDE - UNIÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0030.1.057.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA SAUDE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6137	Seguridade	4505	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6138	Seguridade	4505	3.000,00	
10.301.0030.2.068.000	MANUTENÇÃO DO PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO					46.472,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	404	Seguridade	4500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Seguridade	4500	2.000,00	
3.3.94.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	Seguridade	4500	37.472,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406	Seguridade	4500	2.000,00	
10.301.0030.2.069.000	MANUTENÇÃO DO ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA -ESF					86.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	407	Seguridade	4500	86.060,00	
10.301.0030.2.070.000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL -SB					26.860,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412	Seguridade	4500	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	Seguridade	4500	1.860,00	
10.301.0030.2.071.000	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -ACS					60.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	428	Seguridade	4500	59.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	Seguridade	4500	1.500,00	
10.301.0030.2.072.000	MANUTENÇÃO DA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -PMAQ					70.868,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	645	Seguridade	4500	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	646	Seguridade	4500	25.868,00	
10.301.0030.2.135.000	MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAUDE					36.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6064	Seguridade	4500	34.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6065	Seguridade	4500	2.500,00	
10.301.0030.2.140.000	EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SAUDE -AFM PORT.748/18					2.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6141	Seguridade	4501	2.000,00	
10.301.0030.2.141.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE-INCREMENTO PAB					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6167	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6168	Seguridade	4500	500,00	
3.3.94.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6169	Seguridade	4500	500,00	
10.301.0030.2.142.000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6227	Seguridade	4504	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6228	Seguridade	4504	200,00	
10.302.0030.2.073.000	MANUT.DA ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC					2.245,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6019	Seguridade	4501	2.245,00	
10.303.0031.2.074.000	MANUT.DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA					9.301,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	Seguridade	4503	1.000,00	
3.3.94.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	Seguridade	4503	8.301,00	

Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUN.DE SAUDE - UNIÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.304.0032.2.076.000	MANUT.DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE					12.441,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	491	Seguridade	4502	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6020	Seguridade	4502	3.441,00	
10.304.0032.2.126.000	MANUT.DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA					12.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	Seguridade	4502	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	572	Seguridade	4502	4.300,00	
10.305.0032.2.075.000	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS -ACE					15.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	432	Seguridade	4502	15.300,00	

2

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inversa. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	133.300,00	0,00	250.047,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	133.300,00	0,00	250.047,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	5.000,00	383.347,00	0,00	383.347,00	5.000,00	388.347,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	383.347,00	0,00	383.347,00	5.000,00	388.347,00

Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - PROPRIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.241.0034.2.081.000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AO IDOSO					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	Seguridade	1	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	447	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	448	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	449	Seguridade	1	5.000,00	
08.242.0035.2.082.000	MANUT. DOS SERV. DE ASSIST. AO PORTADOR DE NECES.ESPECIAIS					1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	203	Seguridade	1	1.000,00	
08.244.0033.1.024.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ASSIST.SOCIAL					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0033.2.077.000	MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL					326.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	434	Seguridade	1	215.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487	Seguridade	1	21.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	Seguridade	1	18.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	435	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	437	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	552	Seguridade	1	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	438	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	521	Seguridade	1	24.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	651	Seguridade	1	500,00	
08.244.0033.2.078.000	MANUT.DO CONSELHO MUN.DE ASSIST.SOCIAL -CMAS					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	539	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	549	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550	Seguridade	1	500,00	
08.244.0033.2.079.000	MANUT. DO PROG. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					13.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	454	Seguridade	1	13.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	254.000,00	0,00	110.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	254.000,00	0,00	110.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	5.000,00	364.500,00	0,00	364.500,00	5.000,00	369.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	364.500,00	0,00	364.500,00	5.000,00	369.500,00



Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - VINCULADOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0033.2.080.000	MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO-RS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6126	Seguridade	1017	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6127	Seguridade	1017	0,00	
08.244.0033.2.131.000	MANUT.DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					132.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5998	Seguridade	1084	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6002	Seguridade	1084	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5969	Seguridade	1084	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5970	Seguridade	1084	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5971	Seguridade	1084	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5973	Seguridade	1084	59.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5974	Seguridade	1084	4.000,00	
08.244.0033.2.132.000	MANUT.DE AÇÕES DO GESTÃO DO SUAS					9.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5975	Seguridade	1085	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5977	Seguridade	1085	3.000,00	
08.244.0033.2.133.000	MANUT.DE AÇÕES DE GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO					17.660,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5979	Seguridade	1086	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5981	Seguridade	1086	8.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5982	Seguridade	1086	1.000,00	
08.244.0033.2.139.000	MANUT.DE AÇÕES E SERV.DE ASSIST.SOCIAL-ATM PORT.1324/18					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6139	Seguridade	1089	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6140	Seguridade	1089	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	40.000,00	0,00	115.060,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	0,00	115.060,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	160.060,00	0,00	155.060,00	5.000,00	160.060,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	160.060,00	0,00	155.060,00	5.000,00	160.060,00

Órgão.....: 07 SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 07.06 FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.243.0036.2.087.000	MANUT.DO FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	554	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	555	Seguridade	1	1.000,00	
09.243.0036.2.088.000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					113.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	440	Seguridade	1	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Seguridade	1	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	558	Seguridade	1	16.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445	Seguridade	1	3.000,00	
09.243.0036.2.089.000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONS.MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CONDICA					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	556	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	557	Seguridade	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	85.000,00	0,00	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.000,00	0,00	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	116.000,00	0,00	113.000,00	3.000,00	116.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	116.000,00	0,00	113.000,00	3.000,00	116.000,00

Órgão.....: 08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 08.01 ENCARGOS GERAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
28.843.0037.0.001.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					60.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	460	Fiscal	1	2.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	461	Fiscal	1	58.000,00	
28.846.0037.0.002.000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP					190.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	463	Fiscal	1	190.000,00	
28.846.0037.0.003.000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					15.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	599	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	316	Fiscal	1	5.000,00	
28.846.0037.0.004.000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS					560.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	728	Fiscal	1	560.000,00	
28.846.0037.0.005.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	627	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	560.000,00	2.000,00	210.000,00	5.000,00	0,00	58.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	560.000,00	2.000,00	210.000,00	5.000,00	0,00	58.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	835.000,00	772.000,00	63.000,00	835.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	835.000,00	772.000,00	63.000,00	835.000,00

Órgão.....: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 98.98 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
99.999.9999.2.090.000	RESERVA DE CONTINGENCIA - ART.5º, III DA LRF					176.102,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	727	Fiscal	1	176.102,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	176.102,00	0,00	0,00	0,00	176.102,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	176.102,00	0,00	0,00	0,00	176.102,00