

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.332.019,36	Legislativa	1.416.800,00
Contribuições	517.775,00	Administração	5.961.709,15
Receita Patrimonial	2.327.806,15	Segurança Pública	1.375,00
Receita de Serviços	6.237,00	Assistência Social	1.719.662,75
Transferências Correntes	34.691.593,98	Previdência Social	4.500.000,00
Outras Receitas Correntes	161.884,24	Saúde	8.777.666,94
		Educação	13.961.481,94
Total Receitas Correntes	40.037.315,73	Cultura	46.055,00
		Direitos da Cidadania	21.120,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
Contribuições	2.274.835,75	Urbanismo	126.500,00
		Habitação	1.642.795,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	2.274.835,75	Gestão Ambiental	273.215,55
		Agricultura	2.290.250,80
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	250.000,00	Transporte	3.159.662,34
Alienação de Bens	694.000,00	Desporto e Lazer	70.400,00
Amortização de Empréstimos	38.848,52	Encargos Especiais	241.000,00
Transferências de Capital	1.555.000,00	Reserva de Contingência	640.305,53
Total Receitas de Capital	2.537.848,52		
Totais	44.850.000,00	Totais	44.850.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2021, 13h e 48m.

1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - ASS.SOCIAL								
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - OUTROS	1.094.569,73	1.103.018,09	3.525,00	192.500,00	393.000,00	412.000,00	730.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	560.334,44	2.359.770,61	175.000,00	350.939,50	200.000,00	264.000,00	328.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.521.993,06	9.469.665,92	10.208.729,79	11.229.602,80	10.651.000,00	11.360.000,00	12.031.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.960.192,46	7.290.262,72	7.743.750,00	8.518.125,00	8.105.000,00	8.570.000,00	8.854.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		720.164,70	868.214,13	955.035,55	862.000,00	920.000,00	976.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	102.312,91	98.476,13	124.228,56	136.651,43	120.000,00	153.000,00	194.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.861,90	11.650,85	108.922,78	119.815,06	98.000,00	106.000,00	134.000,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados								
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados								
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	752.142,11	983.415,39	1.102.064,32	1.212.270,76	1.050.000,00	1.160.000,00	1.293.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferência de Estado para Assistência Social (FEAS)								
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do DF - SAÚDE/SUS								
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do DF - EDUCAÇÃO					275.000,00			
1.7.2.8.10.9.XX.00.00	Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - ASS.SOCIAL								
1.7.2.8.10.9.YY.00.00	Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - OUTROS	936.999,84	329.696,13	250.000,00		390.000,00	415.000,00	530.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	36.000,00	11.550,00	12.705,00	26.000,00	36.000,00	50.000,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas								
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.527.003,22	6.204.997,13	7.189.937,40	8.373.211,59	7.220.000,00	7.550.000,00	7.775.000,00	
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior								
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas								
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	231.492,41	369.662,05	147.167,49	161.884,24	374.500,00	400.715,00	428.765,05	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.823,24	368.256,34	140.762,49	161.884,24	294.000,00	315.000,00	328.765,05	
1.9.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras								
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.823,24	368.256,34	140.762,49	161.884,24	294.000,00	315.000,00	328.765,05	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	150.669,17	1.405,71	6.405,00	-	80.500,00	85.715,00	100.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios								
1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00	Variação Cambial								
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência								
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	79,20	1.405,71	105,00		5.000,00	5.000,00	6.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	150.589,97		6.300,00		75.500,00	80.715,00	94.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.027.207,86	3.079.491,74	6.379.902,94	2.536.948,52	364.623,90	390.147,57	417.457,90	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	386.430,46	2.580.603,56	2.824.500,00	250.000,00				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	-	338.881,00	660.000,00	600.000,00	164.623,90	150.147,57	160.457,90	
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários								
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes								
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		338.881,00	660.000,00	600.000,00	164.623,90	150.147,57	160.457,90	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis								
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	2.013,31		35.316,84	31.948,52				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	638.764,09	160.007,18	2.860.086,10	1.655.000,00	200.000,00	240.000,00	257.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf.do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação	100.000,00	160.007,18						
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TransF. De Recursos Destinados a Programas de Educação	84.094,44							
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. De Convênios da União para SUS (Saúde)								
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf.de Convênio da União p/ Programas de Educação								
2.4.1.8.10.X.X.00.00.00	Demais Transf. De Convênios da União	149.884,46		1.116.150,00	1.555.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf.de Recursos do FNAS - Ass. Social								
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf.de Recursos do SUS - FES (estado)								
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transf.de Recursos p/ Programas de Educação (Estado)								
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transf.de Convênios do Estados para o SUS								
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf.de Convênios do Estado p/ Programas de Educação	131.459,79		636.186,10	100.000,00	100.000,00	120.000,00	127.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transf.de Convênio do Estado	173.325,40		1.107.750,00					
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas								
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas								
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior								
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas								
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital								
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal								
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal								
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.317.549,53	2.026.796,15	2.068.032,50	2.274.835,75	1.123.500,00	1.202.145,00	1.286.295,15	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS	2.317.549,53	2.026.796,15	2.068.032,50	2.274.835,75	1.123.500,00	1.202.145,00	1.286.295,15	

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outras					-	-	-	-						
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias					-	-	-	-						
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS					-	-	-	-						
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outras					-	-	-	-						
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-	5.136.507,18	-	5.415.661,43	-	4.211.985,67	-	4.633.184,24	-	4.494.000,00	-	4.808.580,00	-	5.145.180,60
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)		(332,70)		(135.423,68)										
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Deduções para o FUNDEB		(3.741.488,24)		(3.708.294,47)		(4.211.985,67)		(4.633.184,24)		4.494.000,00		(4.808.580,00)		(5.145.180,60)
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita Corrente (digitar com sinal negativo)	-	1.394.686,24	-	1.571.943,28										
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)								-		-		-		
	TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS		36.957.777,53		40.967.498,12		45.600.000,00		44.850.000,00		41.456.573,90		44.362.725,07		47.468.465,88

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0200.1.001.000	Reaparelhamento e Melhorias na sede do Poder Legislativo.					26.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	Fiscal	1	1.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0200.2.001.000	Manutenção das atividades do Poder Legislativo					1.390.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	Fiscal	1	830.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	Fiscal	1	184.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8	Fiscal	1	7.700,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10	Fiscal	1	92.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12	Fiscal	1	49.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14	Fiscal	1	135.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	17	Fiscal	1	8.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.023.000,00	0,00	353.800,00	40.000,00	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	1.023.000,00	0,00	353.800,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	26.500,00	1.390.300,00	0,00	1.376.800,00	40.000,00	1.416.800,00
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	26.500,00	1.390.300,00	0,00	1.376.800,00	40.000,00	1.416.800,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0201.1.002.000	Aquisição de Veículo					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0201.2.002.000	Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito					887.260,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35	Fiscal	1	546.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	Fiscal	1	129.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	37	Fiscal	1	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	34	Fiscal	1	6.040,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	39	Fiscal	1	58.850,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1	96.470,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41	Fiscal	1	19.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	43	Fiscal	1	15.000,00	
04.122.0201.2.003.000	Manter os Serv. de Asses. Jurídica do Município					277.420,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44	Fiscal	1	133.320,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1	1.100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47	Fiscal	1	120.000,00	
04.122.0201.2.004.000	Manut. dos Serv. de Engenharia do Município.					147.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	Fiscal	1	26.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50	Fiscal	1	550,00	
04.122.0201.2.005.000	Manter os Serviços de divulgação oficial do município					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0201.2.006.000	Manter as atividades da Junta de Serviço Militar					48.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52	Fiscal	1	43.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	54	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	56	Fiscal	1	4.500,00	
04.124.0201.2.007.000	Manter as ativ. da Unidade de Controle Interno.					166.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57	Fiscal	1	130.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	58	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	Fiscal	1	28.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	62	Fiscal	1	2.500,00	
06.182.0201.2.076.000	Fundo Municipal de Defesa Civil					1.375,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Fiscal	1	275,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	65	Fiscal	1	275,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1	275,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67	Fiscal	1	275,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	Fiscal	1	275,00	

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.185.320,00	0,00	361.835,00	1.550,00	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	1.185.320,00	0,00	361.835,00	1.550,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	1.547.705,00	0,00	1.547.155,00	1.550,00	1.548.705,00
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	1.547.705,00	0,00	1.547.155,00	1.550,00	1.548.705,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0201.2.013.000	Manter os serviços de compras e licitações.					54.769,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91	Fiscal	1	39.649,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	92	Fiscal	1	4.070,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93	Fiscal	1	9.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	95	Fiscal	1	1.900,00	
04.122.0308.2.103.000	MANUTENÇÃO DA DIVIDA INTERNA POR CONTRATOS-PGTOS					1.040.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	96	Fiscal	1	240.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97	Fiscal	1	800.000,00	
04.123.0201.2.010.000	Manter as atividades da Secretaria da Fazenda.					1.054.279,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99	Fiscal	1	145.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	Fiscal	1	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	101	Fiscal	1	16.225,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102	Fiscal	1	59.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2144	Fiscal	1	16.954,85	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	98	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	103	Fiscal	1	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	Fiscal	1	38.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	105	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	106	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107	Fiscal	1	1.650,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	Fiscal	1	118.250,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	109	Fiscal	1	121.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	110	Fiscal	1	4.400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111	Fiscal	1	440.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112	Fiscal	1	35.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	Fiscal	1	35.750,00	
04.123.0201.2.011.000	Manter os serv. de Contabilidade e Tesouraria.					243.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	Fiscal	1	217.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	115	Fiscal	1	550,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116	Fiscal	1	19.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	117	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	119	Fiscal	1	5.300,00	
04.125.0201.2.012.000	Manter os serviços de fiscalização e tributação.					379.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120	Fiscal	1	306.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	121	Fiscal	1	16.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122	Fiscal	1	43.900,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	123	Fiscal	1	1.650,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1	2.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	125	Fiscal	1	9.000,00	
28.846.0000.0.004.000	Pagamento Débitos FUMPREVS- PARCELAMENTOS					154.000,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126	Fiscal	1	154.000,00	
99.999.9999.0.002.000	Atender Passivos Contingentes e Eventos Fiscais.					140.305,53
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	127	Fiscal	1	140.305,53	

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	877.344,00	256.954,85	801.600,00	35.750,00	0,00	954.000,00
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	877.344,00	256.954,85	801.600,00	35.750,00	0,00	954.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.771.648,85	294.305,53	1.935.898,85	989.750,00	3.065.954,38
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	2.771.648,85	294.305,53	1.935.898,85	989.750,00	3.065.954,38

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0300.2.014.000	Manut. Desenv. Educação Básica e Valoriz. dos Profissionais da Educação - FUNDEB					3.969.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128	Fiscal	31	106.700,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130	Fiscal	31	2.900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	Fiscal	31	220.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132	Fiscal	31	7.700,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133	Fiscal	31	533.800,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	129	Fiscal	31	112.900,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	134	Fiscal	31	88.000,00	
12.361.0300.2.016.000	Manut. Desenv. Educação Básica e Valoriz. Prof. da Educação - FUNDEB 40%					3.923.824,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136	Fiscal	31	1.800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	Fiscal	31	244.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138	Fiscal	31	75.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	139	Fiscal	31	350.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	135	Fiscal	31	112.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	140	Fiscal	31	8.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Fiscal	31	230.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142	Fiscal	31	3.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143	Fiscal	31	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	Fiscal	31	855.824,94	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	145	Fiscal	31	170.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	146	Fiscal	31	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	Fiscal	31	30.000,00	
12.365.0300.2.015.000	Manut. Desenv. Ed. Básica e valoriz. prof. Educação - E.I. FUNDEB 60%					1.187.010,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149	Fiscal	31	887.260,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	Fiscal	31	22.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151	Fiscal	31	110,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	152	Fiscal	31	217.140,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	148	Fiscal	31	33.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	153	Fiscal	31	27.500,00	
12.365.0300.2.017.000	Manut. Desenv. Ed. Básica e valoriz. Prof. Educação - E.I FUNDEB 40%					279.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	31	19.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155	Fiscal	31	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	Fiscal	31	10.120,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.365.010,00	0,00	1.933.124,94	62.120,00	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	7.365.010,00	0,00	1.933.124,94	62.120,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	9.360.254,94	0,00	9.298.134,94	62.120,00	9.360.254,94
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	9.360.254,94	0,00	9.298.134,94	62.120,00	9.360.254,94

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 05.03 RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0300.1.016.000	Quadra esportiva Linha Ceccon					123.315,65
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2334	Fiscal	1065	123.315,65	
12.361.0300.1.017.000	Construção Quadra Coberta					514.745,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2593	Fiscal	1195	514.745,00	
12.361.0300.2.020.000	Manter as atividades não computáveis à educação.					234.711,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	181	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	Fiscal	1	7.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	183	Fiscal	1	4.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	184	Fiscal	1	27.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	180	Fiscal	1	12.606,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	185	Fiscal	1	550,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	Fiscal	1	1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187	Fiscal	1	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	189	Fiscal	1	13.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190	Fiscal	1	17.105,00	
12.362.0300.2.025.000	Auxílio e Transporte a estudantes de 2º Grau					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191	Fiscal	1	100.000,00	
12.364.0300.2.026.000	Auxílio e Transporte a estudantes de 3º Grau.					1.475,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	192	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	193	Fiscal	1005	1.375,00	
12.391.0302.2.022.000	Manutenção do Museu e Arquivo Histórico.					33.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	Fiscal	1	24.200,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195	Fiscal	1	7.150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Fiscal	1	1.650,00	
12.392.0300.2.091.000	Manter as atividades e serviços do Setor de turismo					24.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Fiscal	1	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Fiscal	1	24.200,00	
13.392.0302.2.023.000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal.					37.310,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199	Fiscal	1	26.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	200	Fiscal	1	110,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	201	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	1	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	203	Fiscal	1	1.100,00	
13.392.0302.2.024.000	Manter as Atividades e Serviços do Conselho Munic. de Educ. e Cultura					8.745,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	1	3.245,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Fiscal	1	5.500,00	
27.812.0302.2.021.000	Manter as Ativ. e Serv.de Desporto e Lazer - CMD.					70.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206	Fiscal	1	27.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	Fiscal	1	6.050,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	208	Fiscal	1	110,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Fiscal	1	5.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	210	Fiscal	1	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	211	Fiscal	1	21.340,00	

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU
Unidade Orçamentária: 05.03 RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	Fiscal	1	1.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	199.720,00	0,00	292.466,00	656.265,65	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	199.720,00	0,00	292.466,00	656.265,65	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	638.060,65	510.391,00	0,00	492.186,00	656.265,65	1.148.451,65
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	638.060,65	510.391,00	0,00	492.186,00	656.265,65	1.148.451,65

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU
Unidade Orçamentária: 05.05 CONVÊNIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0300.2.028.000	Manut. Escolas Municipais c/ recursos Salário Educação					439.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Fiscal	1002	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219	Fiscal	1002	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220	Fiscal	1002	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221	Fiscal	1002	29.700,00	
12.361.0300.2.048.000	Manutenção do Convênio PNAE - Ensino Fundamental					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	Fiscal	1006	80.000,00	
12.361.0300.2.050.000	Manutenção do Convênio PDDE - Ensino Fundamental					22.583,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	Fiscal	1006	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	Fiscal	1006	11.583,00	
12.361.0300.2.064.000	Manut. Transporte Escolar (Convênio Ensino Fundamental)					117.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	Fiscal	1006	27.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	Fiscal	1032	90.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	608.500,00	51.283,00	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	608.500,00	51.283,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	659.783,00	0,00	608.500,00	51.283,00	659.783,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	659.783,00	0,00	608.500,00	51.283,00	659.783,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU
Unidade Orçamentária: 05.06 CONVÊNIOS - ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.362.0300.2.065.000	Manut. Transporte Escolar (Convênio Ensino Médio)					350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	Fiscal	1006	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	Fiscal	1032	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	350.000,00	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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU
Unidade Orçamentária: 05.07 CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.366.0300.2.060.000	Convênio Brasil Alfabetizado					9.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	Fiscal	1062	2.200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	230	Fiscal	1062	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	231	Fiscal	1062	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	232	Fiscal	1062	5.500,00	
12.366.0300.2.080.000	Programa Educação de Joves e Adultos - PEJA					1.650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	Fiscal	1006	550,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	234	Fiscal	1006	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	235	Fiscal	1006	550,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	11.550,00	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	11.550,00	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	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
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	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU
Unidade Orçamentária: 05.08 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
14.243.0301.2.027.000	Manter as Ativ. e Serv. do FMCA e Cons. Tutelar.					21.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	Fiscal	1	4.950,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	238	Fiscal	1	550,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	Fiscal	1	11.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240	Fiscal	1	110,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Fiscal	1	3.960,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	Fiscal	1	550,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.950,00	0,00	15.620,00	550,00	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	4.950,00	0,00	15.620,00	550,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	21.120,00	0,00	20.570,00	550,00	21.120,00
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	21.120,00	0,00	20.570,00	550,00	21.120,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.01 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASP

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
10.301.0307.2.029.000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					5.457.595,00																																			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243	Seguridade	40	5.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245	Seguridade	40	2.000.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	Seguridade	40	250.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	247	Seguridade	40	290.000,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	248	Seguridade	40	355.400,00																																				
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	244	Seguridade	40	136.565,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	Seguridade	40	132.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Seguridade	40	500.000,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	252	Seguridade	40	150.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253	Seguridade	40	11.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	254	Seguridade	40	88.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Seguridade	40	1.250.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	256	Seguridade	40	68.200,00																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	257	Seguridade	40	159.500,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249	Seguridade	40	110,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258	Seguridade	40	33.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	Seguridade	40	28.820,00																																				
10.302.0307.2.101.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					130.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	954	Seguridade	40	0,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	955	Seguridade	40	130.000,00																																				
28.846.0000.0.006.000	Principal da Dívida por contrato					87.000,00																																			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	956	Fiscal	40	87.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Dívida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortização Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>87.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>2.900.400,00</td> <td>0,00</td> <td>2.625.375,00</td> <td>61.820,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.900.400,00</td> <td>0,00</td> <td>2.625.375,00</td> <td>61.820,00</td> <td>0,00</td> <td>87.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								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	87.000,00	Segur.	2.900.400,00	0,00	2.625.375,00	61.820,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	2.900.400,00	0,00	2.625.375,00	61.820,00	0,00	87.000,00
	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	87.000,00																																			
Segur.	2.900.400,00	0,00	2.625.375,00	61.820,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	2.900.400,00	0,00	2.625.375,00	61.820,00	0,00	87.000,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>87.000,00</td> <td>0,00</td> <td>87.000,00</td> <td>87.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>5.587.595,00</td> <td>0,00</td> <td>5.525.775,00</td> <td>61.820,00</td> <td>5.587.595,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>5.587.595,00</td> <td>87.000,00</td> <td>5.525.775,00</td> <td>148.820,00</td> <td>5.674.595,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	Segur.	0,00	5.587.595,00	0,00	5.525.775,00	61.820,00	5.587.595,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	5.587.595,00	87.000,00	5.525.775,00	148.820,00	5.674.595,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00																																			
Segur.	0,00	5.587.595,00	0,00	5.525.775,00	61.820,00	5.587.595,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	5.587.595,00	87.000,00	5.525.775,00	148.820,00	5.674.595,00																																			

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.02 F.M.S. - RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0307.1.004.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					22.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2118	Seguridade	4505	22.000,00	
10.301.0307.1.005.000	Reforma Unidade Básica de Saúde					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2572	Seguridade	1190	5.000,00	
10.301.0307.1.007.000	Melhorias Sanitárias Domiciliares -MSD					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2578	Seguridade	1185	150.000,00	
10.301.0307.1.011.000	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade					13.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Seguridade	4500	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	Seguridade	4500	2.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262	Seguridade	4500	550,00	
10.301.0307.1.018.000	Reforma prédio UBS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2594	Seguridade	1081	0,00	
10.301.0307.2.030.000	Manter o Programa Farmácia Básica Federal.					60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	265	Seguridade	4503	60.000,00	
10.301.0307.2.032.000	Manter as ativ. e serv. saúde com Programa Atenção Básica - PAB					517.710,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	269	Seguridade	4500	550,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	270	Seguridade	4500	110,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Seguridade	4500	16.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Seguridade	4500	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	Seguridade	4500	550,00	
10.301.0307.2.033.000	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					550.330,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	Seguridade	4500	550.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	Seguridade	4500	110,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	Seguridade	4500	110,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	Seguridade	4500	110,00	
10.301.0307.2.034.000	Manter os serv. e ativ. do Programa BLVGS					20.515,13
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	278	Seguridade	4502	262,63	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	Seguridade	4502	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Seguridade	4502	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281	Seguridade	4502	5.252,50	
10.301.0307.2.042.000	PROGRAMA QUALIFAR					61.327,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2022	Seguridade	4503	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2023	Seguridade	4503	10.505,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2025	Seguridade	4503	15.862,55	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2024	Seguridade	4503	10.505,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2027	Seguridade	4503	2.101,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2026	Seguridade	4503	3.151,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2021	Seguridade	4503	3.151,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2028	Seguridade	4503	1.050,50	
10.301.0307.2.046.000	Covid 19					66.899,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2215	Seguridade	4511	63.819,01	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2216	Seguridade	4511	3.080,00	
10.301.0307.2.056.000	Operacionalizar Convênio SAMU (Recursos Federais)					315.715,05

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 F.M.S. - RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282	Seguridade	4501	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	283	Seguridade	4501	115.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Seguridade	4501	110,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285	Seguridade	4501	105,05	
10.301.0307.2.059.000	Programa Sistema Nacional de Vigilância em Saúde					55.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2135	Seguridade	4502	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2136	Seguridade	4502	3.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2137	Seguridade	4502	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	Seguridade	4502	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	Seguridade	4502	10.450,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	Seguridade	4502	10.000,00	
10.301.0307.2.066.000	Programa E.S.F - Estratégia Saúde da Família					25.212,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	289	Seguridade	4500	20.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Seguridade	4500	110,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	Seguridade	4500	3.151,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	Seguridade	4500	1.050,50	
10.301.0307.2.067.000	Gestão Plena em Saúde - Média/Alta Complexidade					130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	Seguridade	4501	130.000,00	
10.301.0307.2.069.000	Incent. Programa Strat. Saúde da Família					525,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Seguridade	4500	525,25	
10.301.0307.2.102.000	Custeio Incremento PAB					215.757,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	957	Seguridade	4500	10.505,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	958	Seguridade	4500	5.252,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	959	Seguridade	4500	200.000,00	

	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.	953.732,55	0,00	1.060.694,94	195.563,50	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	953.732,55	0,00	1.060.694,94	195.563,50	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.	190.750,00	2.019.240,99	0,00	2.014.427,49	195.563,50	2.209.990,99
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	190.750,00	2.019.240,99	0,00	2.014.427,49	195.563,50	2.209.990,99

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.03 F.M.S. - RECURSOS ESTADUAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0307.2.036.000	Manutenção do Programa Atenção Básica Estadual					321.080,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	295	Seguridade	4011	59.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Seguridade	4011	190.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	297	Seguridade	4011	105,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Seguridade	4011	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299	Seguridade	4011	1.575,75	
10.301.0307.2.037.000	Manter os Serviços de Assistência Farmacêutica.					525,25
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	300	Seguridade	4050	525,25	
10.301.0307.2.054.000	Incentivo ao Programa PACS					31.515,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301	Seguridade	4090	31.515,00	
10.301.0307.2.057.000	Operacionalizar Convênio SAMU (Recursos Estaduais)					171.756,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302	Seguridade	4170	5.252,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	303	Seguridade	4170	525,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	Seguridade	4170	136.565,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	305	Seguridade	4170	24.161,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306	Seguridade	4170	5.252,50	
10.301.0307.2.062.000	Desenv. Ativ. Programa Diabetes Melittus					41.809,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	307	Seguridade	4050	41.809,90	
10.301.0307.2.068.000	Convênio Oficinas Terapêuticas					40.654,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308	Seguridade	4011	525,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	309	Seguridade	4011	105,05	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Seguridade	4011	8.404,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	311	Seguridade	4011	105,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	312	Seguridade	4011	31.515,00	
10.301.0307.2.070.000	Programa Estrat. Saúde da Família - Estado					181.515,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	960	Seguridade	4090	31.515,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	Seguridade	4090	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	Seguridade	4090	70.000,00	
10.301.0307.2.072.000	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue					10.505,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Seguridade	4190	5.252,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	316	Seguridade	4190	5.252,50	
10.301.0307.2.077.000	Convênio Aquisição de Fraldas					50.213,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	Seguridade	4050	50.213,90	
10.301.0307.2.086.000	Incent. Programa Estrat. Saúde da Família					10.505,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	318	Seguridade	4297	10.505,00	
10.301.0307.2.100.000	Programa Primeira Infancia Melhor -PIM					120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	961	Seguridade	4160	120.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.03 F.M.S. - RECURSOS ESTADUAIS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	248.733,00	0,00	724.519,70	6.828,25	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	248.733,00	0,00	724.519,70	6.828,25	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	980.080,95	0,00	973.252,70	6.828,25	980.080,95
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	980.080,95	0,00	973.252,70	6.828,25	980.080,95

Órgão.....: 07 SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.608.0306.1.038.000	Construção de Pontilhões					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	962	Fiscal	1074	0,00	
20.608.0306.1.041.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	963	Fiscal	1077	0,00	
20.608.0306.2.038.000	Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio					2.233.680,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321	Fiscal	1	670.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322	Fiscal	1	58.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	323	Fiscal	1	81.180,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	324	Fiscal	1	96.800,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	320	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	325	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327	Fiscal	1	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	329	Fiscal	1	28.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	916.580,00	0,00	1.267.100,00	50.000,00	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	916.580,00	0,00	1.267.100,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.233.680,00	0,00	2.183.680,00	50.000,00	2.233.680,00
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	2.233.680,00	0,00	2.183.680,00	50.000,00	2.233.680,00

Órgão.....: 07 SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 07.02 CONVÊNIOS SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRI

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.608.0306.1.039.000	Consulta Popular 2019/20 Aquisição de Calcário					56.570,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2621	Fiscal	1196	56.570,80	
20.608.0306.1.046.000	Aquisição de Patrulha Mecanizada (trator e roçadeira hidraulica articulada)					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	964	Fiscal	1082	0,00	
20.608.0306.1.047.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (trator esteira).					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	965	Fiscal	1083	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	56.570,80	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	56.570,80	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	56.570,80	0,00	0,00	56.570,80	0,00	56.570,80
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	56.570,80	0,00	0,00	56.570,80	0,00	56.570,80

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0201.2.039.000	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Viação					248.505,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	332	Fiscal	1	134.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	Fiscal	1	27.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	334	Fiscal	1	550,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	335	Fiscal	1	1.100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	331	Fiscal	1	42.020,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	337	Fiscal	1	6.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339	Fiscal	1	330,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	340	Fiscal	1	1.100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	341	Fiscal	1	2.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336	Fiscal	1	105,05	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	163.150,00	0,00	55.355,05	30.000,00	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	163.150,00	0,00	55.355,05	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	248.505,05	0,00	218.505,05	30.000,00	248.505,05
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	248.505,05	0,00	218.505,05	30.000,00	248.505,05

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.02 DMER - DEPTO. MUNIC. ESTRADAS DE RODAGEM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
26.782.0305.1.020.000	Pavimentação com paralelepipedos localidade Duas Léguas					369.330,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2688	Fiscal	1181	369.330,50	
26.782.0305.2.035.000	Consulta Popular 2017/2018 Estradas Vicinais					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2020	Fiscal	1114	0,00	
26.782.0305.2.040.000	Manut. dos Serv. e Atividades do DMER.					2.751.831,84
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345	Fiscal	1	14.300,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	346	Fiscal	1	715.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347	Fiscal	1	88.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	348	Fiscal	1	186.780,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	349	Fiscal	1	91.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	350	Fiscal	1	2.750,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352	Fiscal	1	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	354	Fiscal	1	41.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355	Fiscal	1	62.271,84	
26.782.0305.2.052.000	Manutenção de Estradas e Preservação Ambiental com recursos da CIDE					38.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	356	Fiscal	1007	38.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.095.160,00	0,00	1.594.400,00	470.102,34	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	1.095.160,00	0,00	1.594.400,00	470.102,34	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	369.330,50	2.790.331,84	0,00	2.689.560,00	470.102,34	3.159.662,34
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	369.330,50	2.790.331,84	0,00	2.689.560,00	470.102,34	3.159.662,34

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.03 HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0305.1.086.000	Convênio Corsan- Ampliação e substituição de redes R\$533.983,00					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	967	Fiscal	1086	0,00	
15.452.0305.2.053.000	Fundo Municipal de Iluminação Pública					126.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Fiscal	1048	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Fiscal	1048	121.000,00	
16.482.0305.2.041.000	Manut. dos Serv. e Atividades de Urbanismo.					1.642.795,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	361	Fiscal	1	313.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	Fiscal	1	27.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	363	Fiscal	1	51.535,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	364	Fiscal	1	53.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	Fiscal	1	249.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	366	Fiscal	1	889.020,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	367	Fiscal	1	19.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	368	Fiscal	1	38.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	445.775,00	0,00	1.285.020,00	38.500,00	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	445.775,00	0,00	1.285.020,00	38.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.769.295,00	0,00	1.730.795,00	38.500,00	1.769.295,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.769.295,00	0,00	1.730.795,00	38.500,00	1.769.295,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0303.2.043.000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente					273.215,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370	Fiscal	1	154.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	Fiscal	1	20.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	372	Fiscal	1	1.100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	373	Fiscal	1	8.580,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	369	Fiscal	1	1.155,55	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	374	Fiscal	1	8.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	Fiscal	1	52.800,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	376	Fiscal	1	330,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	377	Fiscal	1	13.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	378	Fiscal	1	4.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	Fiscal	1	8.250,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	184.280,00	0,00	80.685,55	8.250,00	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	184.280,00	0,00	80.685,55	8.250,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	273.215,55	0,00	264.965,55	8.250,00	273.215,55
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	273.215,55	0,00	264.965,55	8.250,00	273.215,55

Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0304.2.044.000	Manter os Serv. e Ativ. da Assist. Social.					1.325.192,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	381	Seguridade	1	588.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	Seguridade	1	79.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	383	Seguridade	1	51.700,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	384	Seguridade	1	84.700,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	380	Seguridade	1	16.282,75	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	386	Seguridade	1	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	Seguridade	1	138.600,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	388	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	389	Seguridade	1	550,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	390	Seguridade	1	60.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391	Seguridade	1	60.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	392	Seguridade	1	33.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385	Seguridade	1	110,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393	Seguridade	1	550,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394	Seguridade	1	5.500,00	

	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.	804.100,00	0,00	515.592,75	5.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	804.100,00	0,00	515.592,75	5.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.325.192,75	0,00	1.319.692,75	5.500,00	1.325.192,75
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.325.192,75	0,00	1.319.692,75	5.500,00	1.325.192,75

Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0304.2.047.000	Covid-19					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2275	Seguridade	1182	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2276	Seguridade	1182	0,00	
08.243.0304.2.073.000	Auxílio AFEC Inciso I					21.010,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2290	Seguridade	1194	21.010,00	
08.243.0304.2.079.000	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					118.810,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395	Seguridade	1001	89.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	396	Seguridade	1001	24.640,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	397	Seguridade	1001	3.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Seguridade	1001	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	399	Seguridade	1001	220,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400	Seguridade	1001	1.100,00	
08.243.0304.2.094.000	Manutenção do Convênio GBF					50.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	401	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	Seguridade	1001	27.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	403	Seguridade	1001	13.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404	Seguridade	1001	5.500,00	
08.243.0304.2.097.000	Desenvolvimento Convênio PSB					91.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	Seguridade	1064	38.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	406	Seguridade	1064	38.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	407	Seguridade	1064	3.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	Seguridade	1064	11.000,00	
08.244.0304.2.055.000	Desenvolvimento Convênios FEAS/OASF					33.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Seguridade	1066	16.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	Seguridade	1066	16.500,00	
08.244.0304.2.095.000	Manutenção do Convênio MAC					3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	Seguridade	1001	3.300,00	
08.244.0304.2.096.000	Manter as atividades do Convênio AEPETI					30.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Seguridade	1001	30.800,00	
08.244.0304.2.098.000	Convênio G/SUAS					20.350,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	Seguridade	1001	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	414	Seguridade	1001	8.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415	Seguridade	1001	550,00	
	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.	113.640,00	0,00	217.580,00	37.950,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113.640,00	0,00	217.580,00	37.950,00	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	369.170,00	0,00	331.220,00	37.950,00	369.170,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	369.170,00	0,00	331.220,00	37.950,00	369.170,00

Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.03 CONVÊNIOS SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0304.2.099.000	Programa Criança Feliz					25.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	969	Seguridade	1080	3.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	970	Seguridade	1080	16.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	971	Seguridade	1080	5.500,00	
08.244.2099.2.031.000	Programa Criança Feliz					0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1056	Seguridade	1080	0,00	

	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.	3.300,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.300,00	0,00	22.000,00	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	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00

Órgão.....: 11 FUMPREVS
Unidade Orçamentária: 11.01 FUMPREVS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.272.0202.2.071.000	Manutenção do FUMPREVS.					4.500.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	20	Seguridade	50	3.500.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	21	Seguridade	50	585.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23	Seguridade	50	70.000,00	
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22	Seguridade	50	23.430,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1964	Seguridade	50	12.100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24	Seguridade	50	5.500,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25	Seguridade	50	1.100,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26	Seguridade	50	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	28	Seguridade	50	3.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2677	Seguridade	50	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Seguridade	50	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	30	Seguridade	50	27.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27	Seguridade	50	550,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31	Seguridade	50	172.020,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	Seguridade	50	5.500,00	
99.999.0202.0.001.000	Atender Passivos Contingentes do Regime Próprio de Previdência Social					500.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	19	Fiscal	50	500.000,00	

	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.	4.196.030,00	0,00	298.470,00	5.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.196.030,00	0,00	298.470,00	5.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Segur.	0,00	4.500.000,00	0,00	4.494.500,00	5.500,00	4.500.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.500.000,00	500.000,00	4.494.500,00	5.500,00	5.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.376.800,00	40.000,00	1.416.800,00
01.01				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.376.800,00	40.000,00	1.416.800,00
01.01.01				
Legislativa		1.376.800,00	40.000,00	1.416.800,00
01.01.01031				
Ação Legislativa		1.376.800,00	40.000,00	1.416.800,00
01.01.010310200				
Propiciar ao Legislativo condições de pleno funcionamento.		1.376.800,00	40.000,00	1.416.800,00
01.01.0103102001.001				
Reaparelhamento e Melhorias na sede do Poder Legislativo.		1.500,00	25.000,00	26.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
01.01.0103102002.001				
Manutenção das atividades do Poder Legislativo		1.375.300,00	15.000,00	1.390.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00		830.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.800,00		184.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.700,00		7.700,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.400,00		92.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.500,00		49.500,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		135.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.800,00		8.800,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.376.800,00	40.000,00	1.416.800,00
	Total Órgão	1.376.800,00	40.000,00	1.416.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.547.155,00	1.550,00	1.548.705,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.547.155,00	1.550,00	1.548.705,00
02.01.04				
Administração		1.546.330,00	1.000,00	1.547.330,00
02.01.04122				
Administração Geral		1.380.230,00	1.000,00	1.381.230,00
02.01.041220201				
Assegurar o desenvolvimento das atividades administrativas, propiciando o apoio administrativo na execução dos programas finalísticos. Desenvolver ações no sentido de melhorar as condições de trabalho tanto no aspecto físico estrutural quanto na capacitaç		1.380.230,00	1.000,00	1.381.230,00
02.01.0412202011.002				
Aquisição de Veículo			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.01.0412202012.002				
Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito		887.260,00		887.260,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.900,00		546.900,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.000,00		129.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.040,00		6.040,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		58.850,00		58.850,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		96.470,00		96.470,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.800,00		19.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		15.000,00		15.000,00
02.01.0412202012.003				
Manter os Serv. de Asses. Jurídica do Município		277.420,00		277.420,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.320,00		133.320,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00		1.100,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		120.000,00		120.000,00
02.01.0412202012.004				
Manut. dos Serv. de Engenharia do Município.		147.050,00		147.050,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.500,00		26.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550,00		550,00
02.01.0412202012.005				
Manter os Serviços de divulgação oficial do município		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
02.01.0412202012.006				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Manter as atividades da Junta de Serviço Militar	48.500,00		48.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.300,00		43.300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4.500,00		4.500,00
02.01.04124				
	Controle Interno	166.100,00		166.100,00
02.01.041240201				
	Assegurar o desenvolvimento das atividades administrativas, propiciando o apoio administrativo na execução dos programas finalísticos. Desenvolver ações no sentido de melhorar as condições de trabalho tanto no aspecto físico estrutural quanto na capacitaç	166.100,00		166.100,00
02.01.0412402012.007				
	Manter as ativ. da Unidade de Controle Interno.	166.100,00		166.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.500,00		2.500,00
02.01.06				
	Segurança Pública	825,00	550,00	1.375,00
02.01.06182				
	Defesa Civil	825,00	550,00	1.375,00
02.01.061820201				
	Assegurar o desenvolvimento das atividades administrativas, propiciando o apoio administrativo na execução dos programas finalísticos. Desenvolver ações no sentido de melhorar as condições de trabalho tanto no aspecto físico estrutural quanto na capacitaç	825,00	550,00	1.375,00
02.01.0618202012.076				
	Fundo Municipal de Defesa Civil	825,00	550,00	1.375,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275,00		275,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	275,00		275,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275,00		275,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		275,00	275,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		275,00	275,00
	Total Unidade Orçamentária	1.547.155,00	1.550,00	1.548.705,00
	Total Órgão	1.547.155,00	1.550,00	1.548.705,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		1.304.225,25	90.000,00	1.394.225,25
03.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		1.304.225,25	90.000,00	1.394.225,25
03.01.04				
Administração		1.304.225,25	90.000,00	1.394.225,25
03.01.04122				
Administração Geral		1.304.225,25	90.000,00	1.394.225,25
03.01.041220201				
Assegurar o desenvolvimento das atividades administrativas, propiciando o apoio administrativo na execução dos programas finalísticos. Desenvolver ações no sentido de melhorar as condições de trabalho tanto no aspecto físico estrutural quanto na capacitaç		1.304.225,25	90.000,00	1.394.225,25
03.01.0412202012.008				
Manut. das Ativ. da Sec. Munic. da Administração		1.232.415,25	90.000,00	1.322.415,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.000,00		483.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00		46.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.500,00		70.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		8.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.690,00		382.690,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	66.000,00		66.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	24.000,00		24.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525,25		525,25
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
03.01.0412202012.009				
Manutenção dos serviços do Setor de Pessoal.		71.810,00		71.810,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110,00		110,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.304.225,25	90.000,00	1.394.225,25
	Total Órgão	1.304.225,25	90.000,00	1.394.225,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.076.204,38	989.750,00	3.065.954,38
04.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.076.204,38	989.750,00	3.065.954,38
04.01.04				
Administração		1.935.898,85	835.750,00	2.771.648,85
04.01.04122				
Administração Geral		294.769,00	800.000,00	1.094.769,00
04.01.041220201				
Assegurar o desenvolvimento das atividades administrativas, propiciando o apoio administrativo na execução dos programas finalísticos. Desenvolver ações no sentido de melhorar as condições de trabalho tanto no aspecto físico estrutural quanto na capacitaç		54.769,00		54.769,00
04.01.0412202012.013				
Manter os serviços de compras e licitações.		54.769,00		54.769,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.649,00		39.649,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.070,00		4.070,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.050,00		9.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.900,00		1.900,00
04.01.041220308				
PAGTO JUROS E PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA.		240.000,00	800.000,00	1.040.000,00
04.01.0412203082.103				
MANUTENÇÃO DA DIVIDA INTERNA POR CONTRATOS-PGTOS		240.000,00	800.000,00	1.040.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.000,00		240.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		800.000,00	800.000,00
04.01.04123				
Administração Financeira		1.261.879,85	35.750,00	1.297.629,85
04.01.041230201				
Assegurar o desenvolvimento das atividades administrativas, propiciando o apoio administrativo na execução dos programas finalísticos. Desenvolver ações no sentido de melhorar as condições de trabalho tanto no aspecto físico estrutural quanto na capacitaç		1.261.879,85	35.750,00	1.297.629,85
04.01.0412302012.010				
Manter as atividades da Secretaria da Fazenda.		1.018.529,85	35.750,00	1.054.279,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		145.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.225,00		16.225,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.000,00		59.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.954,85		16.954,85
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00		16.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		38.500,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.650,00		1.650,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	118.250,00		118.250,00

JURÍDICA

339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	121.000,00	121.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4.400,00	4.400,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00	440.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.750,00	35.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.750,00
04.01.0412302012.011			
	Manter os serv. de Contabilidade e Tesouraria.	243.350,00	243.350,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.800,00	217.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550,00	550,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.500,00	19.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.300,00	5.300,00
04.01.04125			
	Normatização e Fiscalização	379.250,00	379.250,00
04.01.041250201			
	Assegurar o desenvolvimento das atividades administrativas, propiciando o apoio administrativo na execução dos programas finalísticos. Desenvolver ações no sentido de melhorar as condições de trabalho tanto no aspecto físico estrutural quanto na capacitação	379.250,00	379.250,00
04.01.0412502012.012			
	Manter os serviços de fiscalização e tributação.	379.250,00	379.250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.500,00	306.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.900,00	43.900,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00	1.650,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	2.200,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00
04.01.28			
	Encargos Especiais		154.000,00
04.01.28846			
	Outros Encargos Especiais		154.000,00
04.01.288460000			
	Atender as despesas decorrentes de sentenças, dívidas contratadas, contribuição a fundos, despesas com inativos e pensionistas e outras que não geram produtos à sociedade.		154.000,00
04.01.2884600000.004			
	Pagamento Débitos FUMPREVS- PARCELAMENTOS		154.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		154.000,00
04.01.99			
	Reserva de Contingência	140.305,53	140.305,53
04.01.99999			
	Reserva de Contingência	140.305,53	140.305,53
04.01.999999999			
	Destina-se a atender a passivos contingentes, eventos fiscais e insuficiência de recursos dotados no orçamento.	140.305,53	140.305,53
04.01.9999999990.002			
	Atender Passivos Contingentes e Eventos Fiscais.	140.305,53	140.305,53
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	140.305,53	140.305,53

RPDS

Total Unidade Orçamentária	2.076.204,38	989.750,00	3.065.954,38
Total Órgão	2.076.204,38	989.750,00	3.065.954,38

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU		13.297.034,43	802.022,51	14.099.056,94
05.01				
FUNDEB		9.298.134,94	62.120,00	9.360.254,94
05.01.12				
Educação		9.298.134,94	62.120,00	9.360.254,94
05.01.12361				
Ensino Fundamental		7.841.324,94	52.000,00	7.893.324,94
05.01.123610300				
Desenvolver ações que priorizem o desenvolvimento integral do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental qualificado, com acompanhamento e controle de matrícula, igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência, diminuição da evasão escol		7.841.324,94	52.000,00	7.893.324,94
05.01.1236103002.014				
Manut. Desenv. Educação Básica e Valoriz. dos Profissionais da Educação - FUNDEB		3.969.500,00		3.969.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.700,00		106.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00		2.900.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.400,00		220.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.700,00		7.700,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	533.800,00		533.800,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	112.900,00		112.900,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	88.000,00		88.000,00
05.01.1236103002.016				
Manut. Desenv. Educação Básica e Valoriz. Prof. da Educação - FUNDEB 40%		3.871.824,94	52.000,00	3.923.824,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		1.800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.900,00		244.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	112.000,00		112.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.800,00		8.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00		3.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855.824,94		855.824,94
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	170.000,00		170.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00	22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
05.01.12365				
Educação Infantil		1.456.810,00	10.120,00	1.466.930,00
05.01.123650300				
Desenvolver ações que priorizem o desenvolvimento integral do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental qualificado, com acompanhamento e controle de matrícula, igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência, diminuição da evasão escol		1.456.810,00	10.120,00	1.466.930,00
05.01.1236503002.015				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Manut. Desenv. Ed. Básica e valoriz. prof. Educação				
- E.I. FUNDEB 60%		1.187.010,00		1.187.010,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887.260,00		887.260,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110,00		110,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	217.140,00		217.140,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.000,00		33.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	27.500,00		27.500,00
05.01.1236503002.017				
Manut. Desenv. Ed. Básica e valoriz. Prof. Educação				
- E.I FUNDEB 40%		269.800,00	10.120,00	279.920,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00		19.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.120,00	10.120,00
	Total Unidade Orçamentária	9.298.134,94	62.120,00	9.360.254,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.02				
M.D.E.-MANUT. DESENV. ENSINO		2.336.921,10	12.650,00	2.349.571,10
05.02.12				
Educação		2.336.921,10	12.650,00	2.349.571,10
05.02.12361				
Ensino Fundamental		1.888.967,10	11.000,00	1.899.967,10
05.02.123610300				
Desenvolver ações que priorizem o desenvolvimento integral do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental qualificado, com acompanhamento e controle de matrícula, igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência, diminuição da evasão escol		1.888.967,10	11.000,00	1.899.967,10
05.02.1236103002.018				
Manut. e Desenv. do Ensino Fund. através do MDE.		1.888.967,10	11.000,00	1.899.967,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.150,00		865.150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.950,00		103.950,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.500,00		16.500,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	472.725,00		472.725,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.270,00		105.270,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.422,10		25.422,10
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		88.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00		550,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		130.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.800,00		30.800,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	44.000,00		44.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	11.000,00
05.02.12365				
Educação Infantil		447.954,00	1.650,00	449.604,00
05.02.123650300				
Desenvolver ações que priorizem o desenvolvimento integral do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental qualificado, com acompanhamento e controle de matrícula, igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência, diminuição da evasão escol		447.954,00	1.650,00	449.604,00
05.02.1236503002.019				
Manut. e Desenv. do Ensino Infantil Através do MDE		447.954,00	1.650,00	449.604,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.739,00		68.739,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		1.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110,00		110,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00		13.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.505,00		10.505,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.300,00		3.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.650,00	1.650,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Orçamentária	2.336.921,10	12.650,00	2.349.571,10

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.03				
RECURSOS PRÓPRIOS		492.186,00	656.265,65	1.148.451,65
05.03.12				
Educação		376.831,00	655.165,65	1.031.996,65
05.03.12361				
Ensino Fundamental		217.606,00	655.165,65	872.771,65
05.03.123610300				
Desenvolver ações que priorizem o desenvolvimento integral do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental qualificado, com acompanhamento e controle de matrícula, igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência, diminuição da evasão escol		217.606,00	655.165,65	872.771,65
05.03.1236103001.016				
Quadra esportiva Linha Ceccon			123.315,65	123.315,65
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			123.315,65	123.315,65
05.03.1236103001.017				
Construção Quadra Coberta			514.745,00	514.745,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			514.745,00	514.745,00
05.03.1236103002.020				
Manter as atividades não computáveis à educação.		217.606,00	17.105,00	234.711,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.700,00		7.700,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.400,00		4.400,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		27.500,00		27.500,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.606,00		12.606,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		550,00		550,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		1.100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		550,00		550,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00		90.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		13.200,00		13.200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			17.105,00	17.105,00
05.03.12362				
Ensino Médio		100.000,00		100.000,00
05.03.123620300				
Desenvolver ações que priorizem o desenvolvimento integral do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental qualificado, com acompanhamento e controle de matrícula, igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência, diminuição da evasão escol		100.000,00		100.000,00
05.03.1236203002.025				
Auxílio e Transporte a estudantes de 2º Grau		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		100.000,00
05.03.12364				
Ensino Superior		1.475,00		1.475,00
05.03.123640300				
Desenvolver ações que priorizem o desenvolvimento integral do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental qualificado, com acompanhamento e controle de matrícula, igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência, diminuição da evasão escol		1.475,00		1.475,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.03.1236403002.026				
	Auxílio e Transporte a estudantes de 3º Grau.	1.475,00		1.475,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.475,00		1.475,00
05.03.12391				
	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo	33.000,00		33.000,00
05.03.123910302				
	Proporcionar a população e aos alunos da Rede Municipal de Educação de Barros Cassal, o acesso a novas fontes de informação, incentivar as atividades cívicas e culturais, grupos de danças, corais, Feira do Livro, artesanato, ornamentação de atividades com	33.000,00		33.000,00
05.03.1239103022.022				
	Manutenção do Museu e Arquivo Histórico.	33.000,00		33.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.200,00		24.200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.150,00		7.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650,00		1.650,00
05.03.12392				
	Difusão Cultural	24.750,00		24.750,00
05.03.123920300				
	Desenvolver ações que priorizem o desenvolvimento integral do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental qualificado, com acompanhamento e controle de matrícula, igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência, diminuição da evasão escol	24.750,00		24.750,00
05.03.1239203002.091				
	Manter as atividades e serviços do Setor de turismo	24.750,00		24.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550,00		550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.200,00		24.200,00
05.03.13				
	Cultura	46.055,00		46.055,00
05.03.13392				
	Difusão Cultural	46.055,00		46.055,00
05.03.133920302				
	Proporcionar a população e aos alunos da Rede Municipal de Educação de Barros Cassal, o acesso a novas fontes de informação, incentivar as atividades cívicas e culturais, grupos de danças, corais, Feira do Livro, artesanato, ornamentação de atividades com	46.055,00		46.055,00
05.03.1339203022.023				
	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal.	37.310,00		37.310,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		26.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110,00		110,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00		1.100,00
05.03.1339203022.024				
	Manter as Atividades e Serviços do Conselho Munic. de Educ. e Cultura	8.745,00		8.745,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.245,00		3.245,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		5.500,00
05.03.27				
Desporto e Lazer		69.300,00	1.100,00	70.400,00
05.03.27812				
Desporto Comunitário		69.300,00	1.100,00	70.400,00
05.03.278120302				
Proporcionar a população e aos alunos da Rede Municipal de Educação de Barros Cassal, o acesso a novas fontes de informação, incentivar as atividades cívicas e culturais, grupos de danças, corais, Feira do Livro, artesanato, ornamentação de atividades com		69.300,00	1.100,00	70.400,00
05.03.2781203022.021				
Manter as Ativ. e Serv.de Desporto e Lazer - CMD.		69.300,00	1.100,00	70.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00		27.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.050,00		6.050,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110,00		110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.340,00		21.340,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
	Total Unidade Orçamentária	492.186,00	656.265,65	1.148.451,65

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.04				
	CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	179.172,39	19.153,86	198.326,25
05.04.12				
	Educação	179.172,39	19.153,86	198.326,25
05.04.12365				
	Educação Infantil	179.172,39	19.153,86	198.326,25
05.04.123650300				
	Desenvolver ações que priorizem o desenvolvimento integral do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental qualificado, com acompanhamento e controle de matrícula, igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência, diminuição da evasão escolar	179.172,39	19.153,86	198.326,25
05.04.1236503001.005				
	Reforma Unidade Básica de Saúde			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.04.1236503001.014				
	Aquisição de Equipamentos PAR		12.916,86	12.916,86
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.916,86	12.916,86
05.04.1236503001.015				
	Construção Creche - Convênio nº 702517/2010			
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES			0,00
05.04.1236503002.045				
	Aquisição de Brinquedos para creche	9.172,39		9.172,39
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.172,39		9.172,39
05.04.1236503002.049				
	Manutenção do Convênio PNAE - Educação Infantil	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
05.04.1236503002.051				
	Manutenção do Convênio PDDE - Educação Infantil	10.000,00	6.237,00	16.237,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.237,00	6.237,00
05.04.1236503002.063				
	Manut. Transporte Escolar (Convênio Educação Infantil)	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Orçamentária	179.172,39	19.153,86	198.326,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.05				
	CONVÊNIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	608.500,00	51.283,00	659.783,00
05.05.12				
	Educação	608.500,00	51.283,00	659.783,00
05.05.12361				
	Ensino Fundamental	608.500,00	51.283,00	659.783,00
05.05.123610300				
	Desenvolver ações que priorizem o desenvolvimento integral do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental qualificado, com acompanhamento e controle de matrícula, igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência, diminuição da evasão escolar	608.500,00	51.283,00	659.783,00
05.05.1236103002.028				
	Manut. Escolas Municipais c/ recursos Salário			
	Educação	400.000,00	39.700,00	439.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.700,00	29.700,00
05.05.1236103002.048				
	Manutenção do Convênio PNAE - Ensino Fundamental	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
05.05.1236103002.050				
	Manutenção do Convênio PDDE - Ensino Fundamental	11.000,00	11.583,00	22.583,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.583,00	11.583,00
05.05.1236103002.064				
	Manut. Transporte Escolar (Convênio Ensino Fundamental)	117.500,00		117.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.500,00		117.500,00
	Total Unidade Orçamentária	608.500,00	51.283,00	659.783,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.06				
	CONVÊNIOS - ENSINO MÉDIO	350.000,00		350.000,00
05.06.12				
	Educação	350.000,00		350.000,00
05.06.12362				
	Ensino Médio	350.000,00		350.000,00
05.06.123620300				
	Desenvolver ações que priorizem o desenvolvimento integral do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental qualificado, com acompanhamento e controle de matrícula, igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência, diminuição da evasão escolar	350.000,00		350.000,00
05.06.1236203002.065				
	Manut. Transporte Escolar (Convênio Ensino Médio)	350.000,00		350.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Orçamentária	350.000,00		350.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.07				
	CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	11.550,00		11.550,00
05.07.12				
	Educação	11.550,00		11.550,00
05.07.12366				
	Educação de Jovens e Adultos	11.550,00		11.550,00
05.07.123660300				
	Desenvolver ações que priorizem o desenvolvimento integral do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental qualificado, com acompanhamento e controle de matrícula, igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência, diminuição da evasão escolar	11.550,00		11.550,00
05.07.1236603002.060				
	Convênio Brasil Alfabetizado	9.900,00		9.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		2.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00		1.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		5.500,00
05.07.1236603002.080				
	Programa Educação de Joves e Adultos - PEJA	1.650,00		1.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550,00		550,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550,00		550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00		550,00
	Total Unidade Orçamentária	11.550,00		11.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.08				
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.570,00	550,00	21.120,00
05.08.14				
	Direitos da Cidadania	20.570,00	550,00	21.120,00
05.08.14243				
	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.570,00	550,00	21.120,00
05.08.142430301				
	Manter e ampliar as atividades do Conselho Tutelar, COMDICA, CANEPS e órgãos afins. Facilitar o acesso de alunos do Ensino Médio e Superior subsidiando através de convênio o transporte escolar para esses estudantes. Quanto ao Ensino Especial possibilitar	20.570,00	550,00	21.120,00
05.08.1424303012.027				
	Manter as Ativ. e Serv. do FMCA e Cons. Tutelar.	20.570,00	550,00	21.120,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.950,00		4.950,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	550,00		550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110,00		110,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.960,00		3.960,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550,00	550,00
	Total Unidade Orçamentária	20.570,00	550,00	21.120,00
	Total Órgão	13.297.034,43	802.022,51	14.099.056,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06				
	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	8.513.455,19	351.211,75	8.864.666,94
06.01				
	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASP	5.525.775,00	148.820,00	5.674.595,00
06.01.10				
	Saúde	5.525.775,00	61.820,00	5.587.595,00
06.01.10301				
	Atenção Básica	5.395.775,00	61.820,00	5.457.595,00
06.01.103010307				
	Programa de abrangência geral para prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população, ampliar o acesso da população aos serviços, e promover a qualidade, a integralidade, a equidade e a humanização na atenção à saúde, promover e p	5.395.775,00	61.820,00	5.457.595,00
06.01.1030103072.029				
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.395.775,00	61.820,00	5.457.595,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		2.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		290.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	355.400,00		355.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	136.565,00		136.565,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	132.000,00		132.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00		88.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00		1.250.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	68.200,00		68.200,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	159.500,00		159.500,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		110,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00	33.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.820,00	28.820,00
06.01.10302				
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.000,00		130.000,00
06.01.103020307				
	Programa de abrangência geral para prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população, ampliar o acesso da população aos serviços, e promover a qualidade, a integralidade, a equidade e a humanização na atenção à saúde, promover e p	130.000,00		130.000,00
06.01.1030203072.101				
	Assitência Hospitalar e Ambulatorial	130.000,00		130.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		130.000,00
06.01.28				
	Encargos Especiais		87.000,00	87.000,00
06.01.28846				
	Outros Encargos Especiais		87.000,00	87.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.01.288460000				
	Atender as despesas decorrentes de sentenças, dívidas contratadas, contribuição a fundos, despesas com inativos e pensionistas e outras que não geram produtos à sociedade.		87.000,00	87.000,00
06.01.2884600000.006				
	Principal da Divida por contrato		87.000,00	87.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		87.000,00	87.000,00
	Total Unidade Orçamentária	5.525.775,00	148.820,00	5.674.595,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
F.M.S. - RECURSOS FEDERAIS		2.014.427,49	195.563,50	2.209.990,99
06.02.10				
Saúde		2.014.427,49	195.563,50	2.209.990,99
06.02.10301				
Atenção Básica		2.014.427,49	195.563,50	2.209.990,99
06.02.103010307				
Programa de abrangência geral para prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população, ampliar o acesso da população aos serviços, e promover a qualidade, a integralidade, a equidade e a humanização na atenção à saúde, promover e p		2.014.427,49	195.563,50	2.209.990,99
06.02.1030103071.004				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			22.000,00	22.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.000,00	22.000,00
06.02.1030103071.005				
Reforma Unidade Básica de Saúde			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
06.02.1030103071.007				
Melhorias Sanitárias Domiciliares -MSD			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	150.000,00
06.02.1030103071.011				
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade		13.200,00	550,00	13.750,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200,00		2.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			550,00	550,00
06.02.1030103071.018				
Reforma prédio UBS				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
06.02.1030103072.030				
Manter o Programa Farmácia Básica Federal.		60.000,00		60.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00		60.000,00
06.02.1030103072.032				
Manter as ativ. e serv. saúde com Programa Atenção Básica - PAB		517.160,00	550,00	517.710,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550,00		550,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110,00		110,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00		16.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		500.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			550,00	550,00
06.02.1030103072.033				
Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		550.220,00	110,00	550.330,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00		550.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		110,00		110,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,00		110,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110,00	110,00
06.02.1030103072.034				
	Manter os serv. e ativ. do Programa BLVGS	15.262,63	5.252,50	20.515,13
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	262,63		262,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.252,50	5.252,50
06.02.1030103072.042				
	PROGRAMA QUALIFAR	60.276,55	1.050,50	61.327,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.505,00		10.505,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.862,55		15.862,55
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.505,00		10.505,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.101,00		2.101,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.151,50		3.151,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.151,50		3.151,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,50	1.050,50
06.02.1030103072.046				
	Covid 19	66.899,01		66.899,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.819,01		63.819,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.080,00		3.080,00
06.02.1030103072.056				
	Operacionalizar Convênio SAMU (Recursos Federais)	315.715,05		315.715,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.500,00		115.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		110,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,05		105,05
06.02.1030103072.059				
	Programa Sistema Nacional de Vigilância em Saúde	45.250,00	10.000,00	55.250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		3.300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00		10.450,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.02.1030103072.066				
	Programa E.S.F - Estratégia Saúde da Família	24.161,50	1.050,50	25.212,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00		20.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		110,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.151,50		3.151,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,50	1.050,50
06.02.1030103072.067	Gestão Plena em Saúde - Média/Alta Complexidade	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		130.000,00
06.02.1030103072.069	Incent. Programa Estrat. Saúde da Família	525,25		525,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525,25		525,25
06.02.1030103072.102	Custeio Incremento PAB	215.757,50		215.757,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.505,00		10.505,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.252,50		5.252,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.014.427,49	195.563,50	2.209.990,99

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
F.M.S. - RECURSOS ESTADUAIS		973.252,70	6.828,25	980.080,95
06.03.10				
Saúde		973.252,70	6.828,25	980.080,95
06.03.10301				
Atenção Básica		973.252,70	6.828,25	980.080,95
06.03.103010307				
Programa de abrangência geral para prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população, ampliar o acesso da população aos serviços, e promover a qualidade, a integralidade, a equidade e a humanização na atenção à saúde, promover e p		973.252,70	6.828,25	980.080,95
06.03.1030103072.036				
Manutenção do Programa Atenção Básica Estadual		319.505,05	1.575,75	321.080,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.400,00		59.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105,05		105,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.575,75	1.575,75
06.03.1030103072.037				
Manter os Serviços de Assistência Farmacêutica.		525,25		525,25
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525,25		525,25
06.03.1030103072.054				
Incentivo ao Programa PACS		31.515,00		31.515,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.515,00		31.515,00
06.03.1030103072.057				
Operacionalizar Convênio SAMU (Recursos Estaduais)		166.504,25	5.252,50	171.756,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.252,50		5.252,50
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	525,25		525,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.565,00		136.565,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.161,50		24.161,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.252,50	5.252,50
06.03.1030103072.062				
Desenv. Ativ. Programa Diabetes Melittus		41.809,90		41.809,90
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.809,90		41.809,90
06.03.1030103072.068				
Convênio Oficinas Terapêuticas		40.654,35		40.654,35
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525,25		525,25
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	105,05		105,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.404,00		8.404,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105,05		105,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.515,00		31.515,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.03.1030103072.070				
	Programa Estrat. Saúde da Família - Estado	181.515,00		181.515,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.515,00		31.515,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
06.03.1030103072.072				
	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	10.505,00		10.505,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.252,50		5.252,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.252,50		5.252,50
06.03.1030103072.077				
	Convênio Aquisição de Fraldas	50.213,90		50.213,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.213,90		50.213,90
06.03.1030103072.086				
	Incent. Programa Estrat. Saúde da Família	10.505,00		10.505,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.505,00		10.505,00
06.03.1030103072.100				
	Programa Primeira Infancia Melhor -PIM	120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Orçamentária	973.252,70	6.828,25	980.080,95
	Total Órgão	8.513.455,19	351.211,75	8.864.666,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07				
SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA		2.240.250,80	50.000,00	2.290.250,80
07.01				
SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA		2.183.680,00	50.000,00	2.233.680,00
07.01.20				
Agricultura		2.183.680,00	50.000,00	2.233.680,00
07.01.20608				
Promoção da Produção Agropecuária		2.183.680,00	50.000,00	2.233.680,00
07.01.206080306				
Incentivar e dar apoio técnico e de planejamento aos produtores rurais do município, mantendo e ampliando convênios com entidades ligadas ao setor primário, objetivando o aumento da produtividade e a implementação de um modelo de agricultura e pecuária su		2.183.680,00	50.000,00	2.233.680,00
07.01.2060803061.038				
Construção de Pontilhões				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
07.01.2060803061.041				
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
07.01.2060803062.038				
Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio		2.183.680,00	50.000,00	2.233.680,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		670.000,00		670.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.600,00		58.600,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		81.180,00		81.180,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		96.800,00		96.800,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		1.000.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00		200.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		28.000,00		28.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.183.680,00	50.000,00	2.233.680,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.02				
	CONVÊNIO SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRI	56.570,80		56.570,80
07.02.20				
	Agricultura	56.570,80		56.570,80
07.02.20608				
	Promoção da Produção Agropecuária	56.570,80		56.570,80
07.02.206080306				
	Incentivar e dar apoio técnico e de planejamento aos produtores rurais do município, mantendo e ampliando convênios com entidades ligadas ao setor primário, objetivando o aumento da produtividade e a implementação de um modelo de agricultura e pecuária su	56.570,80		56.570,80
07.02.2060803061.039				
	Consulta Popular 2019/20 Aquisição de Calcário	56.570,80		56.570,80
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.570,80		56.570,80
07.02.2060803061.046				
	Aquisição de Patrulha Mecanizada (trator e roçadeira hidráulica articulada)			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.2060803061.047				
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (trator esteira).			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	56.570,80		56.570,80
	Total Órgão	2.240.250,80	50.000,00	2.290.250,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	4.638.860,05	538.602,34	5.177.462,39
08.01				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	218.505,05	30.000,00	248.505,05
08.01.04				
	Administração	218.505,05	30.000,00	248.505,05
08.01.04122				
	Administração Geral	218.505,05	30.000,00	248.505,05
08.01.041220201				
	Assegurar o desenvolvimento das atividades administrativas, propiciando o apoio administrativo na execução dos programas finalísticos. Desenvolver ações no sentido de melhorar as condições de trabalho tanto no aspecto físico estrutural quanto na capacitação	218.505,05	30.000,00	248.505,05
08.01.0412202012.039				
	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Viação	218.505,05	30.000,00	248.505,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00		134.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00		27.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550,00		550,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00		1.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.020,00		42.020,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.600,00		6.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00		330,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00		1.100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.200,00		2.200,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,05		105,05
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	218.505,05	30.000,00	248.505,05

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.02				
DMER - DEPTO. MUNIC. ESTRADAS DE RODAGEM		2.689.560,00	470.102,34	3.159.662,34
08.02.26				
Transporte		2.689.560,00	470.102,34	3.159.662,34
08.02.26782				
Transporte Rodoviário		2.689.560,00	470.102,34	3.159.662,34
08.02.267820305				
Manter as atividades da Secretaria Municipal de Obras, bem como executar, controlar e proceder ao acompanhamento de obras e preservação dos bens públicos municipais, aquisição, recuperação e manutenção de máquinas e veículos da SMOV, abertura e conservação		2.689.560,00	470.102,34	3.159.662,34
08.02.2678203051.020				
Pavimentação com paralelepipedos localidade Duas Léguas			369.330,50	369.330,50
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			369.330,50	369.330,50
08.02.2678203052.035				
Consulta Popular 2017/2018 Estradas Vicinais				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
08.02.2678203052.040				
Manut. dos Serv. e Atividades do DMER.		2.689.560,00	62.271,84	2.751.831,84
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.300,00		14.300,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		715.000,00		715.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00		88.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		186.780,00		186.780,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		91.080,00		91.080,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.750,00		2.750,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00		1.200.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		550,00		550,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00		350.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		41.100,00		41.100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			62.271,84	62.271,84
08.02.2678203052.052				
Manutenção de Estradas e Preservação Ambiental com recursos da CIDE			38.500,00	38.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			38.500,00	38.500,00
	Total Unidade Orçamentária	2.689.560,00	470.102,34	3.159.662,34

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.03				
HABITAÇÃO E URBANISMO		1.730.795,00	38.500,00	1.769.295,00
08.03.15				
Urbanismo		126.500,00		126.500,00
08.03.15451				
Infra-estrutura Urbana				
08.03.154510305				
Manter as atividades da Secretaria Municipal de Obras, bem como executar, controlar e proceder ao acompanhamento de obras e preservação dos bens públicos municipais, aquisição, recuperação e manutenção de máquinas e veículos da SMOV, abertura e conservação				
08.03.1545103051.086				
Convênio Corsan- Ampliação e substituição de redes R\$533.983,00				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
08.03.15452				
Serviços Urbanos		126.500,00		126.500,00
08.03.154520305				
Manter as atividades da Secretaria Municipal de Obras, bem como executar, controlar e proceder ao acompanhamento de obras e preservação dos bens públicos municipais, aquisição, recuperação e manutenção de máquinas e veículos da SMOV, abertura e conservação		126.500,00		126.500,00
08.03.1545203052.053				
Fundo Municipal de Iluminação Pública		126.500,00		126.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00		121.000,00
08.03.16				
Habitação		1.604.295,00	38.500,00	1.642.795,00
08.03.16482				
Habitação Urbana		1.604.295,00	38.500,00	1.642.795,00
08.03.164820305				
Manter as atividades da Secretaria Municipal de Obras, bem como executar, controlar e proceder ao acompanhamento de obras e preservação dos bens públicos municipais, aquisição, recuperação e manutenção de máquinas e veículos da SMOV, abertura e conservação		1.604.295,00	38.500,00	1.642.795,00
08.03.1648203052.041				
Manut. dos Serv. e Atividades de Urbanismo.		1.604.295,00	38.500,00	1.642.795,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		313.500,00		313.500,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.500,00		27.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		51.535,00		51.535,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		53.240,00		53.240,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		249.700,00		249.700,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		889.020,00		889.020,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.800,00		19.800,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			38.500,00	38.500,00
Total Unidade Orçamentária		1.730.795,00	38.500,00	1.769.295,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Órgão	4.638.860,05	538.602,34	5.177.462,39

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09				
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		264.965,55	8.250,00	273.215,55
09.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		264.965,55	8.250,00	273.215,55
09.01.18				
Gestão Ambiental		264.965,55	8.250,00	273.215,55
09.01.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		264.965,55	8.250,00	273.215,55
09.01.185410303				
Implementar o plano Ambiental para fins de credenciamento junto ao SEMA e assim poder realizar o Licenciamento de Atividades de Impacto Local. Estruturar a Secretaria do Meio Ambiente, dando a mesma, condições de contribuir para a preservação, conservação		264.965,55	8.250,00	273.215,55
09.01.1854103032.043				
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		264.965,55	8.250,00	273.215,55
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00		154.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.600,00		20.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.580,00		8.580,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.155,55		1.155,55
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.800,00		8.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.800,00		52.800,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00		330,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00		13.200,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4.400,00		4.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.250,00	8.250,00
	Total Unidade Orçamentária	264.965,55	8.250,00	273.215,55
	Total Órgão	264.965,55	8.250,00	273.215,55

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10				
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.676.212,75	43.450,00	1.719.662,75
10.01				
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.319.692,75	5.500,00	1.325.192,75
10.01.08				
Assistência Social		1.319.692,75	5.500,00	1.325.192,75
10.01.08244				
Assistência Comunitária		1.319.692,75	5.500,00	1.325.192,75
10.01.082440304				
Dar apoio à promoção da assistência social e do desenvolvimento comunitário, desenvolver projetos que busquem garantir melhores condições de vida no aspecto social, político, psicológico e econômico dando atenção especial às famílias em situação de vulner		1.319.692,75	5.500,00	1.325.192,75
10.01.0824403042.044				
Manter os Serv. e Ativ. da Assist. Social.		1.319.692,75	5.500,00	1.325.192,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.500,00		588.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.200,00		79.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.700,00		51.700,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	84.700,00		84.700,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.282,75		16.282,75
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.600,00		138.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		200.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00		550,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00		60.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00		60.500,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	33.000,00		33.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		110,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00		550,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
	Total Unidade Orçamentária	1.319.692,75	5.500,00	1.325.192,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		331.220,00	37.950,00	369.170,00
10.02.08				
Assistência Social		331.220,00	37.950,00	369.170,00
10.02.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		260.820,00	20.900,00	281.720,00
10.02.082430304				
Dar apoio à promoção da assistência social e do desenvolvimento comunitário, desenvolver projetos que busquem garantir melhores condições de vida no aspecto social, político, psicológico e econômico dando atenção especial às famílias em situação de vulner		260.820,00	20.900,00	281.720,00
10.02.0824303042.047				
Covid-19				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.02.0824303042.073				
Auxilio AFEC Inciso I		21.010,00		21.010,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.010,00		21.010,00
10.02.0824303042.079				
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		117.710,00	1.100,00	118.810,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00		89.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.640,00		24.640,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00		3.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550,00		550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00		220,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
10.02.0824303042.094				
Manutenção do Convênio GBF		45.100,00	5.500,00	50.600,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00		27.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00		13.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
10.02.0824303042.097				
Desenvolvimento Convênio PSB		77.000,00	14.300,00	91.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		38.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.500,00		38.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.300,00	3.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
10.02.08244				
Assistência Comunitária		70.400,00	17.050,00	87.450,00
10.02.082440304				
Dar apoio à promoção da assistência social e do desenvolvimento comunitário, desenvolver projetos que busquem garantir melhores condições de vida no aspecto social, político, psicológico e econômico dando		70.400,00	17.050,00	87.450,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
atenção especial às famílias em situação de vulner				
10.02.0824403042.055				
Desenvolvimento Convênios FEAS/OASF		16.500,00	16.500,00	33.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		16.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.500,00	16.500,00
10.02.0824403042.095				
Manutenção do Convênio MAC		3.300,00		3.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		3.300,00
10.02.0824403042.096				
Manter as atividades do Convênio AEPETI		30.800,00		30.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00		30.800,00
10.02.0824403042.098				
Convênio G/SUAS		19.800,00	550,00	20.350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00		8.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550,00	550,00
Total Unidade Orçamentária		331.220,00	37.950,00	369.170,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.03				
	CONVÊNIOS SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	25.300,00		25.300,00
10.03.08				
	Assistência Social	25.300,00		25.300,00
10.03.08244				
	Assistência Comunitária	25.300,00		25.300,00
10.03.082440304				
	Dar apoio à promoção da assistência social e do desenvolvimento comunitário, desenvolver projetos que busquem garantir melhores condições de vida no aspecto social, político, psicológico e econômico dando atenção especial às famílias em situação de vulner	25.300,00		25.300,00
10.03.0824403042.099				
	Programa Criança Feliz	25.300,00		25.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		3.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		16.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		5.500,00
10.03.082442099				
	Programa criança Feeliz			
10.03.0824420992.031				
	Programa Criança Feliz			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
	Total Unidade Orçamentária	25.300,00		25.300,00
	Total Órgão	1.676.212,75	43.450,00	1.719.662,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
FUMPREVS		4.994.500,00	5.500,00	5.000.000,00
11.01				
FUMPREVS		4.994.500,00	5.500,00	5.000.000,00
11.01.09				
Previdência Social		4.494.500,00	5.500,00	4.500.000,00
11.01.09272				
Previdência do Regime Estatutário		4.494.500,00	5.500,00	4.500.000,00
11.01.092720202				
Assegurar o desenvolvimento das atividades administrativas, qualificação de servidores e pagamento de benefícios previdenciários aos servidores municipais.		4.494.500,00	5.500,00	4.500.000,00
11.01.0927202022.071				
Manutenção do FUMPREVS.		4.494.500,00	5.500,00	4.500.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.500.000,00		3.500.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES	585.000,00		585.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.430,00		93.430,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00		12.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00		1.100,00
333041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00		3.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.500,00		27.500,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00		550,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.020,00		172.020,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
11.01.99				
Reserva de Contingência		500.000,00		500.000,00
11.01.99999				
Reserva de Contingência		500.000,00		500.000,00
11.01.999990202				
Assegurar o desenvolvimento das atividades administrativas, qualificação de servidores e pagamento de benefícios previdenciários aos servidores municipais.		500.000,00		500.000,00
11.01.9999902020.001				
Atender Passivos Contingentes do Regime Próprio de Previdência Social		500.000,00		500.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.994.500,00	5.500,00	5.000.000,00
	Total Órgão	4.994.500,00	5.500,00	5.000.000,00
	Total Geral	41.929.663,40	2.920.336,60	44.850.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita	Janeiro/2022		Folha: 1
MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	44.671.399,97	0,00	0,00	-44.671.399,97
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.332.319,36	0,00	0,00	-2.332.319,36
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.891.826,80	0,00	0,00	-1.891.826,80
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	430.381,44	0,00	0,00	-430.381,44
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	430.381,44	0,00	0,00	-430.381,44
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	417.945,00	0,00	0,00	-417.945,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	417.945,00	0,00	0,00	-417.945,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	376.544,09	0,00	0,00	-376.544,09
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
1 Fonte: 1	Recurso Livre	225.925,39	0,00	0,00	-225.925,39
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE				
2 Fonte: 20	Manutenção e Desenvolvimento	94.136,94	0,00	0,00	-94.136,94
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
3 Fonte: 40	Ações e Serviços Públicos de	56.481,76	0,00	0,00	-56.481,76
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	38.040,68	0,00	0,00	-38.040,68
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
4 Fonte: 1	Recurso Livre	22.824,38	0,00	0,00	-22.824,38
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE				
5 Fonte: 20	Manutenção e Desenvolvimento	9.510,19	0,00	0,00	-9.510,19
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
6 Fonte: 40	Ações e Serviços Públicos de	5.706,11	0,00	0,00	-5.706,11
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	3.360,23	0,00	0,00	-3.360,23
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
7 Fonte: 1	Recurso Livre	2.015,76	0,00	0,00	-2.015,76
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - MDE				
8 Fonte: 20	Manutenção e Desenvolvimento	840,53	0,00	0,00	-840,53
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
9 Fonte: 40	Ações e Serviços Públicos de	503,94	0,00	0,00	-503,94
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	12.436,44	0,00	0,00	-12.436,44
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	12.436,44	0,00	0,00	-12.436,44
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	12.436,44	0,00	0,00	-12.436,44
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
10 Fonte: 1	Recurso Livre	7.461,63	0,00	0,00	-7.461,63
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Principal - MDE				
11 Fonte: 20	Manutenção e Desenvolvimento	3.109,23	0,00	0,00	-3.109,23
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
12 Fonte: 40	Ações e Serviços Públicos de	1.865,58	0,00	0,00	-1.865,58
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.454.040,85	0,00	0,00	-1.454.040,85
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	748.732,52	0,00	0,00	-748.732,52
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	583.064,21	0,00	0,00	-583.064,21
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	511.482,79	0,00	0,00	-511.482,79
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
13 Fonte: 1	Recurso Livre	306.886,62	0,00	0,00	-306.886,62
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE				
14 Fonte: 20	Manutenção e Desenvolvimento	127.873,60	0,00	0,00	-127.873,60
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS				
15 Fonte: 40	Ações e Serviços Públicos de	76.722,57	0,00	0,00	-76.722,57
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	217,22	0,00	0,00	-217,22
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
16 Fonte: 1	Recurso Livre	130,25	0,00	0,00	-130,25
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE				
17 Fonte: 20	Manutenção e Desenvolvimento	54,44	0,00	0,00	-54,44
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS				
18 Fonte: 40	Ações e Serviços Públicos de	32,53	0,00	0,00	-32,53
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	52.243,86	0,00	0,00	-52.243,86
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
19 Fonte: 1	Recurso Livre	31.345,51	0,00	0,00	-31.345,51
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - MDE				
20 Fonte: 20	Manutenção e Desenvolvimento	13.061,73	0,00	0,00	-13.061,73
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - ASPS				
21 Fonte: 40	Ações e Serviços Públicos de	7.836,62	0,00	0,00	-7.836,62
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19.120,34	0,00	0,00	-19.120,34
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO				
22 Fonte: 1	Recurso Livre	11.471,52	0,00	0,00	-11.471,52
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE				
23 Fonte: 20	Manutenção e Desenvolvimento	4.780,67	0,00	0,00	-4.780,67
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPS				
24 Fonte: 40	Ações e Serviços Públicos de	2.868,15	0,00	0,00	-2.868,15
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	165.668,31	0,00	0,00	-165.668,31
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	165.668,31	0,00	0,00	-165.668,31

Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL		Balancete da Receita	Janeiro/2022	Folha:	2
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO				
25 Fonte:	1 Recurso Livre	99.400,93	0,00	0,00	-99.400,93
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE				
26 Fonte:	20 Manutenção e Desenvolvimento	41.417,13	0,00	0,00	-41.417,13
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS				
27 Fonte:	40 Ações e Serviços Públicos de	24.850,25	0,00	0,00	-24.850,25
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	705.308,33	0,00	0,00	-705.308,33
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	705.308,33	0,00	0,00	-705.308,33
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	702.666,62	0,00	0,00	-702.666,62
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
28 Fonte:	1 Recurso Livre	421.599,26	0,00	0,00	-421.599,26
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE				
29 Fonte:	20 Manutenção e Desenvolvimento	175.667,33	0,00	0,00	-175.667,33
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS				
30 Fonte:	40 Ações e Serviços Públicos de	105.400,03	0,00	0,00	-105.400,03
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	459,87	0,00	0,00	-459,87
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
31 Fonte:	1 Recurso Livre	275,86	0,00	0,00	-275,86
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE				
32 Fonte:	20 Manutenção e Desenvolvimento	115,02	0,00	0,00	-115,02
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPS				
33 Fonte:	40 Ações e Serviços Públicos de	68,99	0,00	0,00	-68,99
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.642,35	0,00	0,00	-1.642,35
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
34 Fonte:	1 Recurso Livre	985,42	0,00	0,00	-985,42
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE				
35 Fonte:	20 Manutenção e Desenvolvimento	410,58	0,00	0,00	-410,58
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASPS				
36 Fonte:	40 Ações e Serviços Públicos de	246,35	0,00	0,00	-246,35
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	539,49	0,00	0,00	-539,49
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
37 Fonte:	1 Recurso Livre	188,89	0,00	0,00	-188,89
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE				
38 Fonte:	20 Manutenção e Desenvolvimento	47,21	0,00	0,00	-47,21
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS				
39 Fonte:	40 Ações e Serviços Públicos de	303,39	0,00	0,00	-303,39
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	7.404,51	0,00	0,00	-7.404,51
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos	7.404,51	0,00	0,00	-7.404,51
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos	7.404,51	0,00	0,00	-7.404,51
1.1.1.9.01.1.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros				
40 Fonte:	1 Recurso Livre	57,75	0,00	0,00	-57,75
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
41 Fonte:	1 Recurso Livre	7.346,76	0,00	0,00	-7.346,76
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	366.572,56	0,00	0,00	-366.572,56
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	366.572,56	0,00	0,00	-366.572,56
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	184.913,89	0,00	0,00	-184.913,89
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	106.578,14	0,00	0,00	-106.578,14
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	105.076,64	0,00	0,00	-105.076,64
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				
42 Fonte:	1 Recurso Livre	104.499,14	0,00	0,00	-104.499,14
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - Principal				
141 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas/Juros	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	Taxas de Vigilância Sanitária - Juros e Multa				
143 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	Taxas de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa				
142 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J Div Ativa	346,50	0,00	0,00	-346,50
1.1.2.8.01.1.4.02.00.00	Taxas de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juro				
144 Fonte:	1 Recurso Livre	346,50	0,00	0,00	-346,50
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	78.335,75	0,00	0,00	-78.335,75
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -				

Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL		Balancete da Receita	Janeiro/2022		Folha: 3
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Principal	38.719,25	0,00	0,00	-38.719,25
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Alvará de Táxi				
238 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Alvará Cancha de Bocha				
242 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Alvará Mesa de Snooker				
246 Fonte:	1 Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Alvará Canchas de Carreira				
250 Fonte:	1 Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Alvará de Licenciamento Local ou Funcionamento				
254 Fonte:	1 Recurso Livre	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Alvará Fiscal ou Vistoria				
258 Fonte:	1 Recurso Livre	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Alvará Honorários Advocatícios				
262 Fonte:	1 Recurso Livre	3.465,00	0,00	0,00	-3.465,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Alvará Emissão de Certidões				
266 Fonte:	1 Recurso Livre	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Alvará Taxas Diversas				
147 Fonte:	1 Recurso Livre	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Alvará de Projetos				
270 Fonte:	1 Recurso Livre	4.446,75	0,00	0,00	-4.446,75
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Alvará de Construção				
290 Fonte:	1 Recurso Livre	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Taxa Laudos do Meio Ambiente				
340 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro	11.319,00	0,00	0,00	-11.319,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Alvará de Táxi				
239 Fonte:	1 Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Alvará Cancha de Bocha				
243 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Alvará Mesa de Snooker				
247 Fonte:	1 Recurso Livre	924,00	0,00	0,00	-924,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Alvará Canchas de Carreira				
251 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Alvará de Licenciamento Total ou Funcionamento				
255 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	Alvará Fiscal ou Vistoria				
259 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	Alvará Honorários Advocatícios				
263 Fonte:	1 Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	Alvará Emissão de Certidões				
267 Fonte:	1 Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	Alvará Taxas Diversas				
230 Fonte:	1 Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	Alvará de Projetos				
271 Fonte:	1 Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.1.2.8.01.9.2.11.00.00	Alvará de Construção				
291 Fonte:	1 Recurso Livre	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa	16.747,50	0,00	0,00	-16.747,50
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Alvará de Táxi				
240 Fonte:	1 Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Alvará Cancha de Bocha				
244 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Alvará Mesa de Snooker				
248 Fonte:	1 Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Alvará Canchas de Carreira				
252 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Alvará de Licenciamento Total ou Funcionamento				
256 Fonte:	1 Recurso Livre	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	Alvará Fiscal ou Vistoria				
260 Fonte:	1 Recurso Livre	2.887,50	0,00	0,00	-2.887,50
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	Alvará Honorários Advocatícios				
264 Fonte:	1 Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	Alvará Emissão de Certidões				
268 Fonte:	1 Recurso Livre	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	Alvará Taxas Diversas				
146 Fonte:	1 Recurso Livre	1.732,50	0,00	0,00	-1.732,50
1.1.2.8.01.9.3.10.00.00	Alvará de Projetos				
272 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.3.11.00.00	Alvará de Construção				
292 Fonte:	1 Recurso Livre	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Dív At	11.550,00	0,00	0,00	-11.550,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Alvará de Táxi				
241 Fonte:	1 Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Alvará Cancha de Bocha				
245 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Alvará Mesa de Snooker				
249 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Alvará Canchas de Carreira				
253 Fonte:	1 Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	Alvará de Licenciamento Total ou Funcionamento				

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita		Janeiro/2022		Folha:	4
MUNICIPIO DE BARROS CASSAL							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
257 Fonte:	1	Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00	
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00		Alvará Fiscal ou Vistoria					
261 Fonte:	1	Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00	
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00		Alvará Honorários Advocatícios					
265 Fonte:	1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50	
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00		Alvará Emissão de Certidões					
269 Fonte:	1	Recurso Livre	1.732,50	0,00	0,00	-1.732,50	
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00		Alvará Taxas Diversas					
231 Fonte:	1	Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00	
1.1.2.8.01.9.4.10.00.00		Alvará de Projetos					
273 Fonte:	1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50	
1.1.2.8.01.9.4.11.00.00		Alvará de Construção					
293 Fonte:	1	Recurso Livre	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	181.658,67	0,00	0,00	-181.658,67	
1.1.2.8.02.1.0.00.00.00		Taxas Judiciais	29.271,79	0,00	0,00	-29.271,79	
1.1.2.8.02.1.1.00.00.00		Taxas Judiciais - Principal					
280 Fonte:	1	Recurso Livre	29.271,79	0,00	0,00	-29.271,79	
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	152.386,88	0,00	0,00	-152.386,88	
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	135.731,88	0,00	0,00	-135.731,88	
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00		Taxa pela prestação de serviço de registro de marcas					
327 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00		Taxa pela prestação de serviços de máquinas					
274 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00		Taxa pela prestação de serviço de lixo					
282 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00		Taxa pela prestação de serviços xerográficos					
303 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00		Serviços Externos e Deslocamento					
331 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00		Serviço de Alinhamento de Terrenos					
335 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00		Taxa pela prestação de Serviço Campeonato Copa e Cozinha					
349 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.1.08.00.00		Indenização e Restituição					
350 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.1.09.00.00		Demais taxas de prestação de serviços.					
359 Fonte:	1	Recurso Livre	133.971,88	0,00	0,00	-133.971,88	
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas/Juros	6.985,00	0,00	0,00	-6.985,00	
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00		Taxa pela prestação de serviço de registro de marcas					
328 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00		Taxa pela prestação de serviços de máquinas					
275 Fonte:	1	Recurso Livre	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00		Taxa pela prestação de serviço de lixo					
283 Fonte:	1	Recurso Livre	385,00	0,00	0,00	-385,00	
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00		Taxa pela prestação de serviços xerográficos					
304 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00		Serviços Externos e Deslocamento					
332 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00		Serviço de Alinhamento de Terrenos					
336 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.2.08.00.00		Indenização e Restituição					
373 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	4.950,00	0,00	0,00	-4.950,00	
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00		Taxa pela prestação de serviço de registro de marcas					
329 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00		Taxa pela prestação de serviços de máquinas					
276 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00		Taxa pela prestação de serviço de lixo					
284 Fonte:	1	Recurso Livre	550,00	0,00	0,00	-550,00	
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00		Taxa pela prestação de serviços xerográficos					
305 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00		Serviços Externos e Deslocamento					
333 Fonte:	1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00	

Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL		Balancete da Receita	Janeiro/2022	Folha:	5
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	Serviço de Alinhamento de Terrenos				
337 Fonte: 1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.1.2.8.02.9.3.08.00.00	Indenização e Restituição				
374 Fonte: 1	Recurso Livre	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Serviços - Outras - D.A. Multas/Juros	4.720,00	0,00	0,00	-4.720,00
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviço de registro de marcas				
330 Fonte: 1	Recurso Livre	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxa pela prestação de serviços de máquinas				
277 Fonte: 1	Recurso Livre	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Taxa pela prestação de serviço de lixo				
285 Fonte: 1	Recurso Livre	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	Taxa pela prestação de serviços xerográficos				
306 Fonte: 1	Recurso Livre	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	Serviços Externos e Deslocamento				
334 Fonte: 1	Recurso Livre	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	Serviço de Alinhamento de Terrenos				
338 Fonte: 1	Recurso Livre	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.1.2.8.02.9.4.08.00.00	Indenização e Restituição				
375 Fonte: 1	Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	73.920,00	0,00	0,00	-73.920,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Municípi	73.920,00	0,00	0,00	-73.920,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Cont Melhor p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitário	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Cont Melhor p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitário	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	CM p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanit - Principal	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Rede de Esgoto				
294 Fonte: 1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.01.1.2.00.00.00	CM p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanit - Multa/Juro	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.01.1.2.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Rede de Esgoto				
295 Fonte: 1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.01.1.3.00.00.00	CM p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanit - Dívida Ati	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.01.1.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Rede de Esgoto				
296 Fonte: 1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.01.1.4.00.00.00	CM p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanit - M/J Div At	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.01.1.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Rede de Esgoto				
297 Fonte: 1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Principal	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	Pavimentação e Obras Complementares				
226 Fonte: 1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Multas/Juros	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	Pavimentação e Obras Complementares				
227 Fonte: 1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Dív Ativa	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	Pavimentação e Obras Complementares				
228 Fonte: 1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - M/J Dívida Ativa	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	Pavimentação e Obras Complementares				

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita		Janeiro/2022		Folha:	6
MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
229 Fonte:	1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria	69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria	69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal					
45 Fonte:	1	Recurso Livre	69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	517.775,00	0,00	0,00	-517.775,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	512.000,00	0,00	0,00	-512.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	462.000,00	0,00	0,00	-462.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	462.000,00	0,00	0,00	-462.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo	462.000,00	0,00	0,00	-462.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal					
225 Fonte:	50	Regime Próprio de Previdência	462.000,00	0,00	0,00	-462.000,00	
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00		Compensação Previdenciária Entre Regimes					
408 Fonte:	50	Regime Próprio de Previdência	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal					
46 Fonte:	1	Recurso Livre	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	2.328.406,15	0,00	0,00	-2.328.406,15	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.422,93	0,00	0,00	-21.422,93	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação	21.422,93	0,00	0,00	-21.422,93	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos	21.422,93	0,00	0,00	-21.422,93	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
47 Fonte:	1	Recurso Livre	21.422,93	0,00	0,00	-21.422,93	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	2.306.983,22	0,00	0,00	-2.306.983,22	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	2.306.983,22	0,00	0,00	-2.306.983,22	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	93.818,97	0,00	0,00	-93.818,97	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	93.818,97	0,00	0,00	-93.818,97	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	93.203,47	0,00	0,00	-93.203,47	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -					
48 Fonte:	31	FUNDEB	19.982,52	0,00	0,00	-19.982,52	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00		REMUNERAÇÃO CONVENIOS FNS	37.355,26	0,00	0,00	-37.355,26	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01		Rem. Dep. Bancário BLVGS					
104 Fonte:	4710	Teto Financeiro da Vig em Saú	981,75	0,00	0,00	-981,75	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02		Rem. Dep. bancário PAB					
105 Fonte:	4510	PAB FIXO	10.927,40	0,00	0,00	-10.927,40	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03		Rem. Dep. Bancário Farm. Básica Estadual					
106 Fonte:	4050	Farmácia Básica -Estado	115,50	0,00	0,00	-115,50	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04		Rem. Dep. bancário Farm. Básica Federal					
107 Fonte:	4770	Farmácia Básica Fixa	920,80	0,00	0,00	-920,80	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05		Rem. dep. Bancário Atenção Básica Estadual					
108 Fonte:	4011	Incentivo Atenção Básica	231,00	0,00	0,00	-231,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06		Rem. Dep. Bancário PACS					
109 Fonte:	4530	Pacs - Agentes Com. de Saúde	231,00	0,00	0,00	-231,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07		Rem. Dep. Bancário Samu Federal					
110 Fonte:	4620	SAMU - Federal	2.162,31	0,00	0,00	-2.162,31	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08		Rem. Dep. Bancário Samu Estadual					
111 Fonte:	4170	Salvar SAMU - Estado	231,00	0,00	0,00	-231,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09		Rem. Dep. bancário Diabete Mellitus					
113 Fonte:	4051	Diabetes Mellitus	231,00	0,00	0,00	-231,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10		Rem. Dep. Bancário Qualfar					
112 Fonte:	4770	Farmácia Básica Fixa	115,50	0,00	0,00	-115,50	

Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL		Balancete da Receita	Janeiro/2022	Folha:	7
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rem. Dep. Bancário Exames Laboratoriais				
114 Fonte:	4501 Média e Alta Complexidade	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rem. Dep. Bancário Equipamentos Saúde				
115 Fonte:	4931 Aquisição de Equipamentos	4.042,50	0,00	0,00	-4.042,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rem. Dep. Bancários FUNDEB				
298 Fonte:	31 FUNDEB	11.550,00	0,00	0,00	-11.550,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rem. depósito bancário E.S.F.				
400 Fonte:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -				
49 Fonte:	40 Ações e Serviços Públicos de	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO CONVENIOS FNAS	10.395,00	0,00	0,00	-10.395,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rem. Dep. Bancário Conv. Assist. Social				
116 Fonte:	1001 Orçamento Geral da União	6.930,00	0,00	0,00	-6.930,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rem. Dep. Bancário FEAS				
117 Fonte:	1066 Convênio FEAS/OASF	346,50	0,00	0,00	-346,50
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rem. Dep. Bancário PSB				
118 Fonte:	1064 PBF - Piso Básico Fixo	231,00	0,00	0,00	-231,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rem. Dep. Bancário criança feliz				
351 Fonte:	1080 Programa Criança Feliz	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rem. Depósito Bancário AEPETI				
352 Fonte:	1001 Orçamento Geral da União	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rem. Depósito Bancário GBF				
353 Fonte:	1001 Orçamento Geral da União	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rem. Depósito Bancário GSUAS				
354 Fonte:	1001 Orçamento Geral da União	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO CONVENIOS FNDE	18.238,19	0,00	0,00	-18.238,19
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rem. Dep. Bancário Salário Educação				
119 Fonte:	1002 Salário-Educação	4.162,69	0,00	0,00	-4.162,69
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rem. Dep. Bancário Convenios FNDE				
120 Fonte:	1006 Recursos do FNDE	13.860,00	0,00	0,00	-13.860,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rem. Dep. Bancário Prog. Brasil Alfabetizado				
121 Fonte:	1062 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rem. depósito bancário Transp.Escolar				
403 Fonte:	1032 Educação - Recursos Estaduais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	6.077,50	0,00	0,00	-6.077,50
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. Consulta Popular Construção pontilhões				
345 Fonte:	1074 PRONAT - contrato 0375.619-99	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remuneração MDE - Educação				
395 Fonte:	20 Manutenção e Desenvolvimento	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remu. Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	615,50	0,00	0,00	-615,50
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Remuneração depósito bancário -CMD				
348 Fonte:	1 Recurso Livre	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rem. Depósito Bancario Fundo Especial				
370 Fonte:	1 Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Rem. depósito bancário-Multas de transito				
407 Fonte:	1 Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Remu. Depósito Bancário L.C.				
409 Fonte:	1 Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	Rem. Depósito Conta Leilão				
415 Fonte:	1 Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	Rem Depósito Conta Poupança				
416 Fonte:	1 Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS	2.213.164,25	0,00	0,00	-2.213.164,25
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
223 Fonte:	50 Regime Próprio de Previdência	2.213.164,25	0,00	0,00	-2.213.164,25
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	6.237,00	0,00	0,00	-6.237,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
137 Fonte:	1 Recurso Livre	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00

Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL		Balancete da Receita	Janeiro/2022	Folha:	8
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	462,00	0,00	0,00	-462,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	462,00	0,00	0,00	-462,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	462,00	0,00	0,00	-462,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Receitas Diversas - Serviços				
299 Fonte:	1 Recurso Livre	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Receitas Diversas - Serviços				
300 Fonte:	1 Recurso Livre	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Receitas Diversas - Serviços				
301 Fonte:	1 Recurso Livre	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Receitas Diversas - Serviços				
302 Fonte:	1 Recurso Livre	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.324.778,22	0,00	0,00	-39.324.778,22
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.721.963,83	0,00	0,00	-19.721.963,83
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	19.721.963,83	0,00	0,00	-19.721.963,83
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	14.624.484,33	0,00	0,00	-14.624.484,33
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.629.000,00	0,00	0,00	-13.629.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.629.000,00	0,00	0,00	-13.629.000,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO				
50 Fonte:	1 Recurso Livre	8.177.400,00	0,00	0,00	-8.177.400,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
51 Fonte:	20 Manutenção e Desenvolvimento	681.450,00	0,00	0,00	-681.450,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS				
52 Fonte:	40 Ações e Serviços Públicos de	2.044.350,00	0,00	0,00	-2.044.350,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB				
53 Fonte:	31 FUNDEB	2.725.800,00	0,00	0,00	-2.725.800,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	519.750,00	0,00	0,00	-519.750,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	519.750,00	0,00	0,00	-519.750,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - PRÓPRIO				
54 Fonte:	1 Recurso Livre	311.850,00	0,00	0,00	-311.850,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - MDE				
55 Fonte:	20 Manutenção e Desenvolvimento	129.937,50	0,00	0,00	-129.937,50
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - ASPS				
56 Fonte:	40 Ações e Serviços Públicos de	77.962,50	0,00	0,00	-77.962,50
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	462.000,00	0,00	0,00	-462.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	462.000,00	0,00	0,00	-462.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - PRÓPRIO				
356 Fonte:	1 Recurso Livre	277.200,00	0,00	0,00	-277.200,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - MDE				
357 Fonte:	20 Manutenção e Desenvolvimento	115.500,00	0,00	0,00	-115.500,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - ASPS				
358 Fonte:	40 Ações e Serviços Públicos de	69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.734,33	0,00	0,00	-13.734,33
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	13.734,33	0,00	0,00	-13.734,33
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR -				

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita		Janeiro/2022		Folha:	9
MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL							
		Principal - PRÓPRIO					
57	Fonte: 1	Recurso Livre	8.240,58	0,00	0,00	-8.240,58	
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE					
58	Fonte: 20	Manutenção e Desenvolvimento	686,75	0,00	0,00	-686,75	
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS					
59	Fonte: 40	Ações e Serviços Públicos de	2.060,16	0,00	0,00	-2.060,16	
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB					
60	Fonte: 31	FUNDEB	2.746,84	0,00	0,00	-2.746,84	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	187.637,27	0,00	0,00	-187.637,27	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	187.637,27	0,00	0,00	-187.637,27	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
61	Fonte: 1	Recurso Livre	187.637,27	0,00	0,00	-187.637,27	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transf Recurso SUS - Bloco de Manutenção das ASPS	2.820.376,09	0,00	0,00	-2.820.376,09	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.820.376,09	0,00	0,00	-2.820.376,09	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência do SUS - Atenção Primária - Principal	2.820.376,09	0,00	0,00	-2.820.376,09	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		Alta e Média Complexidade SIA/SIH					
122	Fonte: 4501	Média e Alta Complexidade	102.481,37	0,00	0,00	-102.481,37	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		PMAQ -Programa de Melhoriamdo Acesso e da Qualidade					
384	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00		Programa Samu Federal					
385	Fonte: 4501	Média e Alta Complexidade	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00		PSF -Incentivo Programa Saúde da família					
386	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	935.000,00	0,00	0,00	-935.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00		Covid -19					
371	Fonte: 4511	Covid -19	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00		Sistema Nacional de Vigilância em Saúde					
387	Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00		Vigilância, prevenção e controle da dengue					
388	Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00		Programa Agentes Cunitários de Saúde					
389	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00		Qualificar -Programa de Assit. Farmac. Básica					
390	Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistência Farmacê	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00		PAB Fixo - Piso de Atenção Básica					
391	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	457.394,72	0,00	0,00	-457.394,72	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00		Portaria 1666/2020 - COVID 19					
392	Fonte: 4511	Covid -19	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00		Portaria 1857-COVID 19 - EDUCAÇÃO					
396	Fonte: 4511	Covid -19	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00		Programa de informatização APS					
397	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00		Incentivo Fin- APS -Desempenho					
398	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atenção Básica	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Transfência Recursos do SUS - Bloco de Estruturação RSPC	440.825,00	0,00	0,00	-440.825,00	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Primária	440.825,00	0,00	0,00	-440.825,00	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transf Rec do SUS destinados à Atenção Primária - Principal	440.825,00	0,00	0,00	-440.825,00	
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência					
138	Fonte: 1001	Orçamento Geral da União	352.275,00	0,00	0,00	-352.275,00	
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00		Convênio GBF					
149	Fonte: 1001	Orçamento Geral da União	57.750,00	0,00	0,00	-57.750,00	
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00		Convênio FEAS					
376	Fonte: 1001	Orçamento Geral da União	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00		Covid -19					
377	Fonte: 1182	Covid-19	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00		Programa Criança feliz					
393	Fonte: 1080	Programa Criança Feliz	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	1.393.718,20	0,00	0,00	-1.393.718,20	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	880.024,46	0,00	0,00	-880.024,46	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal	880.024,46	0,00	0,00	-880.024,46	
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal					

Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL			Balancete da Receita	Janeiro/2022	Folha: 10
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
62 Fonte: 1002	Salário-Educação	880.024,46	0,00	0,00	-880.024,46
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transf Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
63 Fonte: 1006	Recursos do FNDE	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				
64 Fonte: 1006	Recursos do FNDE	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	227.143,74	0,00	0,00	-227.143,74
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip				
65 Fonte: 1006	Recursos do FNDE	227.143,74	0,00	0,00	-227.143,74
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv da Educação - FNDE	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal				
66 Fonte: 1062	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	58.545,44	0,00	0,00	-58.545,44
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	58.545,44	0,00	0,00	-58.545,44
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	58.545,44	0,00	0,00	-58.545,44
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - PRÓPRIO				
67 Fonte: 1	Recurso Livre	41.818,17	0,00	0,00	-41.818,17
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - MDE				
68 Fonte: 20	Manutenção e Desenvolvimento	2.090,91	0,00	0,00	-2.090,91
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - ASPS				
69 Fonte: 40	Ações e Serviços Públicos de	6.272,73	0,00	0,00	-6.272,73
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - FUNDEB				
70 Fonte: 31	FUNDEB	8.363,63	0,00	0,00	-8.363,63
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.877,50	0,00	0,00	-3.877,50
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.877,50	0,00	0,00	-3.877,50
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.877,50	0,00	0,00	-3.877,50
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
365 Fonte: 1082	Aquisição de Patrulha Mecaniz	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	Construção Ponte Arroio Ligeiro				
347 Fonte: 1078	Construção Ponte localidade d	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	192.500,00	0,00	0,00	-192.500,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	192.500,00	0,00	0,00	-192.500,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	192.500,00	0,00	0,00	-192.500,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
378 Fonte: 1194	AFM- Municípios Lei 173/20 Inc	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
379 Fonte: 1	Recurso Livre	27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.229.602,80	0,00	0,00	-11.229.602,80
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.229.602,80	0,00	0,00	-11.229.602,80
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	9.729.627,04	0,00	0,00	-9.729.627,04
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.518.125,00	0,00	0,00	-8.518.125,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.518.125,00	0,00	0,00	-8.518.125,00

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita		Janeiro/2022		Folha: 11					
MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL											
Unidade Gestora: CONSOLIDADO											
Receita		Descrição		Previsto Líquido		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Ano		Diferença	
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO		5.058.900,00		0,00		0,00		-5.058.900,00	
71 Fonte: 1		Recurso Livre									
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE		421.575,00		0,00		0,00		-421.575,00	
72 Fonte: 20		Manutenção e Desenvolvimento									
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS		1.351.350,00		0,00		0,00		-1.351.350,00	
73 Fonte: 40		Ações e Serviços Públicos de									
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		1.686.300,00		0,00		0,00		-1.686.300,00	
74 Fonte: 31		FUNDEB									
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA		955.035,55		0,00		0,00		-955.035,55	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal		955.035,55		0,00		0,00		-955.035,55	
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO		573.021,34		0,00		0,00		-573.021,34	
75 Fonte: 1		Recurso Livre									
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE		47.751,73		0,00		0,00		-47.751,73	
76 Fonte: 20		Manutenção e Desenvolvimento									
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS		143.255,33		0,00		0,00		-143.255,33	
77 Fonte: 40		Ações e Serviços Públicos de									
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		191.007,15		0,00		0,00		-191.007,15	
78 Fonte: 31		FUNDEB									
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios		136.651,43		0,00		0,00		-136.651,43	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		136.651,43		0,00		0,00		-136.651,43	
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO		81.990,88		0,00		0,00		-81.990,88	
79 Fonte: 1		Recurso Livre									
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE		6.832,61		0,00		0,00		-6.832,61	
80 Fonte: 20		Manutenção e Desenvolvimento									
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS		20.497,69		0,00		0,00		-20.497,69	
81 Fonte: 40		Ações e Serviços Públicos de									
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		27.330,25		0,00		0,00		-27.330,25	
82 Fonte: 31		FUNDEB									
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		119.815,06		0,00		0,00		-119.815,06	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal		119.815,06		0,00		0,00		-119.815,06	
83 Fonte: 1		Recurso Livre									
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo		1.212.270,76		0,00		0,00		-1.212.270,76	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo		1.212.270,76		0,00		0,00		-1.212.270,76	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal		1.212.270,76		0,00		0,00		-1.212.270,76	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		Programa PACS - Agente de Saúde		59.589,13		0,00		0,00		-59.589,13	
92 Fonte: 4080		PACS - Estado									
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00		Atenção Básica Estadual		351.803,16		0,00		0,00		-351.803,16	
93 Fonte: 4011		Incentivo Atenção Básica									
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00		Farmácia Básica Estadual		577,50		0,00		0,00		-577,50	
94 Fonte: 4050		Farmácia Básica -Estado									
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00		PSF Estado		242.550,00		0,00		0,00		-242.550,00	
95 Fonte: 4090		PSF - Prog. Saúde Família Est									
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00		Programa Combate Diabette Mellittus		39.225,73		0,00		0,00		-39.225,73	
96 Fonte: 4051		Diabetes Mellitus									
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00		Programa Salvar Samu Estadual		171.800,88		0,00		0,00		-171.800,88	
97 Fonte: 4170		Salvar SAMU - Estado									
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00		Oficinas Terapeuticas		69.260,40		0,00		0,00		-69.260,40	
98 Fonte: 4011		Incentivo Atenção Básica									
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00		Aquisição de Fraldas		49.048,96		0,00		0,00		-49.048,96	
99 Fonte: 4050		Farmácia Básica -Estado									
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00		Aquisição Equipamentos		577,50		0,00		0,00		-577,50	
100 Fonte: 4293		Aquisição de Equipamentos e M									
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00		Exames Laboratoriais Estado		577,50		0,00		0,00		-577,50	
101 Fonte: 4276		Custeio Serviços Consultas/Ex									
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00		PIM - Primeira Infância Melhor		221.760,00		0,00		0,00		-221.760,00	
237 Fonte: 4160		Primeira Infância Melhor									
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00		DIABETES MILITUS A PARTIR DE 2020		5.500,00		0,00		0,00		-5.500,00	
363 Fonte: 4050		Farmácia Básica -Estado									
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades		275.000,00		0,00		0,00		-275.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de									

Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE BARROS CASSAL			Balancete da Receita	Janeiro/2022	Folha: 12
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Convênio dos Estados Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio Transporte Escolar	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
360 Fonte: 1032	Educação - Recursos Estaduais	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal				
84 Fonte: 1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Programa Integração Tributária - PIT				
102 Fonte: 1	Recurso Livre	11.550,00	0,00	0,00	-11.550,00
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	Programa Passe Livre Estudantil				
103 Fonte: 1005	Auxilio Financeiro a estudant	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.373.211,59	0,00	0,00	-8.373.211,59
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	8.373.211,59	0,00	0,00	-8.373.211,59
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.373.211,59	0,00	0,00	-8.373.211,59
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.373.211,59	0,00	0,00	-8.373.211,59
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
85 Fonte: 31	FUNDEB	8.373.211,59	0,00	0,00	-8.373.211,59
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	161.884,24	0,00	0,00	-161.884,24
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	154.838,74	0,00	0,00	-154.838,74
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	154.838,74	0,00	0,00	-154.838,74
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	154.838,74	0,00	0,00	-154.838,74
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	154.838,74	0,00	0,00	-154.838,74
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	149.294,74	0,00	0,00	-149.294,74
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Programa Troca-troca - Principal				
86 Fonte: 1	Recurso Livre	147.848,24	0,00	0,00	-147.848,24
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal				
87 Fonte: 1	Recurso Livre	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Programa Pró-Moradia				
307 Fonte: 1	Recurso Livre	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Autos de Infração				
311 Fonte: 1	Recurso Livre	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Projeto Fixação de Alinhamentos				
323 Fonte: 1	Recurso Livre	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	808,50	0,00	0,00	-808,50
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	Programa Troca-troca - Multa e Juros				
287 Fonte: 1	Recurso Livre	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	Autos de Infração				
312 Fonte: 1	Recurso Livre	115,50	0,00	0,00	-115,50
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	Projeto Fixação de Alinhamentos				
324 Fonte: 1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	2.887,50	0,00	0,00	-2.887,50
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa				
288 Fonte: 1	Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	Autos de Infração				
313 Fonte: 1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	Projeto Fixação de Alinhamentos				
325 Fonte: 1	Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.848,00	0,00	0,00	-1.848,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Programa Troca-troca - Multa e Juro DA				
289 Fonte: 1	Recurso Livre	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	Autos de Infração				
314 Fonte: 1	Recurso Livre	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	Projeto Fixação de Alinhamentos				

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita		Janeiro/2022		Folha:	13
MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
326 Fonte:	1	Recurso Livre	115,50	0,00	0,00	-115,50	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	7.045,50	0,00	0,00	-7.045,50	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	7.045,50	0,00	0,00	-7.045,50	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primárias	6.930,00	0,00	0,00	-6.930,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal	1.732,50	0,00	0,00	-1.732,50	
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00		Receitas Diversas					
232 Fonte:	1	Recurso Livre	1.732,50	0,00	0,00	-1.732,50	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	1.732,50	0,00	0,00	-1.732,50	
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00		Receitas Diversas					
233 Fonte:	1	Recurso Livre	1.732,50	0,00	0,00	-1.732,50	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.732,50	0,00	0,00	-1.732,50	
1.9.9.0.99.1.3.99.00.00		Receitas Diversas					
234 Fonte:	1	Recurso Livre	1.732,50	0,00	0,00	-1.732,50	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa	1.732,50	0,00	0,00	-1.732,50	
1.9.9.0.99.1.4.99.00.00		Receitas Diversas					
235 Fonte:	1	Recurso Livre	1.732,50	0,00	0,00	-1.732,50	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras	115,50	0,00	0,00	-115,50	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal	115,50	0,00	0,00	-115,50	
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00		Juros Futuros					
341 Fonte:	1	Recurso Livre	115,50	0,00	0,00	-115,50	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	2.536.948,52	0,00	0,00	-2.536.948,52	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operações de Crédito	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					
88 Fonte:	1	Recurso Livre	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens	694.000,00	0,00	0,00	-694.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	694.000,00	0,00	0,00	-694.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	694.000,00	0,00	0,00	-694.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	694.000,00	0,00	0,00	-694.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	694.000,00	0,00	0,00	-694.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00		Alienação Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS					
89 Fonte:	1	Recurso Livre	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.03.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVIES DA SAÚDE					
369 Fonte:	4002	Alienação de bens adquiridos	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.04.00.00		Alienação Bens Móveis da Educação					
382 Fonte:	1084	Alienação de bens Educação	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.05.00.00		Alienação Bens Móveis-Livre					
381 Fonte:	1052	Alienação de Bens	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos	37.948,52	0,00	0,00	-37.948,52	
2.3.0.0.04.0.0.00.00.00		Amortização Empréstimos - Refin Dívidas Médio e Longo Prazo	21.448,52	0,00	0,00	-21.448,52	
2.3.0.0.04.1.0.00.00.00		Amortização Empréstimos - Refin Dívidas Médio e Longo Prazo	21.448,52	0,00	0,00	-21.448,52	
2.3.0.0.04.1.1.00.00.00		Amor Emprést - Refin Dívidas Médio e Longo Prazo - Principal					
90 Fonte:	1	Recurso Livre	21.448,52	0,00	0,00	-21.448,52	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
145 Fonte:	1	Recurso Livre	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Capital	1.555.000,00	0,00	0,00	-1.555.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	Trasferencias de Recursos da Desoneração Pré Sal				
355 Fonte: 1	Recurso Livre	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.055.000,00	0,00	0,00	-1.055.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.055.000,00	0,00	0,00	-1.055.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	1.055.000,00	0,00	0,00	-1.055.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transferências Convênios Estado p/ Progr Infra em Transporte	1.055.000,00	0,00	0,00	-1.055.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Progra. Infra em Transporte - Principal				
148 Fonte: 1049	Pavimentação Asfáltica Acesso	1.055.000,00	0,00	0,00	-1.055.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.274.835,75	0,00	0,00	-2.274.835,75
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.274.835,75	0,00	0,00	-2.274.835,75
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.274.835,75	0,00	0,00	-2.274.835,75
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	1.178.100,00	0,00	0,00	-1.178.100,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	924.000,00	0,00	0,00	-924.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	924.000,00	0,00	0,00	-924.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
222 Fonte: 50	Regime Próprio de Previdência	924.000,00	0,00	0,00	-924.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	254.100,00	0,00	0,00	-254.100,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	254.100,00	0,00	0,00	-254.100,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Serv Civil Ativo - Principal				
224 Fonte: 50	Regime Próprio de Previdência	254.100,00	0,00	0,00	-254.100,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.096.735,75	0,00	0,00	-1.096.735,75
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.096.735,75	0,00	0,00	-1.096.735,75
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.096.735,75	0,00	0,00	-1.096.735,75
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.096.735,75	0,00	0,00	-1.096.735,75
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				
221 Fonte: 50	Regime Próprio de Previdência	1.096.735,75	0,00	0,00	-1.096.735,75
Total Geral		49.483.184,24	0,00	0,00	-49.483.184,24
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 53	2.725.800,00	0,00	0,00	-2.725.800,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 60	2.746,84	0,00	0,00	-2.746,84
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 74	1.686.300,00	0,00	0,00	-1.686.300,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 78	191.007,15	0,00	0,00	-191.007,15
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 82	27.330,25	0,00	0,00	-27.330,25
Subtotal		4.633.184,24	0,00	0,00	-4.633.184,24
Total de Deduções		4.633.184,24	0,00	0,00	-4.633.184,24
Total da Receita Líquida....:		44.850.000,00	0,00	0,00	-44.850.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2021, 14h e 25m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	1.416.800,00	1.416.800,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
	04 Administração	1.547.330,00	
	06 Segurança Pública	1.375,00	1.548.705,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	1.394.225,25	1.394.225,25
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
	04 Administração	2.771.648,85	
	28 Encargos Especiais	154.000,00	
	99 Reserva de Contingência	140.305,53	3.065.954,38
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU		
	12 Educação	13.961.481,94	
	13 Cultura	46.055,00	
	14 Direitos da Cidadania	21.120,00	
	27 Desporto e Lazer	70.400,00	14.099.056,94
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
	10 Saúde	8.777.666,94	
	28 Encargos Especiais	87.000,00	8.864.666,94
07	SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA		
	20 Agricultura	2.290.250,80	2.290.250,80
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		
	04 Administração	248.505,05	
	15 Urbanismo	126.500,00	
	16 Habitação	1.642.795,00	
	26 Transporte	3.159.662,34	5.177.462,39
09	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	273.215,55	273.215,55
10	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	1.719.662,75	1.719.662,75
11	FUMPREVS		
	09 Previdência Social	4.500.000,00	
	99 Reserva de Contingência	500.000,00	5.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.416.800,00
04 Administração	5.961.709,15
06 Segurança Pública	1.375,00
08 Assistência Social	1.719.662,75
09 Previdência Social	4.500.000,00
10 Saúde	8.777.666,94
12 Educação	13.961.481,94
13 Cultura	46.055,00
14 Direitos da Cidadania	21.120,00
15 Urbanismo	126.500,00
16 Habitação	1.642.795,00
18 Gestão Ambiental	273.215,55
20 Agricultura	2.290.250,80
26 Transporte	3.159.662,34
27 Desporto e Lazer	70.400,00
28 Encargos Especiais	241.000,00
99 Reserva de Contingência	640.305,53
Total Geral	44.850.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2021, 13h e 47m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			44.670.499,97
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.332.019,36	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.891.826,80	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	430.381,44		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.454.040,85		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	7.404,51		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		366.272,56	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	366.272,56		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		73.920,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Município	73.920,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		517.775,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		512.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	462.000,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	50.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.775,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.327.806,15	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		21.422,93	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.306.383,22	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.306.383,22		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		6.237,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.775,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		462,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		39.324.778,22	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		19.721.963,83	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	19.721.963,83		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.229.602,80	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.229.602,80		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.373.211,59	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	8.373.211,59		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		161.884,24	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		154.838,74	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	154.838,74		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.045,50	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			2.274.835,75
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.274.835,75	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.274.835,75	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	1.178.100,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.096.735,75		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.537.848,52
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		250.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		250.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		694.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		694.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	694.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		38.848,52	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.555.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		500.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.055.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.055.000,00		
	Total Geral			49.483.184,24
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.633.184,24		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	4.633.184,24		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.728.546,84		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	2.728.546,84		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.904.637,40		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	1.904.637,40		
	Total de Deduções.....	4.633.184,24		
	Total da Receita Líquida..	44.850.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.332.019,36
Contribuições	517.775,00
Receita Patrimonial	2.327.806,15
Receita de Serviços	6.237,00
Transferências Correntes	39.324.778,22
Outras Receitas Correntes	161.884,24

Total Receitas Correntes	44.670.499,97
Contribuições	2.274.835,75

Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.274.835,75
Operações de Crédito	250.000,00
Alienação de Bens	694.000,00
Amortização de Empréstimos	38.848,52
Transferências de Capital	1.555.000,00

Total Receitas de Capital	2.537.848,52

Total Geral	49.483.184,24
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.633.184,24

Total das Deduções	4.633.184,24

Total da Receita Líquida	44.850.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2021, 13h e 41m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.376.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.023.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.015.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		7.700,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		353.800,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		353.300,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	92.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.416.800,00
	Total do Órgão			1.416.800,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.547.155,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.185.320,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.157.120,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	973.520,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		28.200,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		361.835,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		361.835,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.040,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	59.850,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.745,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	275,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.025,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	22.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.550,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.550,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.550,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	275,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.275,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.548.705,00
	Total do Órgão			1.548.705,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.304.225,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		673.310,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		591.810,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.110,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		81.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		630.915,25	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		630.915,25	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.790,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	66.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	27.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525,25		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		90.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.394.225,25
	Total do Órgão			1.394.225,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.935.898,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		877.344,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		745.894,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.949,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.845,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		131.450,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131.450,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		256.954,85	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		256.954,85	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	256.954,85		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		801.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		801.600,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.650,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.650,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	121.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.750,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			989.750,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		35.750,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.750,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.750,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		954.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		154.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			140.305,53
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.305,53		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.305,53		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.305,53		
	Total da Unidade Orçamentária			3.065.954,38
	Total do Órgão			3.065.954,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.298.134,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.365.010,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.264.070,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.700,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.587.260,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.810,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.100.940,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100.940,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.933.124,94	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.933.124,94	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	257.900,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	249.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.105.824,94		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	285.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			62.120,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		62.120,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.120,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.120,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.360.254,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 05.02 M.D.E.-MANUT. DESENV. ENSINO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.336.921,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.756.744,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.638.274,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.739,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.150,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.050,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.610,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	472.725,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		118.470,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	118.470,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		580.177,10	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		580.177,10	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.927,10		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	47.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.650,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.650,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.650,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.349.571,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 05.03 RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			492.186,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		199.720,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.960,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.700,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.750,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.510,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		43.760,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.760,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.466,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		292.466,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.606,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	550,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.475,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	8.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.790,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	13.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			656.265,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		656.265,65	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		656.265,65	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	655.165,65		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.148.451,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 05.04 CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			179.172,39
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.172,39	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		179.172,39	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.172,39		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.153,86
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		19.153,86	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.153,86	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.153,86		
	Total da Unidade Orçamentária			198.326,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 05.05 CONVÊNIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			608.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		608.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		608.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			51.283,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		51.283,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.283,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.283,00		
	Total da Unidade Orçamentária			659.783,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 05.06 CONVÊNIOS - ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			350.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 05.07 CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.550,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.550,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.550,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.650,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.050,00		
	Total da Unidade Orçamentária			11.550,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU

Unidade Orçamentária: 05.08 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.570,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.950,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.950,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.620,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.620,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	550,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.960,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			550,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		550,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		550,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00		
	Total da Unidade Orçamentária			21.120,00
	Total do Órgão			14.099.056,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.01 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.525.775,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.900.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.545.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		355.400,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	355.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.625.375,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.625.375,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	136.565,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	132.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.380.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	68.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	159.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			148.820,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		61.820,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.820,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.820,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		87.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.674.595,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.02 F.M.S. - RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.014.427,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		953.732,55	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		932.227,55	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.950,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.505,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.772,55		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		21.505,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.505,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.060.694,94	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.694,94	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.363,63		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	135.305,51		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.252,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	857.773,30		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			195.563,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		195.563,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.563,50	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.563,50		
	Total da Unidade Orçamentária			2.209.990,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.03 F.M.S. - RECURSOS ESTADUAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			973.252,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		248.733,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		248.733,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.207,75		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	525,25		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		724.519,70	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		724.519,70	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	105,05		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	470.435,40		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.440,20		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105,05		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.434,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.828,25
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.828,25	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.828,25	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.828,25		
	Total da Unidade Orçamentária			980.080,95
	Total do Órgão			8.864.666,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.183.680,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		916.580,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		819.780,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.180,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		96.800,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.267.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.267.100,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	28.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.233.680,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 07.02 CONVÊNIOS SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			56.570,80
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.570,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.570,80	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.570,80		
	Total da Unidade Orçamentária			56.570,80
	Total do Órgão			2.290.250,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			218.505,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.150,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		162.050,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.355,05	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.355,05	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.020,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,05		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			248.505,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 08.02 DMER - DEPTO. MUNIC. ESTRADAS DE RODAGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.689.560,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.095.160,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.080,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.300,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	186.780,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		91.080,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.080,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.594.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.594.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.750,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	41.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			470.102,34
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		470.102,34	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		470.102,34	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.102,34		
	Total da Unidade Orçamentária			3.159.662,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 08.03 HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.730.795,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.775,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		392.535,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.535,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		53.240,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53.240,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.285.020,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285.020,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	255.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.020,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	19.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			38.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		38.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.769.295,00
	Total do Órgão			5.177.462,39

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			264.965,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184.280,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.700,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		8.580,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.580,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.685,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.685,55	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.155,55		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.250,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.250,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.250,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.250,00		
	Total da Unidade Orçamentária			273.215,55
	Total do Órgão			273.215,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.319.692,75
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		804.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		719.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		84.700,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	84.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		515.592,75	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		515.592,75	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.282,75		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	138.600,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	33.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.325.192,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			331.220,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.640,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.640,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.640,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.580,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		217.580,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.150,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.010,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.720,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			37.950,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		37.950,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.950,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.650,00		
	Total da Unidade Orçamentária			369.170,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10.03 CONVÊNIOS SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			25.300,00
	Total do Órgão			1.719.662,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 11 FUMPREVS
 Unidade Orçamentária: 11.01 FUMPREVS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.494.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.196.030,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.190.530,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.500.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES	585.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.430,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		5.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298.470,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		1.100,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		287.370,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.020,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.000.000,00
	Total do Órgão			5.000.000,00
	Total Geral			44.850.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.023.000,00		353.800,00	1.376.800,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.185.320,00		361.835,00	1.547.155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	673.310,00		630.915,25	1.304.225,25
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	877.344,00	256.954,85	801.600,00	1.935.898,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU				
FUNDEB	7.365.010,00		1.933.124,94	9.298.134,94
M.D.E.-MANUT. DESENV. ENSINO	1.756.744,00		580.177,10	2.336.921,10
RECURSOS PRÓPRIOS	199.720,00		292.466,00	492.186,00
CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL			179.172,39	179.172,39
CONVÊNIOS - ENSINO FUNDAMENTAL			608.500,00	608.500,00
CONVÊNIOS - ENSINO MÉDIO			350.000,00	350.000,00
CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			11.550,00	11.550,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	4.950,00		15.620,00	20.570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASP	2.900.400,00		2.625.375,00	5.525.775,00
F.M.S. - RECURSOS FEDERAIS	953.732,55		1.060.694,94	2.014.427,49
F.M.S. - RECURSOS ESTADUAIS	248.733,00		724.519,70	973.252,70
SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA				
SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA	916.580,00		1.267.100,00	2.183.680,00
CONVÊNIOS SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRI			56.570,80	56.570,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	163.150,00		55.355,05	218.505,05
DMER - DEPTO. MUNIC. ESTRADAS DE RODAGEM	1.095.160,00		1.594.400,00	2.689.560,00
HABITAÇÃO E URBANISMO	445.775,00		1.285.020,00	1.730.795,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	184.280,00		80.685,55	264.965,55
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	804.100,00		515.592,75	1.319.692,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.640,00		217.580,00	331.220,00
CONVÊNIOS SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.300,00		22.000,00	25.300,00
FUMPREVS				
FUMPREVS	4.196.030,00		298.470,00	4.494.500,00
Total	25.110.278,55	256.954,85	15.922.124,47	41.289.357,87

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Unidade Orçamentária				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	40.000,00			40.000,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.550,00			1.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	90.000,00			90.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	35.750,00		954.000,00	989.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU				
FUNDEB	62.120,00			62.120,00
M.D.E.-MANUT. DESENV. ENSINO	12.650,00			12.650,00
RECURSOS PRÓPRIOS	656.265,65			656.265,65
CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.153,86			19.153,86
CONVÊNIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	51.283,00			51.283,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	550,00			550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASP	61.820,00		87.000,00	148.820,00
F.M.S. - RECURSOS FEDERAIS	195.563,50			195.563,50
F.M.S. - RECURSOS ESTADUAIS	6.828,25			6.828,25
SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA				
SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA	50.000,00			50.000,00
CONVÊNIOS SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRI				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	30.000,00			30.000,00
DMER - DEPTO. MUNIC. ESTRADAS DE RODAGEM	470.102,34			470.102,34
HABITAÇÃO E URBANISMO	38.500,00			38.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.250,00			8.250,00
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.500,00			5.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.950,00			37.950,00
FUMPREVS				
FUMPREVS	5.500,00			5.500,00
Total	1.879.336,60	0,00	1.041.000,00	2.920.336,60

Estado do Rio Grande do Sul
Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL
Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.376.800,00	40.000,00		1.416.800,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.547.155,00	1.550,00		1.548.705,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	1.304.225,25	90.000,00		1.394.225,25
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.935.898,85	989.750,00	140.305,53	3.065.954,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU				
FUNDEB	9.298.134,94	62.120,00		9.360.254,94
M.D.E.-MANUT. DESENV. ENSINO	2.336.921,10	12.650,00		2.349.571,10
RECURSOS PRÓPRIOS	492.186,00	656.265,65		1.148.451,65
CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	179.172,39	19.153,86		198.326,25
CONVÊNIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	608.500,00	51.283,00		659.783,00
CONVÊNIOS - ENSINO MÉDIO	350.000,00			350.000,00
CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	11.550,00			11.550,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	20.570,00	550,00		21.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASP	5.525.775,00	148.820,00		5.674.595,00
F.M.S. - RECURSOS FEDERAIS	2.014.427,49	195.563,50		2.209.990,99
F.M.S. - RECURSOS ESTADUAIS	973.252,70	6.828,25		980.080,95
SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA				
SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRICULTURA	2.183.680,00	50.000,00		2.233.680,00
CONVÊNIOS SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E AGRI	56.570,80			56.570,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	218.505,05	30.000,00		248.505,05
DMER - DEPTO. MUNIC. ESTRADAS DE RODAGEM	2.689.560,00	470.102,34		3.159.662,34
HABITAÇÃO E URBANISMO	1.730.795,00	38.500,00		1.769.295,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	264.965,55	8.250,00		273.215,55
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.319.692,75	5.500,00		1.325.192,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331.220,00	37.950,00		369.170,00
CONVÊNIOS SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	25.300,00			25.300,00
FUMPREVS				
FUMPREVS	4.494.500,00	5.500,00	500.000,00	5.000.000,00
Total	41.289.357,87	2.920.336,60	640.305,53	44.850.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2021, 13h e 43m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	2.332.019,36		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	22.880.353,55	
Contribuições	517.775,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	256.954,85	
Receita Patrimonial	2.327.806,15		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.922.124,47	39.059.432,87
Receita de Serviços	6.237,00				
Transferências Correntes	39.324.778,22				
Outras Receitas Correntes	161.884,24	44.670.499,97			
(-) Dedução para o FUNDEB	4.633.184,24	-4.633.184,24			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	2.274.835,75	2.274.835,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.229.925,00	2.229.925,00
			Superávit		1.022.793,61
Totais		42.312.151,48	Totais		42.312.151,48
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	250.000,00		INVESTIMENTOS	1.879.336,60	
Alienação de Bens	694.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	887.000,00	2.766.336,60
Amortização de Empréstimo	38.848,52				
Transferências de Capital	1.555.000,00	2.537.848,52	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154.000,00	154.000,00
			Reserva de Contingência		640.305,53
Déficit		1.022.793,61			
Totais		3.560.642,13	Totais		3.560.642,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
---------	--	--	---------	--	--

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	40.037.315,73	Despesas Correntes	39.059.432,87
Receitas Correntes Intraorçamentária	2.274.835,75	Despesas Correntes Intraorçamentária	2.229.925,00
Receitas de Capital	2.537.848,52	Despesas de Capital	2.766.336,60
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	154.000,00
		Reserva de Contingência	640.305,53
Total	44.850.000,00	Total	44.850.000,00