MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LEI Nº. 452, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município De Pinto Bandeira para o Exercício Financeiro de 2021.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PINTO BANDEIRA**
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

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

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III – o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 18.490.501,00 (Dezoito milhões quatrocentos e noventa mil e quinhentos e um reais)

MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**16.028,441,00**	**5.107.060,00**	**21.135.501,00**
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	3.336.141,00	802.060,00	4.138.201,00
Receita de Contribuições	80.000,00		80.000,00
Receita Patrimonial	206.000,00		206.000,00
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços	35.000,00		35.000,00
Transferências Correntes	12.270.300,00	4.305.000,00	16.575.300,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00		1.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**100.000,00**		**100.000,00**
Operações de Crédito Internas			
Operações de Crédito Externas			
Transferências de Capital			
Alienação de Bens	100.000,00		100.000,00
Outras Receitas de Capital			
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Receita de Contribuições – Intraorç.			
Receita Parimonial – Intraorç.			
Outras Receitas Correntes – Intraorç.			
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens – Intraorç.			
Amortização de Empréstimos – Intraorç.			
Outras Receitas de Capital – Intraorç.			
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	**2.645.000,00**		**2.645.000,00**
TOTAL	**13.383.441,00**	**5.107.060,00**	**18.490,501,00**

MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 18.490.501,00 (dezoito milhões quatrocentos e noventa mil e quinhentos e um reais) sendo:

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	**13.177.700,00**	**3.292.900,00**	**16.470.600,00**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.567.100,00	3.292.900,00	7.860.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias			
3.2 - Juros e Encargos da Dívida			
3.3 - Outras Despesas Correntes	8.610.600,00		8.610.600,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias			
4. DESPESAS DE CAPITAL	**1.919.901,00**		**1.919.901,00**
4.1 – Investimentos	1.899.901,00		1.899.901,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias			
4.2 - Inversões Financeiras	20.000,00		20.000,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.			
4.3 – Amortização da Dívida			
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.			
9.9 - Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS			
TOTAL	**15.197.601,00**	**3.292.900,00**	**18.490.501,00**

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 47 da Lei Municipal nº 387, de 25 de julho de 2020 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas

e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

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

c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a atender:

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

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

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

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º da Lei Municipal nº 387, de 25 de junho 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo Único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE PINTO BANDEIRA, aos dezessete dias do mês de novembro de 2020.

HADAIR FERRARI
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM:
17 / 11 / 2020

Josana Lorenzatti Durante
Procuradora-Geral do Município

MUNICÍPIO DE PINTO BANDERIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021_
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF Art. 5º, inciso V
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 59

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 201_	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	DESCONTO	PGTO COTA ÚNICA	17.000,00	DESCONTO PARA PAGAMENTO A VISTA IPTU
TOTAL			17.000,00	

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2021
Aumento Permanente da Receita (1)	
Decorrente de Receitas Tributárias	4.459.201,00
Decorrente de Transferências Correntes	16.676.300,00
(-) Transferências ao FUNDEB	2.645.000,00
Impacto de Novas DOCC (2)	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	7.862.000,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	10.628.501,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
LRF Art. 5º

(A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2021	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	18.490.501,00	18.490.501,00
Receitas Primárias Previstas (1)	18.490.501,00	18.490.501,00
Despesas Totais Previstas	18.490.501,00	18.490.501,00
Despesas Primárias Previstas (2)	18.490.501,00	18.490.501,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

(B) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2021	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	18.490.501,00	18.490.501,00
Receitas Primárias Previstas (1)	18.490.501,00	18.490.501,00
Despesas Totais Previstas	18.490.501,00	18.490.501,00
Despesas Primárias Previstas (2)	18.490.501,00	18.4906.501,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS 092496/0-4
Contadora

MUNICÍPIO DE PINTO BANDERIA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES

(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Especificação	Arrecad. 2017	Arrecad. 2018	Arrecad. 2019	Estimada 2020	Prevista 2021	Projetado 2022	Projetado 2023
REC. CORRENTES	14.012.848,71	15.410.195,25	18.311.739,60	18.848.243,69	21.135.501,00	20.813.948,15	20.813,948,15
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	1.029.272,75	1.222.439,14	1.392.599,60	2.832.749,89	1.715.475,64	1.951.855,44	1.951.855,44
Rec. Contribuições	43.385,64	45.168,91	54.000,00	54.447,90	58.014,43	61.725,02	61.725,02
Rec. Patrimonial	249.743,79	100.246,68	358.550,00	269.761,86	287.432,20	305.816,29	305.816,29
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	58.662,48	60,00	115.000,00	65.737,31	70.043,33	74.523,28	74.523,28
Transf. Correntes	12.574.973,16	14.042.280,52	16.335.590,00	15.583.465,61	18.604.626,00	18.374.709,92	18.374.709,92
Outras Rec. Corr.	56.810,89	0,00	56.000,00	42.081,12	43.692,82	45.318,20	45.318,20
REC. DE CAPITAL	454.218,78	316.500,00	100.000,00	336.497,07	72.569,26	75.268,84	75.268,84
Oper. De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	64.500,00	24.000,00	100.000,00	336.497,07	72.569,26	75.268,84	75.268,84
Transf. De Capital	389.718,78	292.500,00	0,00	0,00	283.643,51	301.785,28	301.782,28
Outras Rec. Corr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	1.982.118,70	1.958.785,13	2.576.199,60	2.385.340,76	2.645.000,00	2.882.788,92	2882.788,92
TOTAL	12.484.948,79	13.767.910,12	15.835.540,00	16.799.400,00	18.490.501,00	18.308.213,35	18.308,213,35

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação prevista de 2020 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2021, 2022 e 2023, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 5%.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2020 e as estimativas da receita para 2021, 2022 e 2023 foram:

Ano	2020	2021	2022	2023
VARIAÇÃO DO IPCA	3,97	3,83	3,70	4,00
VARIAÇÃO IGP-DI	9,10	8,50	8,50	9,00
CRESCIMENTO DO PIB	2,56	2,62	2,62	3,00
SALÁRIO MÍNIMO	7,00	8,00	8,00	8,00
TAXA SELIC (Média)	7,02	7,62	7,60	7,60
Crescimento Real das Receitas Tributárias	4,00	5,00	5,00	5,00
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00

E) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

- Para o IPTU, em decorrência da atualização da planta de valores e do recadastramento imobiliário realizado em 2017, as projeções apontam para um crescimento anual de 5% em 2021. Essa atualização da planta de valores também terá um reflexo no valor venal dos imóveis, acarretando, também, um crescimento na receita do ITBI, cuja meta, para 2021, é de crescimento de 5%.

- Nas outras receitas tributárias (IRRF, Taxas, Contribuição de Melhoria) e receitas patrimoniais, os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada nos últimos anos, que é de 5%.

- No caso dos impostos, taxas e contribuição de melhorias, destaca-se, ainda, a expectativa de recuperação de créditos inscritos em dívida ativa, cuja meta de crescimento é na média de 5 % ano.

- Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um crescimento médio de 5% ao ano, em decorrência de uma maior participação no índice de retorno do ICMS, com reflexo direto na estimativa de

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

transferência desse tributo, bem como nas transferências do IPI/Exportação e LC 87/96 (Lei Kandir). Com relação ao retorno do FPM, as expectativas, os estudos elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional apontam para uma variação de 9 %, considerando-se, também, os valores a serem recebidos a título de "Cota-Extra" em decorrência das Emendas Constitucionais nº 55/2007 e 84/2014.

- Nas transferências do IPVA, a expectativa é de melhoria, em razão do esforço fiscal empreendido pelo Estado, a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Aliado a esse fato, a administração municipal pretende aumentar a fiscalização de trânsito com vistas a verificar a regularidade do licenciamento dos veículos registrados no Município. Em decorrência dessas medidas, é esperado um crescimento de 2 %.

receitas formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI/Exportação). Assim, a diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município tende a aumentar. Com base nessas premissas, para 2020 é esperada uma variação de 5 % em relação a 2020.

Nacional e Estadual e Assistência Social. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado nos próximos anos tende a manter-se nos mesmos patamares de 2020.

- Para as outras transferências legais (CIDE, Fex, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

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

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
REC. CORRENTES	21.135.501,00		21.135.501,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria -	4.138.201,00		4.138.201,00
Rec. Contribuições	80.000,00		80.000,00
Rec. Patrimonial	206.000,00		206.000,00
Rec. Agropecuária			
Rec. Industriais			
Rec. Serviços	35.000,00		35.000,00
Transf. Correntes	16.575.300,00		16.575.300,00
Outras Rec. Corr.	1.000,00		1.000,00
REC. DE CAPITAL			
Oper. De Crédito			
Alienação de Bens			
Empr. Concedidos			
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições			
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00		100.000,00
Alienação de Bens	100.000,00		100.000,00
Empr. Concedidos			
Outras Rec Capital			
(-) Deduções da Receita	2.645.000,00		2.645.000,00
TOTAL	18.490.501,00		18.490.501,00

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	7.862.000,00		7.862.000,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias			
Juros e Encargos da Dívida			
Outras Despesas Correntes	8.608.600,00		8.608.600,00
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias			
DESP. DE CAPITAL			
Investimentos	1.919.901,00		1.919.901,00
Inversões Financeiras			
Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias			
Amortização da Dívida			
RESERVA DO R P P S			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
T O T A L	18.490.501,00		18.490,501,00

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
Metodologia da IN nº 06/2019, do TCE/RS

Especificação das Receitas	Previsão 2021
Receitas Correntes	20.845.501,00
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	290.000,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	0,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	0,00
(-) Deduções para o FUNDEB	2.628.000,00
(-) Outras Deduções	17.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	18.490.501,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	54,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	51,30
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	6,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	5,70

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2021	Despesa do Legislativo 2021
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	7.265.000,00	597.000,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	0,00	0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	0,00	0,00
Despesa com pessoal prevista	7.265.000,00	597.000,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	37,08	3,43

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Constituição Federal, art. 212
Lei Federal nº 9.394/1996

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	150.000,00	37.500,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.536.900,00	270.000,00
I T B I	2.164.100,00	541.025,00	ENSINO MÉDIO		
I S S Q N	800.000,00	200.000,00	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	290.000,00	72.500,00	ENSINO SUPERIOR		
F P M	8.400.000,00	420.000,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	819.400,00	630.000,00
I T R	5.000,00	250,00	EDUC.JOVENS E ADULT		
LC 87/96	0,00	0,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
I C M S	4.200.000,00	210.000,00			
I P V A	450.000,00	22.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES		
IPI / Exportação	80.000,00	4.000,00			
SUBTOTAL	16.539.100,00	1.507.775,00			
RETORNO DO FUNDEB		900.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		2.628.000,00			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		14.000,00			
MÍNIMO A APLICAR		25,00	TOTAL FIXADO	2.356.300,00	900.000,00

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198
Lei Complementar nº 141/2012

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	150.000,00	22.500,00	ATENÇÃO BÁSICA	2.805.300,00
I T B I	2.164.100,00	324.615,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	
I S S Q N	800.000,00	120.000,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	
I R R F	290.000,00	43.500,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
F P M	8.400.000,00	1.260.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
I T R	5.000,00	750.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
LC 87/96	0,00	0,00		
I C M S	4.200,000,00	630.000,00		
I P V A	450.000,00	67.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	
IPI / EXPORTAÇÃO	80.000,00	12.000,00		
SUBTOTAL	16.539.100,00	2.480.865,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		30.500,00		
MÍNIMO A APLICAR		15,00	TOTAL FIXADO	2.805.300,00

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
Art. 29-A da Constituição Federal
IN TCE/RS nº 06/2019

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até 31.12.2019	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.0.0.00 – Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias	2.106.515,00	1.598.705,00	3.705.220,00
1.2.1.8.01.1.0.00 – CPSSS do Servidor Ativo.	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00 – Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	145.532,00	45.607,00	191.139,00
1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM – Cota Mensal	8.037.132,55	5.475.114,41	13.512.248,00
1.7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	354.693,52	354.693,52	709.388,00
1.7.1.8.01.4.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Julho	341.589,25	345.179,50	686.770,00
1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR	4.113,46	3.074,44	7.189,00
1.7.1.8.01.8.0.00 – Cota Parte IOF/OURO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00 - Transf. Financ.ICMS LC 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00 – Cota Parte do ICMS	3.915.213,41	2.923,238,92	6.838.453,00
1.7.2.8.01.2.0.00 – Cota Parte do IPVA	435.523,23	376.243,45	811.768,00
1.7.2.8.01.3.0.00 – Cota Parte do IPI – Municípios	57.948,63	39.808,00	97.757,00
1.7.2.8.01.4.0.00 – Cota Parte da CIDE	7.606,15	4.785,73	12.393,00
1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota Parte do antigo ITCD	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das receitas acima (**exceto** as deduções para a formação do Fundeb)	3.544,48	3.424,14	6.970,00
S O M A ----------	15.409.416,61	11.163.027,48	26.565.355,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$
População do Município	3.000 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7%
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	6%
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	5,70%

Observação: conforme a decisão do Processo nº 6774/02-4 e os Pareceres nº 46/2001 e 59/2001, ambos do TCE/RS, o percentual de 70% de limite com folha de pagamento deve ter como referência o limite máximo de despesa total do legislativo apurado em função de sua população. Portanto, o Poder Legislativo não pode gastar com folha de pagamento, em reais, mais do que 70% do limite máximo de despesa.

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-082496/0-4
Contadora

MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul

Anexo 1 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento

RECEITA

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.138.201,00
Contribuições	80.000,00
Receita Patrimonial	206.000,00
Receita de Serviços	35.000,00
Transferências Correntes	16.575.300,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00
(R)Receitas Correntes	
(R)Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-17.000,00
(R)Transferências Correntes	-2.628.000,00
Total Receitas Correntes	18.390.501,00
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	100.000,00
Total Receitas de Capital	100.000,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	
Total MUDAR	
TOTAL	**18.490.501,00**

DESPESA

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.860.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.610.600,00
Total DESPESAS CORRENTES	16.470.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	1.899.901,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.919.901,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
TOTAL	**18.490.501,00**

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Anexo 1 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	18.390.501,00	DESPESAS CORRENTES	16.470.600,00
Receitas de Capital	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.919.901,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
MUDAR	0,00		
TOTAL	**18.490.501,00**	**TOTAL**	**18.490.501,00**

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
				18.390.501,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		4.121.201,00	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.518.100,00	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos			
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	290.000,00		
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	290.000,00		
4.1.1.1.3.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	290.000,00		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	290.000,00		
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	280.000,00		
4.1.1.1.3.03.11.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	168.000,00		
4.1.1.1.3.03.11.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	70.000,00		
4.1.1.1.3.03.11.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	42.000,00		
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	10.000,00		
4.1.1.1.3.03.11.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	6.000,00		
4.1.1.1.3.03.11.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	2.500,00		
4.1.1.1.3.03.11.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	1.500,00		
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	3.228.100,00		
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.354.100,00		
4.1.1.1.8.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	190.000,00		
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	133.000,00		
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	90.000,00		
9.1.1.1.8.01.11.01.00.00	(R)IPTU - Principal - PRÓPRIO	-10.200,00		
4.1.1.1.8.01.11.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	37.500,00		
9.1.1.1.8.01.11.02.00.00	(R)IPTU - Principal - MDE	-4.250,00		
4.1.1.1.8.01.11.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	22.500,00		
9.1.1.1.8.01.11.03.00.00	(R)IPTU - Principal - ASPS	-2.550,00		
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00		
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	18.000,00		
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	7.500,00		
4.1.1.1.8.01.13.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	4.500,00		
4.1.1.1.8.01.15.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	10.000,00		
4.1.1.1.8.01.15.01.00.00	IPTU - Multas - PRÓPRIO	6.000,00		
4.1.1.1.8.01.15.02.00.00	IPTU - Multas - MDE	2.500,00		
4.1.1.1.8.01.15.03.00.00	IPTU - Multas - ASPS	1.500,00		
4.1.1.1.8.01.16.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	5.000,00		
4.1.1.1.8.01.16.01.00.00	IPTU - Juros de Mora - PRÓPRIO	3.000,00		
4.1.1.1.8.01.16.02.00.00	IPTU - Juros de Mora - MDE	1.250,00		
4.1.1.1.8.01.16.03.00.00	IPTU - Juros de Mora - ASPS	750,00		
4.1.1.1.8.01.17.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	6.000,00		

CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
4.1.1.1.8.01.17.01.00.00	IPTU - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.600,00		
4.1.1.1.8.01.17.02.00.00	IPTU - Multas da Dívida Ativa - MDE	1.500,00		
4.1.1.1.8.01.17.03.00.00	IPTU - Multas da Dívida Ativa - ASPS	900,00		
4.1.1.1.8.01.18.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	6.000,00		
4.1.1.1.8.01.18.01.00.00	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.600,00		
4.1.1.1.8.01.18.02.00.00	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	1.500,00		
4.1.1.1.8.01.18.03.00.00	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	900,00		
4.1.1.1.8.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.164.100,00		
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.164.100,00		
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.298.460,00		
4.1.1.1.8.01.41.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	541.025,00		
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	324.615,00		
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	874.000,00		
4.1.1.1.8.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	874.000,00		
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00		
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	480.000,00		
4.1.1.1.8.02.31.02.00.00	ISS - Principal - MDE	200.000,00		
4.1.1.1.8.02.31.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	120.000,00		
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	60.000,00		
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	36.000,00		
4.1.1.1.8.02.33.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	15.000,00		
4.1.1.1.8.02.33.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	9.000,00		
4.1.1.1.8.02.35.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	3.000,00		
4.1.1.1.8.02.35.01.00.00	ISS - Multas - PRÓPRIO	1.800,00		
4.1.1.1.8.02.35.02.00.00	ISS - Multas - MDE	750,00		
4.1.1.1.8.02.35.03.00.00	ISS - Multas - ASPS	450,00		
4.1.1.1.8.02.36.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	3.000,00		
4.1.1.1.8.02.36.01.00.00	ISS - Juros de Mora - PRÓPRIO	1.800,00		
4.1.1.1.8.02.36.02.00.00	ISS - Juros de Mora - MDE	750,00		
4.1.1.1.8.02.36.03.00.00	ISS - Juros de Mora - ASPS	450,00		
4.1.1.1.8.02.37.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	4.000,00		
4.1.1.1.8.02.37.01.00.00	ISS - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.400,00		
4.1.1.1.8.02.37.02.00.00	ISS - Multas da Dívida Ativa - MDE	1.000,00		
4.1.1.1.8.02.37.03.00.00	ISS - Multas da Dívida Ativa - ASPS	600,00		
4.1.1.1.8.02.38.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	4.000,00		
4.1.1.1.8.02.38.01.00.00	ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.400,00		
4.1.1.1.8.02.38.02.00.00	ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	1.000,00		
4.1.1.1.8.02.38.03.00.00	ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	600,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		503.101,00	
4.1.1.2.8.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	503.101,00		

CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
4.1.1.2.8.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00		
4.1.1.2.8.01.10.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00		
4.1.1.2.8.01.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00		
4.1.1.2.8.01.11.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Alvará Sanitário	10.000,00		
4.1.1.2.8.02.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	493.101,00		
4.1.1.2.8.02.90.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	493.101,00		
4.1.1.2.8.02.91.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	431.101,00		
4.1.1.2.8.02.91.01.00.00	Taxa de Funcionamento	60.000,00		
4.1.1.2.8.02.91.02.00.00	Taxa de Protocolo	1.000,00		
4.1.1.2.8.02.91.03.00.00	Taxa de Certidão	2.000,00		
4.1.1.2.8.02.91.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	118.101,00		
4.1.1.2.8.02.91.05.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços	80.000,00		
4.1.1.2.8.02.91.06.00.00	Taxa Pela Coleta de Lixo Urbano	150.000,00		
4.1.1.2.8.02.91.07.00.00	Taxa de Expediente	20.000,00		
4.1.1.2.8.02.92.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora	28.000,00		
4.1.1.2.8.02.92.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros	10.000,00		
4.1.1.2.8.02.92.02.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multas e Juros de Mora	3.000,00		
4.1.1.2.8.02.92.03.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	15.000,00		
4.1.1.2.8.02.93.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	2.000,00		
4.1.1.2.8.02.93.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	1.000,00		
4.1.1.2.8.02.93.02.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	1.000,00		
4.1.1.2.8.02.94.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.000,00		
4.1.1.2.8.02.94.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	15.000,00		
4.1.1.2.8.02.94.02.00.00	Contribuição de Melhoria Divida Ativa Multa e Juros de Mora	2.000,00		
4.1.1.2.8.02.97.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas da Dívida Ativa	10.000,00		
4.1.1.2.8.02.97.01.00.00	Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização - Multas da Divida Ativa	10.000,00		
4.1.1.2.8.02.98.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00		
4.1.1.2.8.02.98.01.00.00	Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Juro de Mora da Divida Ativa	5.000,00		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		100.000,00	
4.1.1.3.8.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00		
4.1.1.3.8.04.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	100.000,00		
4.1.1.3.8.04.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	100.000,00		
4.1.1.3.8.04.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100.000,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		80.000,00	
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		80.000,00	
4.1.2.4.0.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00		
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	80.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		206.000,00	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		206.000,00	
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	206.000,00		

CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
4.1.3.2.1.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	206.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	54.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	10.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	27.500,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.03.01	Receita Aplicação - Atenção Básica	15.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.03.04	Receita Aplicação Vigilância Sanitária	2.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.03.07	Receita Aplicação Assistência Farmacêutica	3.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.03.08	Receita Aplicação PSF (Estado)	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.03.09	Receita Aplicação Inc Atenção Básica (Estado)	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.03.10	Receita Aplicação Farmácia Básica (Estado)	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.03.12	Receita Aplicação - Equipamentos UBS - Estado	500,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.03.14	Receita Aplicação - Vigilância em Saúde	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.03.15	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	3.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	4.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	2.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	1.500,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	6.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.08.01	Receita Aplicação Salário Educação	2.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.08.02	Receita Aplicação Transporte Escolar União	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.08.03	Receita Aplicação PDDE	500,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.08.04	Receita Aplicação Merenda Escolar	500,00		
4.1.3.2.1.00.11.01.08.05	Receita Aplicação Transporte Escolar (Estado)	2.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	152.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	152.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.02.99.01	Receita de Aplicação - Livre	150.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.02.99.02	Receita Aplicação - Imobilizado - Saúde	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.11.02.99.03	Receita Aplicação - Imobilizado - Livre	1.000,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		35.000,00	
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		35.000,00	
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00		
4.1.6.1.0.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00		
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.000,00		
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip	15.000,00		
4.1.6.1.0.01.11.20.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip	10.000,00		

CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
4.1.6.1.0.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00		
4.1.6.1.0.02.10.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00		
4.1.6.1.0.02.11.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		13.947.300,00	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.721.300,00	
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.721.300,00		
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	7.460.000,00		
4.1.7.1.8.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.719.000,00		
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.719.000,00		
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	5.040.000,00		
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	420.000,00		
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.260.000,00		
4.1.7.1.8.01.21.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.680.000,00		
9.1.7.1.8.01.21.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-1.681.000,00		
4.1.7.1.8.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	374.000,00		
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	374.000,00		
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	224.400,00		
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	93.500,00		
4.1.7.1.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	56.100,00		
4.1.7.1.8.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	363.000,00		
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	363.000,00		
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	217.800,00		
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	90.750,00		
4.1.7.1.8.01.41.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	54.450,00		
4.1.7.1.8.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00		
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00		
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	3.000,00		
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	250,00		
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	750,00		
4.1.7.1.8.01.51.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.000,00		
9.1.7.1.8.01.51.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-1.000,00		
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	715.000,00		
4.1.7.1.8.02.10.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	600.000,00		
4.1.7.1.8.02.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	600.000,00		
4.1.7.1.8.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	115.000,00		
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	115.000,00		
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	385.000,00		
4.1.7.1.8.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	280.000,00		
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	280.000,00		

CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	280.000,00		
4.1.7.1.8.03.30.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00		
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	80.000,00		
4.1.7.1.8.03.40.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	25.000,00		
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00		
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	161.300,00		
4.1.7.1.8.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	80.000,00		
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00		
4.1.7.1.8.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00		
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.000,00		
4.1.7.1.8.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	28.000,00		
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	28.000,00		
4.1.7.1.8.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	50.000,00		
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	50.000,00		
4.1.7.1.8.05.70.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	300,00		
4.1.7.1.8.05.71.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	300,00		
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.326.000,00	
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.326.000,00		
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.805.000,00		
4.1.7.2.8.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.360.000,00		
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.360.000,00		
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.520.000,00		
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	210.000,00		
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	630.000,00		
4.1.7.2.8.01.11.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	840.000,00		
9.1.7.2.8.01.11.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-840.000,00		
4.1.7.2.8.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	360.000,00		
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	360.000,00		
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	270.000,00		
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	22.500,00		
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	67.500,00		
4.1.7.2.8.01.21.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	90.000,00		
9.1.7.2.8.01.21.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-90.000,00		
4.1.7.2.8.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	64.000,00		
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	64.000,00		
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	48.000,00		
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	4.000,00		
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	12.000,00		

CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
4.1.7.2.8.01.31.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	16.000,00		
9.1.7.2.8.01.31.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-16.000,00		
4.1.7.2.8.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00		
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00		
4.1.7.2.8.01.90.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00		
4.1.7.2.8.01.91.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
4.1.7.2.8.01.91.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Princip	1.000,00		
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	120.000,00		
4.1.7.2.8.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	120.000,00		
4.1.7.2.8.03.10.00.10.00	Programa Farmácia Básica do Estado	20.000,00		
4.1.7.2.8.03.10.00.20.00	Programa PSF do Estado	40.000,00		
4.1.7.2.8.03.10.00.30.00	Programa Atenção Básica do Estado	60.000,00		
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	400.000,00		
4.1.7.2.8.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	400.000,00		
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00		
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	400.000,00		
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	400.000,00		
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00		
4.1.7.2.8.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00		
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		900.000,00	
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	900.000,00		
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	900.000,00		
4.1.7.5.8.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	900.000,00		
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	900.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.000,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.10.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.11.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.000,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			100.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	100.000,00		
4.2.2.1.5.02.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		

RESUMO

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.121.201,00
Contribuições	80.000,00
Receita Patrimonial	206.000,00
Receita de Serviços	35.000,00
Transferências Correntes	13.947.300,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00
Total ...Receitas Correntes	18.390.501,00
Alienação de Bens	100.000,00
Total ...Receitas de Capital	100.000,00
Total Geral .....:	18.490.501,00

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

1 - CAMARA DE VEREADORES

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
01.031.0001.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
01.031.0001.2003	MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**847.000,00**	**847.000,00**

2 - GABINETE DO PREFEITO

1 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	782.200,00	782.200,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	782.200,00	782.200,00
04.122.0004.0000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	782.200,00	782.200,00
04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
04.122.0004.2005	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM,	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0004.2008	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00
08.243.0004.0000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00
08.243.0004.2011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**934.700,00**	**934.700,00**

3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA

1 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	1.762.100,00	1.762.100,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.762.100,00	1.762.100,00
04.122.0004.0000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.626.600,00	1.626.600,00
04.122.0004.2012	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
04.122.0004.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	638.600,00	638.600,00
04.122.0004.2015	MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	111.500,00	111.500,00
04.122.0004.2016	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2017	MANUTENÇÃO CONSORIO PUBLICO	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
04.122.0004.2111	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0012.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00
04.122.0012.2016	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**1.762.100,00**	**1.762.100,00**

4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO

1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	4.260.600,00	4.260.600,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.260.600,00	4.260.600,00
04.122.0004.0000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	4.260.600,00	4.260.600,00
04.122.0004.2028	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETARIO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.122.0004.2029	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	853.600,00	853.600,00
04.122.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
04.122.0004.2031	MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0004.2032	PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00
04.122.0004.2033	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PONTES BOEIROS E PONTILHOES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2034	MANUTENÇÃO DA CIDE	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
04.122.0004.2039	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
17.512.0017.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
17.512.0017.2036	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
17.512.0033.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
17.512.0033.2037	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
25.752.0018.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
25.752.0018.2035	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
27.813.0019.0000	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
27.813.0019.2070	REMODELAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS CAMPOS	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**4.887.100,00**	**4.887.100,00**

4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO

2 - FUNDO MUNI SEGURANÇA PUBLICA E CONSEPRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
06.182.0030.0000	SERVIÇOS DE TRANSITO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
06.182.0030.2038	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**

5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT

1 - SEC AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.638.600,00	1.638.600,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	989.900,00	989.900,00
20.606.0040.0000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	989.900,00	989.900,00
20.606.0040.2022	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.606.0040.2025	AUXILIO A PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	949.900,00	949.900,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	648.700,00	648.700,00
20.608.0040.0000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	648.700,00	648.700,00
20.608.0040.2019	MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
20.608.0040.2020	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	0,00	188.700,00	188.700,00
20.608.0040.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00
20.608.0040.2023	MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	221.500,00	221.500,00
20.608.0040.2024	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**1.638.600,00**	**1.638.600,00**

5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT

2 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	109.700,00	109.700,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	109.700,00	109.700,00
18.541.0024.0000	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	109.700,00	109.700,00
18.541.0024.2026	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
18.541.0024.2027	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**109.700,00**	**109.700,00**

6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS

1 - MANUTENÇÃO CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	509.200,00	509.200,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	509.200,00	509.200,00
12.365.0010.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	509.200,00	509.200,00
12.365.0010.2040	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE	0,00	0,00	131.600,00	131.600,00
12.365.0010.2041	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	0,00	260.600,00	260.600,00
12.365.0010.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
12.365.0010.2055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**509.200,00**	**509.200,00**

6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS

2 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	310.200,00	310.200,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	310.200,00	310.200,00
12.365.0010.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	310.200,00	310.200,00
12.365.0010.2043	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00
12.365.0010.2044	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	0,00	91.600,00	91.600,00
12.365.0010.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12.365.0010.2046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**310.200,00**	**310.200,00**

6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS

3 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	1.534.400,00	1.534.400,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.534.400,00	1.534.400,00
12.361.0011.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.510.400,00	1.510.400,00
12.361.0011.2047	MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS SECRETARIO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0011.2048	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	306.800,00	306.800,00
12.361.0011.2049	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	459.600,00	459.600,00
12.361.0011.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
12.361.0011.2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.361.0011.2052	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0011.2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0011.2054	AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0012.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2054	AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**1.534.400,00**	**1.534.400,00**

6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS

4 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0011.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0011.2058	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES FUNDAMENTAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12.365.0010.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	618.000,00	618.000,00
12.365.0010.2056	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
12.365.0010.2057	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.365.0010.2059	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES CRECHE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.365.0011.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0011.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**

6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS

5 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
04.122.0011.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
04.122.0011.2063	MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0011.2064	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0013.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
04.122.0013.2068	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0013.2069	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL)	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
04.122.0014.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.0014.2065	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0014.2066	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0014.2067	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**556.000,00**	**556.000,00**

6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS

6 - MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	92.700,00	92.700,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	92.700,00	92.700,00
04.122.0004.0000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	92.700,00	92.700,00
04.122.0004.2072	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00
04.122.0004.2073	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.244.0034.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.244.0034.2077	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.0016.0000	MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.0016.2075	MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO DESCENDENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	100.001,00	477.000,00	577.001,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.811.0023.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.811.0023.2074	MANUTENÇÃO DA ATUASERRA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
27.812.0027.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
27.812.0027.2076	MANUTENÇÃO ESCOLINHAS DE ESPORTES	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
27.812.0027.2102	MANUTENÇÃO AUXÍLIO ATLETA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	100.001,00	318.000,00	418.001,00
27.813.0007.0000	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	0,00	100.001,00	318.000,00	418.001,00
27.813.0007.1051	CONSTRUÇÃO PORTICO	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
27.813.0007.2071	MANUTENÇÃO CALENDARIO DE EVENTOS	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
	Total .....:	**0,00**	**100.001,00**	**585.200,00**	**685.201,00**

6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS

7 - MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.122.0014.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.122.0014.2078	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0014.2079	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0014.2080	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26.782.0013.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26.782.0013.2081	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**	**252.000,00**

7 - SECRETARIA DE SAUDE

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	10.000,00	2.789.200,00	2.799.200,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.122.0038.0000	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.122.0038.2082	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	10.000,00	2.659.200,00	2.669.200,00
10.301.0012.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.0012.2084	AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.0017.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0017.2086	MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0038.0000	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	10.000,00	2.623.200,00	2.633.200,00
10.301.0038.1050	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0038.2083	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
10.301.0038.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	231.500,00	231.500,00
10.301.0038.2087	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	239.600,00	239.600,00
10.301.0038.2088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0038.2089	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE COMUNITÁRIA (AGENTES)	0,00	0,00	147.100,00	147.100,00
10.301.0038.2090	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10.301.0038.2091	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total .....:	**0,00**	**10.000,00**	**2.789.200,00**	**2.799.200,00**

7 - SECRETARIA DE SAUDE

2 - MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	15.000,00	430.000,00	445.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	15.000,00	370.000,00	385.000,00
10.301.0038.0000	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	15.000,00	370.000,00	385.000,00
10.301.0038.1061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COVID - 19	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0038.2107	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.0038.0000	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.0038.2108	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0038.0000	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0038.2109	MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Total .....:	**0,00**	**15.000,00**	**430.000,00**	**445.000,00**

7 - SECRETARIA DE SAUDE

3 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	0,00	127.100,00	127.100,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	127.100,00	127.100,00
10.301.0038.0000	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	0,00	127.100,00	127.100,00
10.301.0038.2099	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
10.301.0038.2100	MANUTENÇÃO ESF.ASB,ACS (ESTADO)	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
10.301.0038.2101	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLITUS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**127.100,00**	**127.100,00**

7 - SECRETARIA DE SAUDE

7 - MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0034.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0034.2105	MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Total .....:	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**

8 - RESERVA DE CONTINGENCIA

1 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total .....:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Total Geral .....:	**100.000,00**	**125.001,00**	**18.265.500,00**	**18.490.501,00**

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/O-4
Contadora

Anexo 7 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.000.0000	Legislativa			847.000,00	847.000,00
1.031.0000	Ação Legislativa			847.000,00	847.000,00
1.031.0001	ACAO LEGISLATIVA			847.000,00	847.000,00
4.000.0000	Administração			7.552.600,00	7.552.600,00
4.122.0000	Administração Geral			7.552.600,00	7.552.600,00
4.122.0004	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			6.762.100,00	6.762.100,00
4.122.0011	ENSINO FUNDAMENTAL			83.000,00	83.000,00
4.122.0012	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			135.500,00	135.500,00
4.122.0013	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			445.000,00	445.000,00
4.122.0014	MERENDA ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
4.122.0034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			27.000,00	27.000,00
6.000.0000	Segurança Pública			66.000,00	66.000,00
6.182.0000	Defesa Civil			66.000,00	66.000,00
6.182.0030	SERVIÇOS DE TRANSITO			66.000,00	66.000,00
8.000.0000	Assistência Social			164.000,00	164.000,00
8.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente			152.500,00	152.500,00
8.243.0004	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			152.500,00	152.500,00
8.244.0000	Assistência Comunitária			11.500,00	11.500,00
8.244.0034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			11.500,00	11.500,00
10.000.0000	Saúde		25.000,00	3.346.300,00	3.371.300,00
10.122.0000	Administração Geral			130.000,00	130.000,00
10.122.0038	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO			130.000,00	130.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		25.000,00	3.156.300,00	3.181.300,00
10.301.0012	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			21.000,00	21.000,00
10.301.0017	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			15.000,00	15.000,00
10.301.0038	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		25.000,00	3.120.300,00	3.145.300,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico			20.000,00	20.000,00
10.303.0038	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO			20.000,00	20.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica			40.000,00	40.000,00
10.305.0038	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO			40.000,00	40.000,00
12.000.0000	Educação			3.253.800,00	3.253.800,00
12.361.0000	Ensino Fundamental			1.804.400,00	1.804.400,00
12.361.0011	ENSINO FUNDAMENTAL			1.780.400,00	1.780.400,00
12.361.0012	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			24.000,00	24.000,00
12.365.0000	Educação Infantil			1.449.400,00	1.449.400,00
12.365.0010	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.437.400,00	1.437.400,00
12.365.0011	ENSINO FUNDAMENTAL			12.000,00	12.000,00
13.000.0000	Cultura			4.000,00	4.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural			4.000,00	4.000,00
13.392.0016	MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA			4.000,00	4.000,00
17.000.0000	Saneamento			415.000,00	415.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano			415.000,00	415.000,00
17.512.0017	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			302.000,00	302.000,00
17.512.0033	SANEAMENTO GERAL			113.000,00	113.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental			109.700,00	109.700,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental			109.700,00	109.700,00
18.541.0024	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE			109.700,00	109.700,00
20.000.0000	Agricultura			1.638.600,00	1.638.600,00
20.606.0000	Extensão Rural			989.900,00	989.900,00
20.606.0040	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			989.900,00	989.900,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária			648.700,00	648.700,00
20.608.0040	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			648.700,00	648.700,00
25.000.0000	Energia			192.000,00	192.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica			192.000,00	192.000,00
25.752.0018	ILUMINAÇÃO PUBLICA			192.000,00	192.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26.000.0000	Transporte			180.000,00	180.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário			180.000,00	180.000,00
26.782.0013	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			180.000,00	180.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		100.001,00	496.500,00	596.501,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento			10.000,00	10.000,00
27.811.0023	PROMOÇÃO DO TURISMO			10.000,00	10.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário			149.000,00	149.000,00
27.812.0027	DESPORTO COMUNITÁRIO			149.000,00	149.000,00
27.813.0000	Lazer		100.001,00	337.500,00	437.501,00
27.813.0007	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO		100.001,00	318.000,00	418.001,00
27.813.0019	PARQUES E JARDINS			19.500,00	19.500,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
		OPERAÇÕES ESPECIAIS	**PROJETOS**	**ATIVIDADES**	**TOTAL**
	Total Geral .....:	**100.000,00**	**125.001,00**	**18.265.500,00**	**18.490.501,00**

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

Anexo 9 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento

	Funções			
Órgão	Administração	Agricultura	Assistência Social	Cultura
01 CAMARA DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO	782.200,00		152.500,00	
03 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA	1.762.100,00			
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO	4.260.600,00			
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT		1.638.600,00		
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS	720.700,00		11.500,00	4.000,00
07 SECRETARIA DE SAUDE	27.000,00			
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total .....:	7.552.600,00	1.638.600,00	164.000,00	4.000,00

Órgão	Desporto e Lazer	Educação	Energia	Gestão Ambiental
01 CAMARA DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA			192.000,00	
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO	19.500,00			109.700,00
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT				
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS	577.001,00	3.253.800,00		
07 SECRETARIA DE SAUDE				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total .....:	596.501,00	3.253.800,00	192.000,00	109.700,00

Órgão	Legislativa	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde
01 CAMARA DE VEREADORES	847.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA			415.000,00	
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO				
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT				
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS				3.371.300,00
07 SECRETARIA DE SAUDE		100.000,00		
08 RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00		
Total .....:	847.000,00		415.000,00	3.371.300,00

Órgão	Segurança Pública	Transporte	Total
01 CAMARA DE VEREADORES			847.000,00

Órgão	Segurança Pública	Transporte	Total
02 GABINETE DO PREFEITO			934.700,00
03 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA			1.762.100,00
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO	66.000,00		4.953.100,00
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT			1.748.300,00
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS		180.000,00	4.747.001,00
07 SECRETARIA DE SAUDE			3.398.300,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
Total .....:	66.000,00	180.000,00	18.490.501,00

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	21.035.501,00			21.035.501,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.138.201,00			4.138.201,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos	3.535.100,00			3.535.100,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	290.000,00			290.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	290.000,00			290.000,00
4.1.1.1.3.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	290.000,00			290.000,00
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	290.000,00			290.000,00
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	280.000,00			280.000,00
4.1.1.1.3.03.11.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	168.000,00			168.000,00
4.1.1.1.3.03.11.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	70.000,00			70.000,00
4.1.1.1.3.03.11.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	42.000,00			42.000,00
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	10.000,00			10.000,00
4.1.1.1.3.03.11.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	6.000,00			6.000,00
4.1.1.1.3.03.11.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	2.500,00			2.500,00
4.1.1.1.3.03.11.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	1.500,00			1.500,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	3.245.100,00			3.245.100,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.371.100,00			2.371.100,00
4.1.1.1.8.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	207.000,00			207.000,00
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00			150.000,00
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	90.000,00			90.000,00
9.1.1.1.8.01.11.01.00.00	(R)IPTU - Principal - PRÓPRIO	-10.200,00		-10.200,00	
4.1.1.1.8.01.11.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	37.500,00			37.500,00
9.1.1.1.8.01.11.02.00.00	(R)IPTU - Principal - MDE	-4.250,00		-4.250,00	
4.1.1.1.8.01.11.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	22.500,00			22.500,00
9.1.1.1.8.01.11.03.00.00	(R)IPTU - Principal - ASPS	-2.550,00		-2.550,00	
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	30.000,00			30.000,00

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	18.000,00			18.000,00
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	7.500,00			7.500,00
4.1.1.1.8.01.13.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	4.500,00			4.500,00
4.1.1.1.8.01.15.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	10.000,00			10.000,00
4.1.1.1.8.01.15.01.00.00	IPTU - Multas - PRÓPRIO	6.000,00			6.000,00
4.1.1.1.8.01.15.02.00.00	IPTU - Multas - MDE	2.500,00			2.500,00
4.1.1.1.8.01.15.03.00.00	IPTU - Multas - ASPS	1.500,00			1.500,00
4.1.1.1.8.01.16.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de	5.000,00			5.000,00
4.1.1.1.8.01.16.01.00.00	IPTU - Juros de Mora - PRÓPRIO	3.000,00			3.000,00
4.1.1.1.8.01.16.02.00.00	IPTU - Juros de Mora - MDE	1.250,00			1.250,00
4.1.1.1.8.01.16.03.00.00	IPTU - Juros de Mora - ASPS	750,00			750,00
4.1.1.1.8.01.17.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da	6.000,00			6.000,00
4.1.1.1.8.01.17.01.00.00	IPTU - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.600,00			3.600,00
4.1.1.1.8.01.17.02.00.00	IPTU - Multas da Dívida Ativa - MDE	1.500,00			1.500,00
4.1.1.1.8.01.17.03.00.00	IPTU - Multas da Dívida Ativa - ASPS	900,00			900,00
4.1.1.1.8.01.18.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de	6.000,00			6.000,00
4.1.1.1.8.01.18.01.00.00	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.600,00			3.600,00
4.1.1.1.8.01.18.02.00.00	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	1.500,00			1.500,00
4.1.1.1.8.01.18.03.00.00	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	900,00			900,00
4.1.1.1.8.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de	2.164.100,00			2.164.100,00
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de	2.164.100,00			2.164.100,00
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.298.460,00			1.298.460,00
4.1.1.1.8.01.41.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	541.025,00			541.025,00
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	324.615,00			324.615,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	874.000,00			874.000,00
4.1.1.1.8.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	874.000,00			874.000,00

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00			800.000,00
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	480.000,00			480.000,00
4.1.1.1.8.02.31.02.00.00	ISS - Principal - MDE	200.000,00			200.000,00
4.1.1.1.8.02.31.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	120.000,00			120.000,00
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	60.000,00			60.000,00
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	36.000,00			36.000,00
4.1.1.1.8.02.33.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	15.000,00			15.000,00
4.1.1.1.8.02.33.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	9.000,00			9.000,00
4.1.1.1.8.02.35.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	3.000,00			3.000,00
4.1.1.1.8.02.35.01.00.00	ISS - Multas - PRÓPRIO	1.800,00			1.800,00
4.1.1.1.8.02.35.02.00.00	ISS - Multas - MDE	750,00			750,00
4.1.1.1.8.02.35.03.00.00	ISS - Multas - ASPS	450,00			450,00
4.1.1.1.8.02.36.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	3.000,00			3.000,00
4.1.1.1.8.02.36.01.00.00	ISS - Juros de Mora - PRÓPRIO	1.800,00			1.800,00
4.1.1.1.8.02.36.02.00.00	ISS - Juros de Mora - MDE	750,00			750,00
4.1.1.1.8.02.36.03.00.00	ISS - Juros de Mora - ASPS	450,00			450,00
4.1.1.1.8.02.37.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida	4.000,00			4.000,00
4.1.1.1.8.02.37.01.00.00	ISS - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.400,00			2.400,00
4.1.1.1.8.02.37.02.00.00	ISS - Multas da Dívida Ativa - MDE	1.000,00			1.000,00
4.1.1.1.8.02.37.03.00.00	ISS - Multas da Dívida Ativa - ASPS	600,00			600,00
4.1.1.1.8.02.38.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da	4.000,00			4.000,00
4.1.1.1.8.02.38.01.00.00	ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.400,00			2.400,00
4.1.1.1.8.02.38.02.00.00	ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	1.000,00			1.000,00
4.1.1.1.8.02.38.03.00.00	ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	600,00			600,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas	503.101,00			503.101,00
4.1.1.2.8.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	503.101,00			503.101,00

Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
4.1.1.2.8.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00			10.000,00
4.1.1.2.8.01.10.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00			10.000,00
4.1.1.2.8.01.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00			10.000,00
4.1.1.2.8.01.11.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Alvará Sanitário	10.000,00			10.000,00
4.1.1.2.8.02.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	493.101,00			493.101,00
4.1.1.2.8.02.90.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	493.101,00			493.101,00
4.1.1.2.8.02.91.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	431.101,00			431.101,00
4.1.1.2.8.02.91.01.00.00	Taxa de Funcionamento	60.000,00			60.000,00
4.1.1.2.8.02.91.02.00.00	Taxa de Protocolo	1.000,00			1.000,00
4.1.1.2.8.02.91.03.00.00	Taxa de Certidão	2.000,00			2.000,00
4.1.1.2.8.02.91.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	118.101,00			118.101,00
4.1.1.2.8.02.91.05.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços	80.000,00			80.000,00
4.1.1.2.8.02.91.06.00.00	Taxa Pela Coleta de Lixo Urbano	150.000,00			150.000,00
4.1.1.2.8.02.91.07.00.00	Taxa de Expediente	20.000,00			20.000,00
4.1.1.2.8.02.92.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora	28.000,00			28.000,00
4.1.1.2.8.02.92.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros	10.000,00			10.000,00
4.1.1.2.8.02.92.02.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multas e Juros de Mora	3.000,00			3.000,00
4.1.1.2.8.02.92.03.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	15.000,00			15.000,00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	2.000,00			2.000,00
4.1.1.2.8.02.93.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	1.000,00			1.000,00
4.1.1.2.8.02.93.02.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	1.000,00			1.000,00
4.1.1.2.8.02.94.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora	17.000,00			17.000,00
4.1.1.2.8.02.94.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multa e Juros de Mora da	15.000,00			15.000,00
4.1.1.2.8.02.94.02.00.00	Contribuição de Melhoria Divida Ativa Multa e Juros de Mora	2.000,00			2.000,00
4.1.1.2.8.02.97.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas da Dívida Ativa	10.000,00			10.000,00
4.1.1.2.8.02.97.01.00.00	Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização - Multas da Divida Ativa	10.000,00			10.000,00

Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
4.1.1.2.8.02.98.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida	5.000,00			5.000,00
4.1.1.2.8.02.98.01.00.00	Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Juro de Mora da Divida	5.000,00			5.000,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100.000,00			100.000,00
4.1.1.3.8.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00			100.000,00
4.1.1.3.8.04.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	100.000,00			100.000,00
4.1.1.3.8.04.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	100.000,00			100.000,00
4.1.1.3.8.04.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	100.000,00			100.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	80.000,00			80.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00			80.000,00
4.1.2.4.0.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00			80.000,00
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	80.000,00			80.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	206.000,00			206.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	206.000,00			206.000,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	206.000,00			206.000,00
4.1.3.2.1.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	206.000,00			206.000,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206.000,00			206.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	54.000,00			54.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	10.000,00			10.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	27.500,00			27.500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.01	Receita Aplicação - Atenção Básica	15.000,00			15.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.04	Receita Aplicação Vigilância Sanitária	2.000,00			2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.07	Receita Aplicação Assistência Farmacêutica	3.000,00			3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.08	Receita Aplicação PSF (Estado)	1.000,00			1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.09	Receita Aplicação Inc Atenção Básica (Estado)	1.000,00			1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.10	Receita Aplicação Farmácia Básica (Estado)	1.000,00			1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.12	Receita Aplicação - Equipamentos UBS - Estado	500,00			500,00

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
4.1.3.2.1.00.11.01.03.14	Receita Aplicação - Vigilância em Saúde	1.000,00			1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.15	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	3.000,00			3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	4.000,00			4.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	2.000,00			2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	1.500,00			1.500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	3.000,00			3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	6.000,00			6.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.01	Receita Aplicação Salário Educação	2.000,00			2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.02	Receita Aplicação Transporte Escolar União	1.000,00			1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.03	Receita Aplicação PDDE	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.04	Receita Aplicação Merenda Escolar	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.05	Receita Aplicação Transporte Escolar (Estado)	2.000,00			2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	152.000,00			152.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	152.000,00			152.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.01	Receita de Aplicação - Livre	150.000,00			150.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.02	Receita Aplicação - Imobilizado - Saúde	1.000,00			1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.03	Receita Aplicação - Imobilizado - Livre	1.000,00			1.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	35.000,00			35.000,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00			35.000,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00			25.000,00
4.1.6.1.0.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00			25.000,00
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.000,00			25.000,00
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip	15.000,00			15.000,00
4.1.6.1.0.01.11.20.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip	10.000,00			10.000,00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00			10.000,00
4.1.6.1.0.02.10.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00			10.000,00

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.6.1.0.02.11.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00			10.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.575.300,00			16.575.300,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.403.300,00			10.403.300,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.403.300,00			10.403.300,00
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	9.142.000,00			9.142.000,00
4.1.7.1.8.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.400.000,00			8.400.000,00
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	8.400.000,00			8.400.000,00
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	5.040.000,00			5.040.000,00
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	420.000,00			420.000,00
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.260.000,00			1.260.000,00
4.1.7.1.8.01.21.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.680.000,00			1.680.000,00
9.1.7.1.8.01.21.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-1.681.000,00		-1.681.000,00	
4.1.7.1.8.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota	374.000,00			374.000,00
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota	374.000,00			374.000,00
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	224.400,00			224.400,00
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	93.500,00			93.500,00
4.1.7.1.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	56.100,00			56.100,00
4.1.7.1.8.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	363.000,00			363.000,00
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	363.000,00			363.000,00
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	217.800,00			217.800,00
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	90.750,00			90.750,00
4.1.7.1.8.01.41.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	54.450,00			54.450,00
4.1.7.1.8.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00			5.000,00
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	5.000,00			5.000,00
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	3.000,00			3.000,00
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	250,00			250,00

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	750,00			750,00
4.1.7.1.8.01.51.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.000,00			1.000,00
9.1.7.1.8.01.51.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-1.000,00		-1.000,00	
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de	715.000,00			715.000,00
4.1.7.1.8.02.10.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	600.000,00			600.000,00
4.1.7.1.8.02.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos -	600.000,00			600.000,00
4.1.7.1.8.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	115.000,00			115.000,00
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	115.000,00			115.000,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	385.000,00			385.000,00
4.1.7.1.8.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	280.000,00			280.000,00
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	280.000,00			280.000,00
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	280.000,00			280.000,00
4.1.7.1.8.03.30.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00			80.000,00
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	80.000,00			80.000,00
4.1.7.1.8.03.40.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	25.000,00			25.000,00
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -	25.000,00			25.000,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	161.300,00			161.300,00
4.1.7.1.8.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	80.000,00			80.000,00
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00			80.000,00
4.1.7.1.8.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	3.000,00			3.000,00
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	3.000,00			3.000,00
4.1.7.1.8.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	28.000,00			28.000,00
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	28.000,00			28.000,00
4.1.7.1.8.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	50.000,00			50.000,00
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	50.000,00			50.000,00
4.1.7.1.8.05.70.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	300,00			300,00

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
4.1.7.1.8.05.71.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	300,00			300,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.272.000,00			5.272.000,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.272.000,00			5.272.000,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.751.000,00			4.751.000,00
4.1.7.2.8.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00			4.200.000,00
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.200.000,00			4.200.000,00
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.520.000,00			2.520.000,00
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	210.000,00			210.000,00
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	630.000,00			630.000,00
4.1.7.2.8.01.11.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	840.000,00			840.000,00
9.1.7.2.8.01.11.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-840.000,00		-840.000,00	
4.1.7.2.8.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	450.000,00			450.000,00
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	450.000,00			450.000,00
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	270.000,00			270.000,00
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	22.500,00			22.500,00
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	67.500,00			67.500,00
4.1.7.2.8.01.21.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	90.000,00			90.000,00
9.1.7.2.8.01.21.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-90.000,00		-90.000,00	
4.1.7.2.8.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	80.000,00			80.000,00
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00			80.000,00
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	48.000,00			48.000,00
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	4.000,00			4.000,00
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	12.000,00			12.000,00
4.1.7.2.8.01.31.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	16.000,00			16.000,00
9.1.7.2.8.01.31.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-16.000,00		-16.000,00	
4.1.7.2.8.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00			20.000,00

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	20.000,00			20.000,00
4.1.7.2.8.01.90.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00			1.000,00
4.1.7.2.8.01.91.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00			1.000,00
4.1.7.2.8.01.91.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Princip	1.000,00			1.000,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	120.000,00			120.000,00
4.1.7.2.8.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	120.000,00			120.000,00
4.1.7.2.8.03.10.00.10.00	Programa Farmácia Básica do Estado	20.000,00			20.000,00
4.1.7.2.8.03.10.00.20.00	Programa PSF do Estado	40.000,00			40.000,00
4.1.7.2.8.03.10.00.30.00	Programa Atenção Básica do Estado	60.000,00			60.000,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de	400.000,00			400.000,00
4.1.7.2.8.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	400.000,00			400.000,00
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	400.000,00			400.000,00
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	400.000,00			400.000,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00			1.000,00
4.1.7.2.8.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00			1.000,00
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00			1.000,00
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	900.000,00			900.000,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados,	900.000,00			900.000,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	900.000,00			900.000,00
4.1.7.5.8.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	900.000,00			900.000,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	900.000,00			900.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00			1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00			1.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00

Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
4.1.9.2.2.99.10.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
4.1.9.2.2.99.11.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.000,00			1.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	100.000,00			100.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00			100.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00			100.000,00
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	100.000,00			100.000,00
4.2.2.1.5.02.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00			100.000,00
	Total Geral .....:	18.490.501,00			18.490.501,00

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Janeiro de 2021
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
1	CAMARA DE VEREADORES	847.000,00	0,00	847.000,00	0,00	847.000,00
1.1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	847.000,00	0,00	847.000,00	0,00	847.000,00
1.1.1	Legislativa	847.000,00	0,00	847.000,00	0,00	847.000,00
1.1.1.31	Ação Legislativa	847.000,00	0,00	847.000,00	0,00	847.000,00
1.1.1.31.1	ACAO LEGISLATIVA	847.000,00	0,00	847.000,00	0,00	847.000,00
1.1.1.31.1.2001	MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORES	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
1.1.1.31.1.2002	MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.1.31.1.2003	MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.39.92.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL .....:	847.000,00	0,00	847.000,00	0,00	847.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
2	GABINETE DO PREFEITO	934.700,00	0,00	934.700,00	0,00	934.700,00
2.1	GABINETE DO PREFEITO	934.700,00	0,00	934.700,00	0,00	934.700,00
2.1.4	Administração	782.200,00	0,00	782.200,00	0,00	782.200,00
2.1.4.122	Administração Geral	782.200,00	0,00	782.200,00	0,00	782.200,00
2.1.4.122.4	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	782.200,00	0,00	782.200,00	0,00	782.200,00
2.1.4.122.4.2004	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2.1.4.122.4.2005	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	230.500,00	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.500,00	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.500,00	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.500,00	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.4.122.4.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.4.122.4.2007	MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM,	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2.1.4.122.4.2008	DIVULGAÇÃO OFICIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.4.122.4.2009	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.8	Assistência Social	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
2.1.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
2.1.8.243.4	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
2.1.8.243.4.2011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.500,00	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL .....:	934.700,00	0,00	934.700,00	0,00	934.700,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3	SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA	1.762.100,00	0,00	1.762.100,00	0,00	1.762.100,00
3.1	SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS	1.762.100,00	0,00	1.762.100,00	0,00	1.762.100,00
3.1.4	Administração	1.762.100,00	0,00	1.762.100,00	0,00	1.762.100,00
3.1.4.122	Administração Geral	1.762.100,00	0,00	1.762.100,00	0,00	1.762.100,00
3.1.4.122.4	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.626.600,00	0,00	1.626.600,00	0,00	1.626.600,00
3.1.4.122.4.2012	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.4.122.4.2013	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.000,00	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	622.000,00	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.4.122.4.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	638.600,00	0,00	638.600,00	0,00	638.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	623.500,00	0,00	623.500,00	0,00	623.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.500,00	0,00	623.500,00	0,00	623.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	623.500,00	0,00	623.500,00	0,00	623.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
3.1.4.122.4.2015	MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.4.122.4.2016	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.4.122.4.2017	MANUTENÇÃO CONSORIO PUBLICO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.1.71.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.1.71.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.3.71.14.00.00.00	DIARIAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.3.71.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.3.71.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.4.4.71.42.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.4.122.4.2111	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.4.122.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.500,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00
3.1.4.122.12.2016	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	135.500,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Janeiro de 2021
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL .....:	1.762.100,00	0,00	1.762.100,00	0,00	1.762.100,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4	SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO	4.953.100,00	0,00	4.953.100,00	0,00	4.953.100,00
4.1	SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO	4.887.100,00	0,00	4.887.100,00	0,00	4.887.100,00
4.1.4	Administração	4.260.600,00	0,00	4.260.600,00	0,00	4.260.600,00
4.1.4.122	Administração Geral	4.260.600,00	0,00	4.260.600,00	0,00	4.260.600,00
4.1.4.122.4	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	4.260.600,00	0,00	4.260.600,00	0,00	4.260.600,00
4.1.4,122.4.2028	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETARIO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.1.4.122.4.2029	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	853.600,00	0,00	853.600,00	0,00	853.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	853.600,00	0,00	853.600,00	0,00	853.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.500,00	0,00	850.500,00	0,00	850.500,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.500,00	0,00	850.500,00	0,00	850.500,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.1.4.122.4.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.4.122.4.2031	MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.1.4.122.4.2032	PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
4.1.4.122.4.2033	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PONTES BOEIROS E PONTILHOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.4.122.4.2034	MANUTENÇÃO DA CIDE	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.1.4.122.4.2039	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.17	Saneamento	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
4.1.17.512	Saneamento Básico Urbano	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
4.1.17.512.17	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
4.1.17.512.17.2036	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.1.17.512.33	SANEAMENTO GERAL	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.1.17.512.33.2037	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.25	Energia	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
4.1.25.752	Energia Elétrica	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
4.1.25.752.18	ILUMINAÇÃO PUBLICA	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
4.1.25.752.18.2035	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.27	Desporto e Lazer	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4.1.27.813	Lazer	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4.1.27.813.19	PARQUES E JARDINS	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4.1.27.813.19.2070	REMODELAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS CAMPOS DE ESPORTE	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.2	FUNDO MUNI SEGURANÇA PUBLICA E CONSEPRO	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.2.6	Segurança Pública	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.2.6.182	Defesa Civil	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.2.6.182.30	SERVIÇOS DE TRANSITO	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.2.6.182.30.2038	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.5.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.5.20.42.00.00.00	AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL .....:	4.953.100,00	0,00	4.953.100,00	0,00	4.953.100,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
5	SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT	1.748.300,00	0,00	1.748.300,00	0,00	1.748.300,00
5.1	SEC AGRICULTURA	1.638.600,00	0,00	1.638.600,00	0,00	1.638.600,00
5.1.20	Agricultura	1.638.600,00	0,00	1.638.600,00	0,00	1.638.600,00
5.1.20.606	Extensão Rural	989.900,00	0,00	989.900,00	0,00	989.900,00
5.1.20.606.40	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	989.900,00	0,00	989.900,00	0,00	989.900,00
5.1.20.606.40.2022	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.1.20.606.40.2025	AUXILIO A PRODUTORES RURAIS	949.900,00	0,00	949.900,00	0,00	949.900,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	949.800,00	0,00	949.800,00	0,00	949.800,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.800,00	0,00	949.800,00	0,00	949.800,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	949.800,00	0,00	949.800,00	0,00	949.800,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	938.800,00	0,00	938.800,00	0,00	938.800,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5.1.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	648.700,00	0,00	648.700,00	0,00	648.700,00
5.1.20.608.40	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	648.700,00	0,00	648.700,00	0,00	648.700,00
5.1.20.608.40.2019	MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
5.1.20.608.40.2020	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	188.700,00	0,00	188.700,00	0,00	188.700,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.700,00	0,00	188.700,00	0,00	188.700,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5.1.20.608.40.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.1.20.608.40.2023	MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA MAQUINAS E VEICULOS	221.500,00	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.1.20.608.40.2024	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00
5.2.18	Gestão Ambiental	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00
5.2.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00
5.2.18.541.24	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00
5.2.18.541.24.2026	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.18.541.24.2027	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL .....:	1.748.300,00	0,00	1.748.300,00	0,00	1.748.300,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
6	SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS	4.747.001,00	0,00	4.747.001,00	0,00	4.747.001,00
6.1	MANUTENÇÃO CRECHE	509.200,00	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00
6.1.12	Educação	509.200,00	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00
6.1.12.365	Educação Infantil	509.200,00	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00
6.1.12.365.10	EDUCAÇÃO INFANTIL	509.200,00	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00
6.1.12.365.10.2040	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE	131.600,00	0,00	131.600,00	0,00	131.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.600,00	0,00	131.600,00	0,00	131.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.1.12.365.10.2041	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	260.600,00	0,00	260.600,00	0,00	260.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.600,00	0,00	260.600,00	0,00	260.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.600,00	0,00	130.600,00	0,00	130.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.600,00	0,00	130.600,00	0,00	130.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.3.90.92.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
6.1.12.365.10.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.1.12.365.10.2055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	310.200,00	0,00	310.200,00	0,00	310.200,00
6.2.12	Educação	310.200,00	0,00	310.200,00	0,00	310.200,00
6.2.12.365	Educação Infantil	310.200,00	0,00	310.200,00	0,00	310.200,00
6.2.12.365.10	EDUCAÇÃO INFANTIL	310.200,00	0,00	310.200,00	0,00	310.200,00
6.2.12.365.10.2043	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA	151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
6.2.12.365.10.2044	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	91.600,00	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.600,00	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.12.365.10.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
6.2.12.365.10.2046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.534.400,00	0,00	1.534.400,00	0,00	1.534.400,00
6.3.12	Educação	1.534.400,00	0,00	1.534.400,00	0,00	1.534.400,00
6.3.12.361	Ensino Fundamental	1.534.400,00	0,00	1.534.400,00	0,00	1.534.400,00
6.3.12.361.11	ENSINO FUNDAMENTAL	1.510.400,00	0,00	1.510.400,00	0,00	1.510.400,00
6.3.12.361.11.2047	MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS SECRETARIO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.3.12.361.11.2048	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDAMENTAL	306.800,00	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.800,00	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
6.3.12.361.11.2049	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	459.600,00	0,00	459.600,00	0,00	459.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	459.600,00	0,00	459.600,00	0,00	459.600,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
6.3.12.361.11.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6.3.12.361.11.2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.3.12.361.11.2052	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6.3.12.361.11.2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
6.3.12.361.11.2054	AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.3.12.361.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
6.3.12.361.12.2054	AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.4	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
6.4.12	Educação	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
6.4.12.361	Ensino Fundamental	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
6.4.12.361.11	ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
6.4.12.361.11.2058	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES FUNDAMENTAL	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.4.12.365	Educação Infantil	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
6.4.12.365.10	EDUCAÇÃO INFANTIL	618.000,00	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
6.4.12.365.10.2056	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
6.4.12.365.10.2057	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.4.12.365.10.2059	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES CRECHE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.4.12.365.11	ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6.4.12.365.11.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.5	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
6.5.4	Administração	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
6.5.4.122	Administração Geral	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
6.5.4.122.11	ENSINO FUNDAMENTAL	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
6.5.4.122.11.2063	MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA PDDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.5.4.122.11.2064	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
6.5.4.122.13	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6.5.4.122.13.2068	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
6.5.4.122.13.2069	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL)	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
6.5.4.122.14	MERENDA ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.5.4.122.14.2065	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.5.4.122.14.2066	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.5.4.122.14.2067	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6.6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC	685.201,00	0,00	685.201,00	0,00	685.201,00
6.6.4	Administração	92.700,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00
6.6.4.122	Administração Geral	92.700,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00
6.6.4.122.4	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	92.700,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00
6.6.4.122.4.2072	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6.6.4.122.4.2073	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.6.8	Assistência Social	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
6.6.8.244	Assistência Comunitária	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
6.6.8.244.34	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
6.6.8.244.34.2077	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.6.13	Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.6.13.392	Difusão Cultural	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.6.13.392.16	MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.6.13.392.16.2075	MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO DESCENDENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.6.27	Desporto e Lazer	577.001,00	0,00	577.001,00	0,00	577.001,00
6.6.27.811	Desporto de Rendimento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.6.27.811.23	PROMOÇÃO DO TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.6.27.811.23.2074	MANUTENÇÃO DA ATUASERRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.6.27.812	Desporto Comunitário	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
6.6.27.812.27	DESPORTO COMUNITÁRIO	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
6.6.27.812.27.2076	MANUTENÇÃO ESCOLINHAS DE ESPORTES	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6.6.27.812.27.2102	MANUTENÇÃO AUXÍLIO ATLETA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.6.27.813	Lazer	418.001,00	0,00	418.001,00	0,00	418.001,00
6.6.27.813.7	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	418.001,00	0,00	418.001,00	0,00	418.001,00
6.6.27.813.7.1051	CONSTRUÇÃO PORTICO	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
6.6.27.813.7.2071	MANUTENÇÃO CALENDARIO DE EVENTOS	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
6.7	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
6.7.4	Administração	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
6.7.4.122	Administração Geral	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
6.7.4.122.14	MERENDA ESCOLAR	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
6.7.4.122.14.2078	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.7.4.122.14.2079	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
6.7.4.122.14.2080	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
6.7.26	Transporte	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
6.7.26.782	Transporte Rodoviário	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
6.7.26.782.13	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
6.7.26.782.13.2081	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
7	SECRETARIA DE SAUDE	3.398.300,00	0,00	3.398.300,00	0,00	3.398.300,00
7.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.799.200,00	0,00	2.799.200,00	0,00	2.799.200,00
7.1.10	Saúde	2.799.200,00	0,00	2.799.200,00	0,00	2.799.200,00
7.1.10.122	Administração Geral	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
7.1.10.122.38	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
7.1.10.122.38.2082	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.1.10.301	Atenção Básica	2.669.200,00	0,00	2.669.200,00	0,00	2.669.200,00
7.1.10.301.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.10.301.12.2084	AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.1.10.301.17	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7.1.10.301.17.2086	MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7.1.10.301.38	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	2.633.200,00	0,00	2.633.200,00	0,00	2.633.200,00
7.1.10.301.38.1050	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.1.10.301.38.2083	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.1.10.301.38.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	231.500,00	0,00	231.500,00	0,00	231.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.500,00	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.500,00	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.500,00	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.1.10.301.38.2087	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	239.600,00	0,00	239.600,00	0,00	239.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
7.1.10.301.38.2088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.1.10.301.38.2089	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE COMUNITÁRIA (AGENTES)	147.100,00	0,00	147.100,00	0,00	147.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.100,00	0,00	147.100,00	0,00	147.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.1.10.301.38.2090	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
7.1.10.301.38.2091	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.2	MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
7.2.10	Saúde	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
7.2.10.301	Atenção Básica	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
7.2.10.301.38	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
7.2.10.301.38.1061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COVID - 19	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7.2.10.301.38.2107	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7.2.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.2.10.303.38	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.2.10.303.38.2108	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
7.2.10.305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7.2.10.305.38	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7.2.10.305.38.2109	MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.3	MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL	127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00
7.3.10	Saúde	127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00
7.3.10.301	Atenção Básica	127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00
7.3.10.301.38	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00
7.3.10.301.38.2099	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.3.10.301.38.2100	MANUTENÇÃO ESF.ASB,ACS (ESTADO)	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7.3.10.301.38.2101	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLITUS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
7.7	MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.7.4	Administração	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.7.4.122	Administração Geral	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.7.4.122.34	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.7.4.122.34.2105	MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL .....:	3.398.300,00	0,00	3.398.300,00	0,00	3.398.300,00

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
8	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.99.999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.99.999.9999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL .....:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
RESUMO						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.860.000,00	0,00	7.860.000,00	0,00	7.860.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.610.600,00	0,00	8.610.600,00	0,00	8.610.600,00
	INVESTIMENTOS	1.899.901,00	0,00	1.899.901,00	0,00	1.899.901,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total Geral .....:	18.490.501,00	0,00	18.490.501,00	0,00	18.490.501,00

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
400000000000000	RECEITAS		21.135.501,00	0,00	0,00	21.135.501,00-
410000000000000	Receitas Correntes		21.035.501,00	0,00	0,00	21.035.501,00-
411000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.138.201,00	0,00	0,00	4.138.201,00-
411100000000000	Impostos		3.535.100,00	0,00	0,00	3.535.100,00-
411130000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00-
411130300000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00-
411130310000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00-
411130311000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00-
4[illegible]0311010000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00-
411130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	4	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00-
411130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	5	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00-
411130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	6	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00-
411130311020000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	7	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
411130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	8	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
411130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	9	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
411180000000000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		3.245.100,00	0,00	0,00	3.245.100,00-
411180100000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.371.100,00	0,00	0,00	2.371.100,00-
411180110000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		207.000,00	0,00	0,00	207.000,00-
4[illegible]0111000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
411180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00-
411180111020000	IPTU - Principal - MDE	2	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00-
411180111030000	IPTU - Principal - ASPS	3	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00-
411180113000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
411180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	121	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00-
411180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	122	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00-
411180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	123	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00-
411180115000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411180115010000	IPTU - Multas - PRÓPRIO	77	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
411180115020000	IPTU - Multas - MDE	78	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
411180115030000	IPTU - Multas - ASPS	79	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
411180116000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
411180116010000	IPTU - Juros de Mora - PRÓPRIO	176	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
411180116020000	IPTU - Juros de Mora - MDE	177	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00-
411180116030000	IPTU - Juros de Mora - ASPS	178	750,00	0,00	0,00	750,00-
411180117000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
411180117010000	IPTU - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO	138	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00-
411180117020000	IPTU - Multas da Dívida Ativa - MDE	139	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
411180117030000	IPTU - Multas da Dívida Ativa - ASPS	140	900,00	0,00	0,00	900,00-
411180118000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
	Ativa					
4111801180100000	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	182	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00-
4111801180200000	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	183	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
4111801180300000	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	184	900,00	0,00	0,00	900,00-
4111801400000000	Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		2.164.100,00	0,00	0,00	2.164.100,00-
4111801410000000	Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		2.164.100,00	0,00	0,00	2.164.100,00-
4111801410100000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	16	1.298.460,00	0,00	0,00	1.298.460,00-
4111801410200000	ITBI - Principal - MDE	17	541.025,00	0,00	0,00	541.025,00-
4[illegible]0141030000	ITBI - Principal - ASPS	18	324.615,00	0,00	0,00	324.615,00-
4111802000000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		874.000,00	0,00	0,00	874.000,00-
4111802300000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		874.000,00	0,00	0,00	874.000,00-
4111802310000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00-
4111802310100000	ISS - Principal - PRÓPRIO	19	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00-
4111802310200000	ISS - Principal - MDE	20	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
4111802310300000	ISS - Principal - ASPS	21	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
4111802330000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
4111802330100000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	124	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00-
4111802330200000	ISS - Dívida Ativa - MDE	125	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
4111802330300000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	126	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-
4111802350000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
4111802350100000	ISS - Multas - PRÓPRIO	80	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00-
4111802350200000	ISS - Multas - MDE	81	750,00	0,00	0,00	750,00-
4111802350300000	ISS - Multas - ASPS	82	450,00	0,00	0,00	450,00-
4111802360000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
4111802360100000	ISS - Juros de Mora - PRÓPRIO	179	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00-
4[illegible]0236020000	ISS - Juros de Mora - MDE	180	750,00	0,00	0,00	750,00-
4[illegible]180236030000	ISS - Juros de Mora - ASPS	181	450,00	0,00	0,00	450,00-
4111802370000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
4111802370100000	ISS - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO	141	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00-
4111802370200000	ISS - Multas da Dívida Ativa - MDE	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4111802370300000	ISS - Multas da Dívida Ativa - ASPS	143	600,00	0,00	0,00	600,00-
4111802380000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
4111802380100000	ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	185	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00-
4111802380200000	ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	186	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4111802380300000	ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	187	600,00	0,00	0,00	600,00-
4112000000000000	Taxas		503.101,00	0,00	0,00	503.101,00-
4112800000000000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		503.101,00	0,00	0,00	503.101,00-
4112801000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
4112801100000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
4112801110000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
4112801110100000	Taxa de Fiscalização e Alvará Sanitário	22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
4112802000000000	Taxas pela Prestação de Serviços		493.101,00	0,00	0,00	493.101,00-
4112802900000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		493.101,00	0,00	0,00	493.101,00-
4112802910000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		431.101,00	0,00	0,00	431.101,00-
4112802910100000	Taxa de Funcionamento	24	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
4112802910200000	Taxa de Protocolo	25	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4112802910300000	Taxa de Certidão	137	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-

Receita - Balancete da Receita

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
411280291040000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	23	118.101,00	0,00	0,00	118.101,00-
411280291050000	Taxa Pela Prestação de Serviços	26	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
411280291060000	Taxa Pela Coleta de Lixo Urbano	27	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
411280291070000	Taxa de Expediente	119	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
411280292000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
411280292010000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros	145	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411280292020000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multas e Juros de Mora	128	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
411280292030000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	129	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
4 0293000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
411280293010000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	127	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411280293020000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	164	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411280294000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00-
411280294010000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	150	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
411280294020000	Contribuição de Melhoria Divida Ativa Multa e Juros de Mora	165	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
411280297000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas da Dívida Ativa		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411280297010000	Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização - Multas da Divida Ativa	144	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411280298000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
411280298010000	Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Juro de Mora da Divida Ativa	149	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
411300000000000	Contribuição de Melhoria		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
411380000000000	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
411380400000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
411380410000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
4 380411000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	28	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
412000000000000	Contribuições		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
412400000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
412400010000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
412400011000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	29	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
413000000000000	Receita Patrimonial		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00-
413200000000000	Valores Mobiliários		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00-
413210000000000	Juros e Correções Monetárias		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00-
413210010000000	Remuneração de Depósitos Bancários		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00-
413210011000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00-
413210011010000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00-
413210011010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
413210011010300	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00-
413210011010301	Receita Aplicação - Atenção Básica	92	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
413210011010304	Receita Aplicação Vigilância Sanitária	104	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413210011010307	Receita Aplicação Assistência Farmacêutica	90	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
413210011010308	Receita Aplicação PSF (Estado)	103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413210011010309	Receita Aplicação Inc Atenção Básica (Estado)	97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413210011010310	Receita Aplicação Farmácia Básica (Estado)	99	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413210011010312	Receita Aplicação - Equipamentos UBS - Estado	91	500,00	0,00	0,00	500,00-
413210011010314	Receita Aplicação - Vigilância em Saúde	152	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-

Receita - Balancete da Receita

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
413210011010315	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	190	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
413210011010400	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	31	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
413210011010500	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	32	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413210011010600	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	89	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
413210011010700	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	191	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
413210011010800	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
413210011010801	Receita Aplicação Salário Educação	33	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413210011010802	Receita Aplicação Transporte Escolar União	96	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413210011010803	Receita Aplicação PDDE	156	500,00	0,00	0,00	500,00-
413210011010804	Receita Aplicação Merenda Escolar	95	500,00	0,00	0,00	500,00-
413210011010805	Receita Aplicação Transporte Escolar (Estado)	101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413210011020000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00-
413210011029900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00-
413210011029901	Receita de Aplicação - Livre	34	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
413210011029902	Receita Aplicação - Imobilizado - Saúde	155	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413210011029903	Receita Aplicação - Imobilizado - Livre	171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
416000000000000	Receita de Serviços		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-
416100000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-
416100100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
416100110000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
4[illegible]0111000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
416100111010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip	10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
416100111200000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip	105	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
416100200000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
416100210000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
416100211000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	35	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417000000000000	Transferências Correntes		16.575.300,00	0,00	0,00	16.575.300,00-
417100000000000	Transferências da União e de suas Entidades		10.403.300,00	0,00	0,00	10.403.300,00-
417180000000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		10.403.300,00	0,00	0,00	10.403.300,00-
417180100000000	Participação na Receita da União		9.142.000,00	0,00	0,00	9.142.000,00-
417180120000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00-
417180121000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00-
417180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	36	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00-
417180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	37	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00-
417180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	38	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00-
417180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	39	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00-
417180130000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		374.000,00	0,00	0,00	374.000,00-
417180131000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		374.000,00	0,00	0,00	374.000,00-

Receita - Balancete da Receita

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
417180131010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	106	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00-
417180131020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	107	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00-
417180131030000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	108	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00-
417180140000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		363.000,00	0,00	0,00	363.000,00-
417180141000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		363.000,00	0,00	0,00	363.000,00-
417180141010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	109	217.800,00	0,00	0,00	217.800,00-
417180141020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	110	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00-
417180141030000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	111	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00-
417180150000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417180151000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
417180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	41	250,00	0,00	0,00	250,00-
417180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	42	750,00	0,00	0,00	750,00-
417180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	43	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417180200000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		715.000,00	0,00	0,00	715.000,00-
417180210000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00-
417180211000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	112	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00-
417180260000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00-
417180261000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	44	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00-
417180300000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00-
417180310000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00-
4[illegible]0311000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00-
417180311010000	ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	45	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00-
417180330000000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417180331000000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	188	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417180340000000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
417180341000000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	46	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
417180500000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		161.300,00	0,00	0,00	161.300,00-
417180510000000	Transferências do Salário-Educação		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417180511000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	51	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417180520000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
417180521000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	162	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
417180530000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
417180531000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	52	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
417180540000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417180541000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	53	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417180570000000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA		300,00	0,00	0,00	300,00-

Receita - Balancete da Receita

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
417180571000000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	192	300,00	0,00	0,00	300,00-
417200000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.272.000,00	0,00	0,00	5.272.000,00-
417280000000000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.272.000,00	0,00	0,00	5.272.000,00-
417280100000000	Participação na Receita dos Estados		4.751.000,00	0,00	0,00	4.751.000,00-
417280110000000	Cota-Parte do ICMS		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00-
417280111000000	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00-
417280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	58	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00-
417280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	59	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00-
417280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	60	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00-
417280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	61	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00-
417280120000000	Cota-Parte do IPVA		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00-
417280121000000	Cota-Parte do IPVA - Principal		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00-
417280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	62	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00-
417280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	63	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00-
417280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	64	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00-
417280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	65	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00-
417280130000000	Cota-Parte do IPI - Municípios		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417280131000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	66	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00-
417280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	67	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
417280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	68	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
417280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	69	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-
417280140000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
417280141000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
417280190000000	Outras Transferências dos Estados		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417280191000000	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417280191010000	Outras Transferências dos Estados - Princip	120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417280300000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417280310000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417280310001000	Programa Farmácia Básica do Estado	71	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
417280310002000	Programa PSF do Estado	113	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
417280310003000	Programa Atenção Básica do Estado	74	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
417281000000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-
417281020000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-
417281021000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-
417281021010000	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	189	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-
417281021010000	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	114	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-
417289900000000	Outras Transferências dos Estados		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417289910000000	Outras Transferências dos Estados		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417289911000000	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417289911010000	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	75	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417500000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-
417580000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-
417580100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
417580110000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-
417580111000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	76	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-
419000000000000	Outras Receitas Correntes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419200000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419220000000000	RESTITUICOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419229900000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4 9910000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419229911000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419229911030000	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	146	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
420000000000000	Receitas de Capital		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
422000000000000	Alienação de Bens		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
422100000000000	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
422150000000000	ALIENACAO DE VEICULOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
422150200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	169	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
900000000000000	(R)RECEITAS		2.645.000,00-	0,00	0,00	2.645.000,00
910000000000000	(R)Receitas Correntes		2.645.000,00-	0,00	0,00	2.645.000,00
911000000000000	(R)Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00
911100000000000	(R)Impostos		17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00
911180000000000	(R)Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00
911180100000000	(R)Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00
911180110000000	(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00
911180111000000	(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00
911180111010000	(R)IPTU - Principal - PRÓPRIO	116	10.200,00-	0,00	0,00	10.200,00
9 0111020000	(R)IPTU - Principal - MDE	117	4.250,00-	0,00	0,00	4.250,00
911180111030000	(R)IPTU - Principal - ASPS	118	2.550,00-	0,00	0,00	2.550,00
917000000000000	(R)Transferências Correntes		2.628.000,00-	0,00	0,00	2.628.000,00
917100000000000	(R)Transferências da União e de suas Entidades		1.682.000,00-	0,00	0,00	1.682.000,00
917180000000000	(R)Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.682.000,00-	0,00	0,00	1.682.000,00
917180100000000	(R)Participação na Receita da União		1.682.000,00-	0,00	0,00	1.682.000,00
917180120000000	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.681.000,00-	0,00	0,00	1.681.000,00
917180121000000	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		1.681.000,00-	0,00	0,00	1.681.000,00
917180121040000	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	83	1.681.000,00-	0,00	0,00	1.681.000,00
917180150000000	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00
917180151000000	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00
917180151040000	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	84	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00
917200000000000	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		946.000,00-	0,00	0,00	946.000,00
917280000000000	(R)Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		946.000,00-	0,00	0,00	946.000,00
917280100000000	(R)Participação na Receita dos Estados		946.000,00-	0,00	0,00	946.000,00
917280110000000	(R)Cota-Parte do ICMS		840.000,00-	0,00	0,00	840.000,00
917280111000000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal		840.000,00-	0,00	0,00	840.000,00
917280111040000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	86	840.000,00-	0,00	0,00	840.000,00
917280120000000	(R)Cota-Parte do IPVA		90.000,00-	0,00	0,00	90.000,00
917280121000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal		90.000,00-	0,00	0,00	90.000,00

Receita - Balancete da Receita

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
917280121040000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	87	90.000,00-	0,00	0,00	90.000,00
917280130000000	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios		16.000,00-	0,00	0,00	16.000,00
917280131000000	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		16.000,00-	0,00	0,00	16.000,00
917280131040000	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	88	16.000,00-	0,00	0,00	16.000,00
	Total Geral.....:		18.490.501,00	0,00	0,00	18.490.501,00-
	Receitas Correntes.....:		21.035.501,00	0,00	0,00	21.035.501,00-
	Receitas Capital.....:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
	Receitas Intra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Deduções.....:		2.645.000,00-	0,00	0,00	2.645.000,00

Receita - Balancete da Receita

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não

Resumo - Totais por Recurso

1 - RECURSO LIVRE	12.029.161,00	0,00	0,00	12.029.161,00-
20 - EDUCACAO 25%	1.724.825,00	0,00	0,00	1.724.825,00-
31 - FUNDEB	909.000,00	0,00	0,00	909.000,00-
40 - SAUDE 15%	2.610.515,00	0,00	0,00	2.610.515,00-
1001 - ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
1002 - SALARIO EDUCACAO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00-
1003 - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00-
1005 - MERENDA ESCOLAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00-
1007 - TRANSPORTE ESCOLAR	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00-
1010 - IMOBILIZADO - LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
1024 - DINHEIRO ESCOLA PDDE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00-
1032 - CIDE	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00-
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00-
4002 - AQUISICAO IMOBILIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4011 - ATENCAO BASICA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00-
4050 - FARMACIA BASICA (ESTADO)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00-
4090 - ESF (ESTADO)	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00-
4293 - AQUIS.EQUIP	500,00	0,00	0,00	500,00-
4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00-
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00-
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
4995 - REFORMA UNIDADE BASICA DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
Total Geral.....:	18.490.501,00	0,00	0,00	18.490.501,00-

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS 092496/0-4
Contadora

Órgão.....: 1 - CAMARA DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA					
01.031.0001.2001 MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORES					
01.031.0001.2001.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA					
3190110000000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	1 - RECURSO LIVRE 0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	1 - RECURSO LIVRE 0,00	77.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000004 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1 - RECURSO LIVRE 0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000005 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	1 - RECURSO LIVRE 0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES					
01.031.0001.2002.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA					
3319011000000006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	1 - RECURSO LIVRE 0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000007 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	1 - RECURSO LIVRE 0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000008 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1 - RECURSO LIVRE 0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000009 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1 - RECURSO LIVRE 0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	1 - RECURSO LIVRE 0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
01.031.0001.2003.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA					

Órgão.....: 1 - CAMARA DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
12	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
333903992000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			1 - RECURSO LIVRE	
14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
444	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
04.122.0004.2004 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO					
04.122.0004.2004.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
1901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
19	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
21	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2005 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES					
04.122.0004.2005.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
24	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
26	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
04.122.0004.2006.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
29	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
451	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
32	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
34	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2007	**MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM,**				
04.122.0004.2007.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
35	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008	**DIVULGAÇÃO OFICIAL**				
04.122.0004.2008.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2009	**MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**				
04.122.0004.2009.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
37	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
38	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
39	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

8 Assistência Social
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08.243.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
08.243.0004.2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.243.0004.2011.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA

331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
45	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
49	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
47	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**934.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934.700,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**934.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**934.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934.700,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**934.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Unidade.....: 1 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
04.122.0004.2012 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO					
04.122.0004.2012.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
1901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
54	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES					
04.122.0004.2013.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
89	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
57	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
58	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
60	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Unidade.....: 1 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2014	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**				
122.0004.2014.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
62	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
63	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
64	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
65	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
69	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1058 - IMOBILIZADO LIVRE	
76	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2015	**MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO**				
04.122.0004.2015.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.5.4.122.14.2067	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6.6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC	685.201,00	0,00	685.201,00	0,00	685.201,00
6.6.4	Administração	92.700,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00
6.6.4.122	Administração Geral	92.700,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00
6.6.4.122.4	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	92.700,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00
6.6.4.122.4.2072	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6.6.4.122.4.2073	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.6.8	Assistência Social	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
6.6.8.244	Assistência Comunitária	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
6.6.8.244.34	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
6.6.8.244.34.2077	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.6.13	Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.6.13.392	Difusão Cultural	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.6.13.392.16	MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.6.13.392.16.2075	MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO DESCENDENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.6.27	Desporto e Lazer	577.001,00	0,00	577.001,00	0,00	577.001,00
6.6.27.811	Desporto de Rendimento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.6.27.811.23	PROMOÇÃO DO TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.6.27.811.23.2074	MANUTENÇÃO DA ATUASERRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.6.27.812	Desporto Comunitário	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
6.6.27.812.27	DESPORTO COMUNITÁRIO	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
6.6.27.812.27.2076	MANUTENÇÃO ESCOLINHAS DE ESPORTES	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6.6.27.812.27.2102	MANUTENÇÃO AUXÍLIO ATLETA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.6.27.813	Lazer	418.001,00	0,00	418.001,00	0,00	418.001,00
6.6.27.813.7	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	418.001,00	0,00	418.001,00	0,00	418.001,00
6.6.27.813.7.1051	CONSTRUÇÃO PORTICO	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
6.6.27.813.7.2071	MANUTENÇÃO CALENDARIO DE EVENTOS	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
6.7	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
6.7.4	Administração	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
6.7.4.122	Administração Geral	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
6.7.4.122.14	MERENDA ESCOLAR	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
6.7.4.122.14.2078	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.7.4.122.14.2079	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
6.7.4.122.14.2080	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
6.7.26	Transporte	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
6.7.26.782	Transporte Rodoviário	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
6.7.26.782.13	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
6.7.26.782.13.2081	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL .....:		4.747.001,00	0,00	4.747.001,00	0,00	4.747.001,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
7	SECRETARIA DE SAUDE	3.398.300,00	0,00	3.398.300,00	0,00	3.398.300,00
7.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.799.200,00	0,00	2.799.200,00	0,00	2.799.200,00
7.1.10	Saúde	2.799.200,00	0,00	2.799.200,00	0,00	2.799.200,00
7.1.10.122	Administração Geral	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
7.1.10.122.38	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
7.1.10.122.38.2082	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.1.10.301	Atenção Básica	2.669.200,00	0,00	2.669.200,00	0,00	2.669.200,00
7.1.10.301.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7.1.10.301.12.2084	AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.1.10.301.17	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7.1.10.301.17.2086	MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7.1.10.301.38	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	2.633.200,00	0,00	2.633.200,00	0,00	2.633.200,00
7.1.10.301.38.1050	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.1.10.301.38.2083	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.1.10.301.38.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	231.500,00	0,00	231.500,00	0,00	231.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.500,00	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.500,00	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.500,00	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.1.10.301.38.2087	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	239.600,00	0,00	239.600,00	0,00	239.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
7.1.10.301.38.2088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.1.10.301.38.2089	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE COMUNITÁRIA (AGENTES)	147.100,00	0,00	147.100,00	0,00	147.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.100,00	0,00	147.100,00	0,00	147.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.1.10.301.38.2090	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
7.1.10.301.38.2091	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.2	MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
7.2.10	Saúde	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
7.2.10.301	Atenção Básica	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
7.2.10.301.38	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
7.2.10.301.38.1061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COVID - 19	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7.2.10.301.38.2107	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7.2.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.2.10.303.38	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.2.10.303.38.2108	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
7.2.10.305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7.2.10.305.38	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7.2.10.305.38.2109	MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.3	MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL	127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00
7.3.10	Saúde	127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00
7.3.10.301	Atenção Básica	127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00
7.3.10.301.38	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00
7.3.10.301.38.2099	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.3.10.301.38.2100	MANUTENÇÃO ESF.ASB,ACS (ESTADO)	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7.3.10.301.38.2101	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLITUS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Janeiro de 2021
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
7.7	MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.7.4	Administração	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.7.4.122	Administração Geral	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.7.4.122.34	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7.7.4.122.34.2105	MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL .....:	3.398.300,00	0,00	3.398.300,00	0,00	3.398.300,00

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
8	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.99.999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.99.999.9999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL .....:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
RESUMO						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.860.000,00	0,00	7.860.000,00	0,00	7.860.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.610.600,00	0,00	8.610.600,00	0,00	8.610.600,00
	INVESTIMENTOS	1.899.901,00	0,00	1.899.901,00	0,00	1.899.901,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total Geral .....:	18.490.501,00	0,00	18.490.501,00	0,00	18.490.501,00

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora

Receita - Balancete da Receita

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
400000000000000	RECEITAS		21.135.501,00	0,00	0,00	21.135.501,00-
410000000000000	Receitas Correntes		21.035.501,00	0,00	0,00	21.035.501,00-
411000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.138.201,00	0,00	0,00	4.138.201,00-
411100000000000	Impostos		3.535.100,00	0,00	0,00	3.535.100,00-
411130000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00-
411130300000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00-
411130310000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00-
411130311000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00-
4[illegible]0311010000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00-
411130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	4	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00-
411130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	5	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00-
411130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	6	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00-
411130311020000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	7	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
411130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	8	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
411130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	9	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
411180000000000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		3.245.100,00	0,00	0,00	3.245.100,00-
411180100000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.371.100,00	0,00	0,00	2.371.100,00-
411180110000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		207.000,00	0,00	0,00	207.000,00-
4[illegible]0111000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
411180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00-
411180111020000	IPTU - Principal - MDE	2	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00-
411180111030000	IPTU - Principal - ASPS	3	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00-
411180113000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
411180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	121	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00-
411180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	122	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00-
411180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	123	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00-
411180115000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411180115010000	IPTU - Multas - PRÓPRIO	77	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
411180115020000	IPTU - Multas - MDE	78	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
411180115030000	IPTU - Multas - ASPS	79	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
411180116000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
411180116010000	IPTU - Juros de Mora - PRÓPRIO	176	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
411180116020000	IPTU - Juros de Mora - MDE	177	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00-
411180116030000	IPTU - Juros de Mora - ASPS	178	750,00	0,00	0,00	750,00-
411180117000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
411180117010000	IPTU - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO	138	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00-
411180117020000	IPTU - Multas da Dívida Ativa - MDE	139	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
411180117030000	IPTU - Multas da Dívida Ativa - ASPS	140	900,00	0,00	0,00	900,00-
411180118000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
	Ativa					
411180118010000	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	182	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00-
411180118020000	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	183	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
411180118030000	IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	184	900,00	0,00	0,00	900,00-
411180140000000	Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		2.164.100,00	0,00	0,00	2.164.100,00-
411180141000000	Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		2.164.100,00	0,00	0,00	2.164.100,00-
411180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	16	1.298.460,00	0,00	0,00	1.298.460,00-
411180141020000	ITBI - Principal - MDE	17	541.025,00	0,00	0,00	541.025,00-
4[illegible]0141030000	ITBI - Principal - ASPS	18	324.615,00	0,00	0,00	324.615,00-
411180200000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		874.000,00	0,00	0,00	874.000,00-
411180230000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		874.000,00	0,00	0,00	874.000,00-
411180231000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00-
411180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	19	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00-
411180231020000	ISS - Principal - MDE	20	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
411180231030000	ISS - Principal - ASPS	21	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
411180233000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
411180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	124	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00-
411180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE	125	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
411180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	126	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-
411180235000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
411180235010000	ISS - Multas - PRÓPRIO	80	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00-
411180235020000	ISS - Multas - MDE	81	750,00	0,00	0,00	750,00-
411180235030000	ISS - Multas - ASPS	82	450,00	0,00	0,00	450,00-
411180236000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
411180236010000	ISS - Juros de Mora - PRÓPRIO	179	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00-
4[illegible]0236020000	ISS - Juros de Mora - MDE	180	750,00	0,00	0,00	750,00-
41[illegible]80236030000	ISS - Juros de Mora - ASPS	181	450,00	0,00	0,00	450,00-
411180237000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
411180237010000	ISS - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO	141	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00-
411180237020000	ISS - Multas da Dívida Ativa - MDE	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411180237030000	ISS - Multas da Dívida Ativa - ASPS	143	600,00	0,00	0,00	600,00-
411180238000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
411180238010000	ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	185	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00-
411180238020000	ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	186	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411180238030000	ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	187	600,00	0,00	0,00	600,00-
411200000000000	Taxas		503.101,00	0,00	0,00	503.101,00-
411280000000000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		503.101,00	0,00	0,00	503.101,00-
411280100000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411280110000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411280111000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411280111010000	Taxa de Fiscalização e Alvará Sanitário	22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411280200000000	Taxas pela Prestação de Serviços		493.101,00	0,00	0,00	493.101,00-
411280290000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		493.101,00	0,00	0,00	493.101,00-
411280291000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		431.101,00	0,00	0,00	431.101,00-
411280291010000	Taxa de Funcionamento	24	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
411280291020000	Taxa de Protocolo	25	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411280291030000	Taxa de Certidão	137	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-

Receita - Balancete da Receita

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
411280291040000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	23	118.101,00	0,00	0,00	118.101,00-
411280291050000	Taxa Pela Prestação de Serviços	26	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
411280291060000	Taxa Pela Coleta de Lixo Urbano	27	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
411280291070000	Taxa de Expediente	119	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
411280292000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
411280292010000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros	145	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411280292020000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multas e Juros de Mora	128	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
411280292030000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	129	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
4[illegible]0293000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
411280293010000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	127	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411280293020000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	164	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411280294000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00-
411280294010000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	150	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
411280294020000	Contribuição de Melhoria Divida Ativa Multa e Juros de Mora	165	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
411280297000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas da Dívida Ativa		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411280297010000	Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização - Multas da Divida Ativa	144	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411280298000000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
411280298010000	Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Juro de Mora da Divida Ativa	149	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
411300000000000	Contribuição de Melhoria		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
411380000000000	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
411380400000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
411380410000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
411380411000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	28	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
412000000000000	Contribuições		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
412400000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
412400010000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
412400011000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	29	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
413000000000000	Receita Patrimonial		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00-
413200000000000	Valores Mobiliários		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00-
413210000000000	Juros e Correções Monetárias		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00-
413210010000000	Remuneração de Depósitos Bancários		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00-
413210011000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00-
413210011010000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00-
413210011010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
413210011010300	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00-
413210011010301	Receita Aplicação - Atenção Básica	92	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
413210011010304	Receita Aplicação Vigilância Sanitária	104	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413210011010307	Receita Aplicação Assistência Farmacêutica	90	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
413210011010308	Receita Aplicação PSF (Estado)	103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413210011010309	Receita Aplicação Inc Atenção Básica (Estado)	97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413210011010310	Receita Aplicação Farmácia Básica (Estado)	99	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413210011010312	Receita Aplicação - Equipamentos UBS - Estado	91	500,00	0,00	0,00	500,00-
413210011010314	Receita Aplicação - Vigilância em Saúde	152	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
413210011010315	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	190	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
413210011010400	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	31	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
413210011010500	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	32	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413210011010600	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	89	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
413210011010700	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	191	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
413210011010800	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
413210011010801	Receita Aplicação Salário Educação	33	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413210011010802	Receita Aplicação Transporte Escolar União	96	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413210011010803	Receita Aplicação PDDE	156	500,00	0,00	0,00	500,00-
413210011010804	Receita Aplicação Merenda Escolar	95	500,00	0,00	0,00	500,00-
413210011010805	Receita Aplicação Transporte Escolar (Estado)	101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
413210011020000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00-
413210011029900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00-
413210011029901	Receita de Aplicação - Livre	34	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
413210011029902	Receita Aplicação - Imobilizado - Saúde	155	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413210011029903	Receita Aplicação - Imobilizado - Livre	171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
416000000000000	Receita de Serviços		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-
416100000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-
416100100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
416100110000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
4[illegible]0111000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
416100111010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip	10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
416100111200000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip	105	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
416100200000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
416100210000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
416100211000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	35	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417000000000000	Transferências Correntes		16.575.300,00	0,00	0,00	16.575.300,00-
417100000000000	Transferências da União e de suas Entidades		10.403.300,00	0,00	0,00	10.403.300,00-
417180000000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		10.403.300,00	0,00	0,00	10.403.300,00-
417180100000000	Participação na Receita da União		9.142.000,00	0,00	0,00	9.142.000,00-
417180120000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00-
417180121000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00-
417180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	36	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00-
417180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	37	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00-
417180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	38	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00-
417180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	39	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00-
417180130000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		374.000,00	0,00	0,00	374.000,00-
417180131000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		374.000,00	0,00	0,00	374.000,00-

Receita - Balancete da Receita

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
417180131010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	106	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00-
417180131020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	107	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00-
417180131030000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	108	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00-
417180140000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		363.000,00	0,00	0,00	363.000,00-
417180141000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		363.000,00	0,00	0,00	363.000,00-
417180141010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	109	217.800,00	0,00	0,00	217.800,00-
417180141020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	110	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00-
417180141030000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	111	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00-
417180150000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417180151000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
417180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	41	250,00	0,00	0,00	250,00-
417180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	42	750,00	0,00	0,00	750,00-
417180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	43	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417180200000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		715.000,00	0,00	0,00	715.000,00-
417180210000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00-
417180211000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	112	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00-
417180260000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00-
417180261000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	44	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00-
417180300000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00-
417180310000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00-
4[illegible]0311000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00-
417180311010000	ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	45	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00-
417180330000000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417180331000000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	188	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417180340000000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
417180341000000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	46	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
417180500000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		161.300,00	0,00	0,00	161.300,00-
417180510000000	Transferências do Salário-Educação		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417180511000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	51	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417180520000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
417180521000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	162	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
417180530000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
417180531000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	52	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
417180540000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417180541000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	53	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
417180570000000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA		300,00	0,00	0,00	300,00-

Receita - Balancete da Receita

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
417180571000000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	192	300,00	0,00	0,00	300,00-
417200000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.272.000,00	0,00	0,00	5.272.000,00-
417280000000000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.272.000,00	0,00	0,00	5.272.000,00-
417280100000000	Participação na Receita dos Estados		4.751.000,00	0,00	0,00	4.751.000,00-
417280110000000	Cota-Parte do ICMS		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00-
417280111000000	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00-
417280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	58	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00-
417280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	59	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00-
417280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	60	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00-
4[illegible]0111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	61	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00-
417280120000000	Cota-Parte do IPVA		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00-
417280121000000	Cota-Parte do IPVA - Principal		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00-
417280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	62	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00-
417280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	63	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00-
417280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	64	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00-
417280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	65	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00-
417280130000000	Cota-Parte do IPI - Municípios		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417280131000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
417280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	66	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00-
417280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	67	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
417280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	68	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
417280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	69	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-
417280140000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
417280141000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
417280190000000	Outras Transferências dos Estados		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417280191000000	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4[illegible]0191010000	Outras Transferências dos Estados - Princip	120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4[illegible]280300000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417280310000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417280310001000	Programa Farmácia Básica do Estado	71	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
417280310002000	Programa PSF do Estado	113	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
417280310003000	Programa Atenção Básica do Estado	74	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
417281000000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-
417281020000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-
417281021000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-
417281021010000	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	189	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-
417281021010000	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	114	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-
417289900000000	Outras Transferências dos Estados		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417289910000000	Outras Transferências dos Estados		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417289911000000	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417289911010000	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	75	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417500000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-
417580000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-
417580100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
417580110000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-
417580111000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	76	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-
419000000000000	Outras Receitas Correntes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419200000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419220000000000	RESTITUICOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419229900000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4 9910000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419229911000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419229911030000	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	146	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
420000000000000	Receitas de Capital		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
422000000000000	Alienação de Bens		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
422100000000000	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
422150000000000	ALIENACAO DE VEICULOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
422150200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	169	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
900000000000000	(R)RECEITAS		2.645.000,00-	0,00	0,00	2.645.000,00
910000000000000	(R)Receitas Correntes		2.645.000,00-	0,00	0,00	2.645.000,00
911000000000000	(R)Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00
911100000000000	(R)Impostos		17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00
911180000000000	(R)Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00
911180100000000	(R)Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00
911180110000000	(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00
911180111000000	(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		17.000,00-	0,00	0,00	17.000,00
911180111010000	(R)IPTU - Principal - PRÓPRIO	116	10.200,00-	0,00	0,00	10.200,00
9)0111020000	(R)IPTU - Principal - MDE	117	4.250,00-	0,00	0,00	4.250,00
911180111030000	(R)IPTU - Principal - ASPS	118	2.550,00-	0,00	0,00	2.550,00
917000000000000	(R)Transferências Correntes		2.628.000,00-	0,00	0,00	2.628.000,00
917100000000000	(R)Transferências da União e de suas Entidades		1.682.000,00-	0,00	0,00	1.682.000,00
917180000000000	(R)Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.682.000,00-	0,00	0,00	1.682.000,00
917180100000000	(R)Participação na Receita da União		1.682.000,00-	0,00	0,00	1.682.000,00
917180120000000	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.681.000,00-	0,00	0,00	1.681.000,00
917180121000000	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		1.681.000,00-	0,00	0,00	1.681.000,00
917180121040000	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	83	1.681.000,00-	0,00	0,00	1.681.000,00
917180150000000	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00
917180151000000	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00
917180151040000	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	84	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00
917200000000000	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		946.000,00-	0,00	0,00	946.000,00
917280000000000	(R)Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		946.000,00-	0,00	0,00	946.000,00
917280100000000	(R)Participação na Receita dos Estados		946.000,00-	0,00	0,00	946.000,00
917280110000000	(R)Cota-Parte do ICMS		840.000,00-	0,00	0,00	840.000,00
917280111000000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal		840.000,00-	0,00	0,00	840.000,00
917280111040000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	86	840.000,00-	0,00	0,00	840.000,00
917280120000000	(R)Cota-Parte do IPVA		90.000,00-	0,00	0,00	90.000,00
917280121000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal		90.000,00-	0,00	0,00	90.000,00

Receita - Balancete da Receita

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
917280121040000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	87	90.000,00-	0,00	0,00	90.000,00
917280130000000	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios		16.000,00-	0,00	0,00	16.000,00
917280131000000	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		16.000,00-	0,00	0,00	16.000,00
917280131040000	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	88	16.000,00-	0,00	0,00	16.000,00
	Total Geral.....:		18.490.501,00	0,00	0,00	18.490.501,00-
	Receitas Correntes.....:		21.035.501,00	0,00	0,00	21.035.501,00-
	Receitas Capital.....:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
	Receitas Intra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Deduções.....:		2.645.000,00-	0,00	0,00	2.645.000,00

Receita - Balancete da Receita

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não

Resumo - Totais por Recurso

1 - RECURSO LIVRE	12.029.161,00	0,00	0,00	12.029.161,00-
20 - EDUCACAO 25%	1.724.825,00	0,00	0,00	1.724.825,00-
31 - FUNDEB	909.000,00	0,00	0,00	909.000,00-
40 - SAUDE 15%	2.610.515,00	0,00	0,00	2.610.515,00-
1001 - ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
1002 - SALARIO EDUCACAO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00-
1003 - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00-
1005 - MERENDA ESCOLAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00-
1007 - TRANSPORTE ESCOLAR	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00-
1010 - IMOBILIZADO - LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
1024 - DINHEIRO ESCOLA PDDE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00-
1032 - CIDE	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00-
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00-
4002 - AQUISICAO IMOBILIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4011 - ATENCAO BASICA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00-
4050 - FARMACIA BASICA (ESTADO)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00-
4090 - ESF (ESTADO)	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00-
4293 - AQUIS.EQUIP	500,00	0,00	0,00	500,00-
4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00-
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00-
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
4995 - REFORMA UNIDADE BASICA DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
Total Geral.....:	18.490.501,00	0,00	0,00	18.490.501,00-

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS 092496/0-4
Contadora

Órgão.....: 1 - CAMARA DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA					
01.031.0001.2001 MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORES					
01.031.0001.2001.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA					
3190110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
3	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES					
01.031.0001.2002.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA					
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
6	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
01.031.0001.2003.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA					

Órgão.....: 1 - CAMARA DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
12	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
333903992000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			1 - RECURSO LIVRE	
14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
444	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
04.122.0004.2004 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO					
04.122.0004.2004.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
1901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
19	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
21	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2005 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES					
04.122.0004.2005.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
24	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
26	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
04.122.0004.2006.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
29	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
451	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
32	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
34	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2007	**MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM,**				
04.122.0004.2007.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
35	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008	**DIVULGAÇÃO OFICIAL**				
04.122.0004.2008.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2009	**MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**				
04.122.0004.2009.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
37	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
38	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
39	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

8 Assistência Social
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08.243.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
08.243.0004.2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.243.0004.2011.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA

331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
45	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
49	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
47	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**934.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934.700,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**934.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**934.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934.700,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**934.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Unidade.....: 1 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
04.122.0004.2012 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO					
04.122.0004.2012.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
1901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
54	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES					
04.122.0004.2013.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
89	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
57	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
58	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
60	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Unidade.....: 1 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2014	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**				
122.0004.2014.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
62	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
63	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
64	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
65	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - RECURSO LIVRE	
69	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - RECURSO LIVRE	
67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1058 - IMOBILIZADO LIVRE	
76	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2015	**MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO**				
04.122.0004.2015.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				

Órgão.....: 3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Unidade.....: 1 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
71	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
73	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
75	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2016	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**				
04.122.0004.2016.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
428	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2017	**MANUTENÇÃO CONSORIO PUBLICO**				
04.122.0004.2017.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
331711100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
80	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
331711300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
81	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333711400000000	DIARIAS			1 - RECURSO LIVRE	
82	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333713000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
83	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Unidade.....: 1 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333713600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 - RECURSO LIVRE	
87	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
333713900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1 - RECURSO LIVRE	
84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344714200000000	OUTROS AUXILIOS			1 - RECURSO LIVRE	
86	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2018	**MANUTENÇÃO CONCURSO PÚBLICO**				
04.122.0004.2018.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2111	**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**				
04.122.0004.2111.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
331909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - RECURSO LIVRE	
452	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
.122.0012.2016	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**				
04.122.0012.2016.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
77	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
78	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
427	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
79	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**1.762.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.762.100,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**1.762.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA					
Total Órgao:	1.762.100,00	0,00	0,00	0,00	1.762.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.762.100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Unidade.....: 1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
04.122.0004.1012 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS					
04.122.0004.1012.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1060 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1063 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS					
04.122.0004.1063.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1014 - SIST.SIMPLIF.AGUA	
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2028 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETARIO					
04.122.0004.2028.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1 - RECURSO LIVRE	
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				1 - RECURSO LIVRE	
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				1 - RECURSO LIVRE	
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 - RECURSO LIVRE	
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2029 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES					
04.122.0004.2029.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1 - RECURSO LIVRE	
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
				1 - RECURSO LIVRE	
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Unidade.....: 1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
97	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
98	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2030	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**				
04.122.0004.2030.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
101	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
103	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
105	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
107	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
106	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2031	**MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS**				
04.122.0004.2031.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				

Órgão.....: 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Unidade.....: 1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
108	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
110	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
112	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2032 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
04.122.0004.2032.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
113	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
114	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
115	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2033 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PONTES BOEIROS E PONTILHOES					
04.122.0004.2033.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
116	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
117	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Unidade.....: 1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
118	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2034 MANUTENÇÃO DA CIDE					
04.122.0004.2034.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1032 - CIDE	
120	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1032 - CIDE	
121	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1032 - CIDE	
119	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2039 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
04.122.0004.2039.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
130	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0017 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA					
17.512.0017.2036 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA					
17.512.0017.2036.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
125	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
126	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0033 SANEAMENTO GERAL					
17.512.0033.2037 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO					
17.512.0033.2037.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					

Órgão.....: 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Unidade.....: 1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
127	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
128	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

25 Energia
25.752 Energia Elétrica
25.752.0018 ILUMINAÇÃO PUBLICA
25.752.0018.2035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25.752.0018.2035.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
122	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
123	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
4905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

27 Desporto e Lazer
27.813 Lazer
27.813.0019 PARQUES E JARDINS
27.813.0019.2070 REMODELAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS CAMPOS DE ESPORTE
27.813.0019.2070.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
290	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Unidade.....: 1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
333903900000000 291	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
344905100000000 293	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
344905200000000 294	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**4.887.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.887.100,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**4.887.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNI SEGURANÇA PUBLICA E CONSEPRO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
6 Segurança Pública					
06.182 Defesa Civil					
06.182.0030 SERVIÇOS DE TRANSITO					
06.182.0030.2038 MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA					
06.182.0030.2038.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1 - RECURSO LIVRE	
33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
132	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
133	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
345204200000000 AUXÍLIOS				1 - RECURSO LIVRE	
465	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**4.953.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.953.100,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**4.953.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
Unidade.....: 1 - SEC AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
20 Agricultura					
20.606 Extensão Rural					
20.606.0040 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL					
20.606.0040.2022 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER					
20.606.0040.2022.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1 - RECURSO LIVRE	
3390390000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0040.2025 AUXILIO A PRODUTORES RURAIS					
20.606.0040.2025.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1 - RECURSO LIVRE	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
164	938.800,00	0,00	0,00	0,00	938.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	938.800,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
166	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0040 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL					
20.608.0040.1013 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					
20.608.0040.1013.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1057 - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA	
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0040.1014 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA					
20.608.0040.1014.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1057 - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA	
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0040.2019 MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO					
20.608.0040.2019.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					

Órgão.....: 5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
Unidade.....: 1 - SEC AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
135	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
137	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0040.2020	**MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES**				
20.608.0040.2020.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
142	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
140	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
143	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
145	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
146	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0040.2021	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**				
20.608.0040.2021.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				

Órgão.....: 5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
Unidade.....: 1 - SEC AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
147	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
148	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
149	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
151	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
152	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0040.2023	**MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA MAQUINAS E VEICULOS**				
20.608.0040.2023.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
154	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
155	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
156	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
158	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0040.2024	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO**				
20.608.0040.2024.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				

Órgão.....: 5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
Unidade.....: 1 - SEC AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
160	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**1.638.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.638.600,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**1.638.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0024 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE					
18.541.0024.2026 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES					
18.541.0024.2026.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
31900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
168	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
167	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
171	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
172	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
173	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8.541.0024.2027 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE					
18.541.0024.2027.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
174	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
175	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
413	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
					1 - RECURSO LIVRE	
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
179		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**109.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.700,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**109.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:		**1.748.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.748.300,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**1.748.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 1 - MANUTENÇÃO CRECHE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0010 EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0010.2040 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE					
12.365.0010.2040.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
3190040000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - EDUCACAO 25%	
181	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
180	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - EDUCACAO 25%	
183	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
184	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - EDUCACAO 25%	
186	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390460000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - EDUCACAO 25%	
185	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2041 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES					
12.365.0010.2041.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
187	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - EDUCACAO 25%	
190	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
191	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 1 - MANUTENÇÃO CRECHE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - EDUCACAO 25%	
192	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - EDUCACAO 25%	
193	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
333909204000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20 - EDUCACAO 25%	
188	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2042	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE**				
12.365.0010.2042.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - EDUCACAO 25%	
194	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - EDUCACAO 25%	
198	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - EDUCACAO 25%	
195	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - EDUCACAO 25%	
196	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - EDUCACAO 25%	
445	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - EDUCACAO 25%	
199	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2055	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL**				
12.365.0010.2055.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 1 - MANUTENÇÃO CRECHE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - EDUCACAO 25%	
200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**509.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.200,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**509.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 2 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reduções / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0010 EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0010.2043 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA					
12.365.0010.2043.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
31900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - EDUCACAO 25%	
207	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
201	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - EDUCACAO 25%	
203	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
204	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - EDUCACAO 25%	
205	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - EDUCACAO 25%	
206	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2044 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES					
12.365.0010.2044.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - EDUCACAO 25%	
209	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - EDUCACAO 25%	
211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 2 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
212		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - EDUCACAO 25%	
213		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - EDUCACAO 25%	
214		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2045	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA**					
12.365.0010.2045.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - EDUCACAO 25%	
215		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - EDUCACAO 25%	
219		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - EDUCACAO 25%	
216		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - EDUCACAO 25%	
217		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - EDUCACAO 25%	
220		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2046	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**					
12.365.0010.2046.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - EDUCACAO 25%	
221		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**310.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.200,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**310.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 3 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0011 ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0011.2047 MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS SECRETARIO					
12.361.0011.2047.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
224	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - EDUCACAO 25%	
223	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - EDUCACAO 25%	
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - EDUCACAO 25%	
227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2048 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDAMENTAL					
12.361.0011.2048.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - EDUCACAO 25%	
234	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
228	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - EDUCACAO 25%	
230	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
231	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 3 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - EDUCACAO 25%	
232	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - EDUCACAO 25%	
233	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2049 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES					
12.361.0011.2049.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - EDUCACAO 25%	
241	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
235	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - EDUCACAO 25%	
237	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				20 - EDUCACAO 25%	
238	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - EDUCACAO 25%	
239	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - EDUCACAO 25%	
240	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
12.361.0011.2050.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				20 - EDUCACAO 25%	
242	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 3 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - EDUCACAO 25%	
246	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - EDUCACAO 25%	
243	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - EDUCACAO 25%	
244	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - EDUCACAO 25%	
248	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - EDUCACAO 25%	
247	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2051	**AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS**				
12.361.0011.2051.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - EDUCACAO 25%	
249	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - EDUCACAO 25%	
250	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - EDUCACAO 25%	
251	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - EDUCACAO 25%	
253	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2052	**MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS**				
12.361.0011.2052.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 3 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - EDUCACAO 25%	
254	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - EDUCACAO 25%	
255	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - EDUCACAO 25%	
256	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - EDUCACAO 25%	
259	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - EDUCACAO 25%	
258	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2053	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**				
12.361.0011.2053.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - EDUCACAO 25%	
260	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2054	**AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**				
12.361.0011.2054.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - EDUCACAO 25%	
430	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
12.361.0012.2054	**AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**				
12.361.0012.2054.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - EDUCACAO 25%	
261	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - EDUCACAO 25%	
262	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 3 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3339040000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - EDUCACAO 25%	
429	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - EDUCACAO 25%	
263	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**1.534.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.534.400,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**1.534.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 4 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0011 ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0011.2058 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES FUNDAMENTAL					
12.361.0011.2058.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				31 - FUNDEB	
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
268	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0010 EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0010.2056 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE					
12.365.0010.2056.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				31 - FUNDEB	
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
264	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2057 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA					
12.365.0010.2057.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				31 - FUNDEB	
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
266	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2059 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES CRECHE					
12.365.0010.2059.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				31 - FUNDEB	
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 4 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB	
331901100000000 270	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2060	**MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES PRÉ - ESCOLA**				
12.365.0010.2060.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA			31 - FUNDEB	
331900400000000 273	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.365.0011.2061	**MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDAMENTAL**				
12.365.0011.2061.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA			31 - FUNDEB	
331900400000000 275	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12.365.0011.2062	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB**				
12.365.0011.2062.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA			31 - FUNDEB	
333903000000000 276	MATERIAL DE CONSUMO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB	
333903900000000 277	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
Total Unidade:	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,0**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	0,00	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 5 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0011 ENSINO FUNDAMENTAL					
04.122.0011.2063 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA PDDE					
04.122.0011.2063.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1024 - DINHEIRO ESCOLA PDDE	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 278	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 279				1024 - DINHEIRO ESCOLA PDDE	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2064 MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO					
04.122.0011.2064.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1002 - SALARIO EDUCACAO	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 280	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 281				1002 - SALARIO EDUCACAO	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 431				1002 - SALARIO EDUCACAO	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS					
04.122.0013.2068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)					
04.122.0013.2068.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1007 - TRANSPORTE ESCOLAR	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 285	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 286				1007 - TRANSPORTE ESCOLAR	
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2069 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL)					
04.122.0013.2069.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 5 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
				1003 - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1003 - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014 MERENDA ESCOLAR					
04.122.0014.2065 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE					
04.122.0014.2065.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1005 - MERENDA ESCOLAR	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2066 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA					
04.122.0014.2066.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1005 - MERENDA ESCOLAR	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2067 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
04.122.0014.2067.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1005 - MERENDA ESCOLAR	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,0
284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,0
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0011 ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0011.2104 MANUTENÇÃO RECURSOS PAR					
12.361.0011.2104.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1061 - PAR	
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Total Unidade:	**556.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556.000,**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**
	0,00	**556.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 6 - MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
04.122.0004.2072 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES					
04.122.0004.2072.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
300	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
303	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
304	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2073 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL					
04.122.0004.2073.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
306	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
309	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
310	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
311	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 6 - MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
				1 - RECURSO LIVRE	
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
08.244.0034.2077 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.0034.2077.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
				1 - RECURSO LIVRE	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO					
321	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				1 - RECURSO LIVRE	
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
322	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1 - RECURSO LIVRE	
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
323	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0016 MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA					
13.392.0016.2075 MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO DESCENDENTE					
13.392.0016.2075.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
				1 - RECURSO LIVRE	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO					
314	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				1 - RECURSO LIVRE	
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
315	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.811 Desporto de Rendimento					
27.811.0023 PROMOÇÃO DO TURISMO					
27.811.0023.2074 MANUTENÇÃO DA ATUASERRA					
27.811.0023.2074.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
				1 - RECURSO LIVRE	
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
313	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0027 DESPORTO COMUNITÁRIO					
27.812.0027.2076 MANUTENÇÃO ESCOLINHAS DE ESPORTES					
27.812.0027.2076.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 6 - MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
				1 - RECURSO LIVRE	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				1 - RECURSO LIVRE	
333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1 - RECURSO LIVRE	
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				1 - RECURSO LIVRE	
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0027.2102 MANUTENÇÃO AUXÍLIO ATLETA

27.812.0027.2102.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA

				1 - RECURSO LIVRE	
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

27.813 Lazer

27.813.0007 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO

27.813.0007.1051 CONSTRUÇÃO PORTICO

27.813.0007.1051.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA

				1 - RECURSO LIVRE	
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,0
470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
				1027 - CONSTRUCAO DO PORTICO	
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,0
469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,0

27.813.0007.2071 MANUTENÇÃO CALENDARIO DE EVENTOS

27.813.0007.2071.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA

				1 - RECURSO LIVRE	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,0
295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 6 - MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
297	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
298	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**685.201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685.201,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**685.201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.....: 7 - MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0014 MERENDA ESCOLAR					
04.122.0014.2078 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE					
04.122.0014.2078.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1 - RECURSO LIVRE	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2079 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA					
04.122.0014.2079.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1 - RECURSO LIVRE	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2080 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
04.122.0014.2080.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1 - RECURSO LIVRE	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS					
26.782.0013.2081 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR					
26.782.0013.2081.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				1 - RECURSO LIVRE	
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**4.747.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.747.001,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**4.747.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10 Saúde					
10.122 Administração Geral					
10.122.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10.122.0038.2082 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO					
10.122.0038.2082.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331901100000000 328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	40 - SAUDE 15% 0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 330 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	40 - SAUDE 15% 0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 331 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	40 - SAUDE 15% 0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 332 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	40 - SAUDE 15% 0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 Atenção Básica					
10.301.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
10.301.0012.2084 AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
10.301.0012.2084.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 339 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	40 - SAUDE 15% 0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 433 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	40 - SAUDE 15% 0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	40 - SAUDE 15% 0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000 432 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	40 - SAUDE 15% 0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - SAUDE 15%	
341	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA					
10.301.0017.2086 MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR					
10.301.0017.2086.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - SAUDE 15%	
348	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10.301.0038.1050 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA					
10.301.0038.1050.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	
467	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	
468	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2083 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES					
10.301.0038.2083.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - SAUDE 15%	
338	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - SAUDE 15%	
333	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - SAUDE 15%	
334	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				40 - SAUDE 15%	
336	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
				40 - SAUDE 15%	
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
337	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2085	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**				
10.301.0038.2085.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
				40 - SAUDE 15%	
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
342	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				40 - SAUDE 15%	
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
343	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				40 - SAUDE 15%	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
344	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				40 - SAUDE 15%	
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
345	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				40 - SAUDE 15%	
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
347	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2087	**AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS**				
10.301.0038.2087.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
				40 - SAUDE 15%	
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
349	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				40 - SAUDE 15%	
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
350	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				40 - SAUDE 15%	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
351	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - SAUDE 15%	
353	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4002 - AQUISICAO IMOBILIZADO	
466	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2088	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**				
10.301.0038.2088.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - SAUDE 15%	
354	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - SAUDE 15%	
355	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2089	**MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE COMUNITÁRIA (AGENTES)**				
10.301.0038.2089.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - SAUDE 15%	
357	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - SAUDE 15%	
356	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - SAUDE 15%	
358	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - SAUDE 15%	
360	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - SAUDE 15%	
361	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenha / Saldo à Liquida / Saldo à paga
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - SAUDE 15%	
362	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
10.301.0038.2090	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS**				
10.301.0038.2090.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - SAUDE 15%	
363	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,0
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - SAUDE 15%	
364	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,0
10.301.0038.2091	**CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE**				
10.301.0038.2091.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - SAUDE 15%	
366	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
Total Unidade:	**2.799.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799.200,0**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	0,00	**2.799.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 2 - MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10.301.0038.1015 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS EMENDA 1140-02					
10.301.0038.1015.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4931 - AQUIS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1016 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS EMENDA 1140-03					
10.301.0038.1016.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4931 - AQUIS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1017 REFORMA UBS					
10.301.0038.1017.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				4995 - REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	
420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1018 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTSO UBS					
10.301.0038.1018.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4931 - AQUIS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VERBA PARLAMENTAR_					
10.301.0038.1022.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4995 - REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	
458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4995 - REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	
448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VERBA PARLAMENTAR)					
10.301.0038.1024.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 2 - MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4995 - REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	
459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4995 - REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	
450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COVID - 19					
10.301.0038.1061.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				3160 - COVID - 19	
454	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3160 - COVID - 19	
455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1062 MANUTENÇÃO PROGRAMA COVID-19					
10.301.0038.1062.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				3160 - COVID - 19	
456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2023 MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA MAQUINAS E VEICULOS					
10.301.0038.2023.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4995 - REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	
449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2093 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO PSF					
10.301.0038.2093.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4520 - ESF SAUDE	
377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2094 MANUTENÇÃO SERVIÇOS AGENTES COMUNITÁRIOS					
10.301.0038.2094.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4530 - ACS SAUDE	
380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2095 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL					
10.301.0038.2095.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 2 - MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4540 - SAUDE BUCAL	
386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2107	**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA**				
10.301.0038.2107.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	
434	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	
435	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	
436	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	
437	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2300	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS (VERBA PARLAMENTAR)**				
10.301.0038.2300.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	
447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2301	**MANUTENÇÃO CUSTEIO SAÚDE (PROPOSTA 36000305683202000)**				
10.301.0038.2301.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	
460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	
461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2302	**MANUTENÇÃO CUSTEIO SAÚDE (PROPOSTA 36000305704202000)**				
10.301.0038.2302.0001	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA				

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 2 - MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenha / Saldo à Liquida / Saldo à paga
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	
462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	
463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.301.0038.1064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COVID - 19 (GASTOS EM EDUCAÇÃO)					
null					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				3160 - COVID - 19	
464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10.303.0038.2096 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA					
10.303.0038.2096.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	
391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.303.0038.2108 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
10.303.0038.2108.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
438	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
439	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,0
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10.304.0038.2097 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
10.304.0038.2097.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4760 - VIGILANC.SANITARIA	
394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 2 - MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4760 - VIGILANC.SANITARIA	
395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10.305.0038.2098 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA					
10.305.0038.2098.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4710 - VIGILANCIA EM SAUDE	
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0038.2109 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE					
10.305.0038.2109.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÙDE	
440	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÙDE	
441	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÙDE	
442	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÙDE	
443	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 3 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10.301.0038.2099 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE					
10.301.0038.2099.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4011 - ATENCAO BASICA	
402	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4011 - ATENCAO BASICA	
403	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4011 - ATENCAO BASICA	
404	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4011 - ATENCAO BASICA	
405	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2100 MANUTENÇÃO ESF.ASB,ACS (ESTADO)					
10.301.0038.2100.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4090 - ESF (ESTADO)	
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4090 - ESF (ESTADO)	
406	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4090 - ESF (ESTADO)	
408	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4090 - ESF (ESTADO)	
409	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4090 - ESF (ESTADO)	
410	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2101 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLITUS					
10.301.0038.2101.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 3 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenha / Saldo à Liquida / Saldo à paga
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4050 - FARMACIA BASICA (ESTADO)	
411	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 - FARMACIA BASICA (ESTADO)	
412	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,0
Total Unidade:	**127.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.100,0**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	0,00	**127.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

Órgão.....: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....: 7 - MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
04.122.0034.2105 MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS					
04.122.0034.2105.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
333404100000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
426	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
425	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0
Total Unidade:	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,0**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	0,00	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Total Órgao:	**3.398.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.398.300,0**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	0,00	**3.398.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

Órgão.....: 8 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade.....: 1 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.9999.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA					
399999999000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				1 - RECURSO LIVRE	
414	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
Total Unidade:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,0**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Total Órgao:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,0**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Total Geral:	**18.490.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.490.501,0**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	0,00	**18.490.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CAMARA DE VEREADORES					
	847.000,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO					
	934.700,00	0,00	0,00	0,00	934.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	934.700,00	0,00	0,00	0,00
SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA					
	1.762.100,00	0,00	0,00	0,00	1.762.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.762.100,00	0,00	0,00	0,00
SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO					
	4.953.100,00	0,00	0,00	0,00	4.953.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.953.100,00	0,00	0,00	0,00
SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT					
	1.748.300,00	0,00	0,00	0,00	1.748.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.748.300,00	0,00	0,00	0,00
SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS					
	4.747.001,00	0,00	0,00	0,00	4.747.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.747.001,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE					
	3.398.300,00	0,00	0,00	0,00	3.398.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.398.300,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	**18.490.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.490.501,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**18.490.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

Andressa Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora