LEI N° 6.766, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL
Faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 101, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Alegrete para o exercício financeiro de 2024, referente aos Poderes do Município, seus fundos, Órgãos e Entidades da Administração Indireta.
Parágrafo único. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:
I – anexos orçamentários nos 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei nº 4.320/64.
II – demonstrativo e metodologia de cálculo da receita, nos termos do art. 12 da Lei Complementar no 101, de 2000 (LRF), para o exercício a que se refere a proposta, prevista para o ano corrente;
III - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5o, inciso II);
IV - demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5o, inciso II);
V - anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5o, I);
VI – demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2024 (LRF, art. 12, § 3o) e projeção das despesas com pessoal;

Art. 2º A estrutura programática da despesa orçamentária, no que diz respeito à natureza da despesa, é apresentada, para efeitos desta Lei, até o nível de modalidade de aplicação.

Art. 3º Fica autorizado ao Poder Executivo a abrir por decreto créditos adicionais suplementares na Administração Direta e Indireta, observados os arts. 8o, 9o e 13 da Lei Complementar no 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:
I - da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1o, inciso III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da despesa fixada atualizada pelos créditos adicionais no exercício;
II - da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;
III - de excesso de arrecadação proveniente:
a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;
b) de recursos não vinculados de impostos e outros recursos não vinculados;
IV – do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as fontes de recursos.
Parágrafo único. As autorizações de que trata o inciso I deste artigo aplica-se ao Poder Legislativo, mediante resolução.

Documento assinado digitalmente por 2 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 2312291336O2DBA89

Art. 4º Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar a transposição, remanejamento e transferência de dotações orçamentárias e, entre reduzidos de mesma modalidade de aplicação, obedecidos os mesmos recursos orçamentários no Poder respectivo, sem incidir sobre o limite estabelecido pelo inciso I do art. 3º desta Lei.

Art. 5º Estimada a receita e Fixada à despesa, ficam alterados os artigos e valores apresentados na proposta orçamentária para 2024, atualizando automaticamente em correspondência à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, Lei n° 6737/2023, de 30 de outubro de 2023, assim como o Plano Plurianual 2022-2025, Lei n° 6.386, de 04 de outubro de 2021.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal, em Alegrete, 29 de dezembro de 2023.

Márcio Fonseca do Amaral
Prefeito de Alegrete
Registre-se e Publique-se;

José Lúcio Faraco
Secretário de Administração

Documento assinado digitalmente por 2 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 2312291336O2DBA89

Estado do Rio Grande do Sul **Resumo Geral da Receita#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			347.427.675,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		69.781.671,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		54.217.425,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	26.678.103,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	14.454.242,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	13.085.080,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		15.559.246,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.814.010,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.745.236,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		12.283.344,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.553.014,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	8.553.014,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.730.330,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		19.941.748,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		437.586,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	437.586,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		19.219.242,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	19.215.242,00		
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença		241.000,00	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delega.	241.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		43.920,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	43.920,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		800,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		800,00	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		63.467,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		63.467,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	63.467,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		243.551.660,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		103.218.905,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	81.428.650,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	1.064.693,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Único de Saúde - SUS	13.935.400,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	4.305.372,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.067.600,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.500,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	1.414.690,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		104.318.126,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	94.042.871,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Financeiras Exploração Recursos Naturais	100,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.936.200,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	2.639.970,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.698.985,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		120.000,00	
1.7.3.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		246.100,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	246.100,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		35.648.529,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	35.648.529,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.804.985,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		772.385,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	772.385,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		16.800,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	16.800,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.015.800,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.015.800,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			33.550.300,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		22.550.200,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		22.550.200,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	22.550.200,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		11.000.100,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.000.100,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.000.100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.407.800,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		10.010.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.010.000,00	
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Apli.Congêneres	10.000.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul **Resumo Geral da Receita#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		397.800,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		395.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	393.600,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.300,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	100,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		2.800,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	100,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	2.300,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	400,00		
	Total Geral			391.385.775,00
	(-) Dedução de Receita - Renúncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.591.793,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.591.793,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.051.335,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.045.347,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadoria	5.988,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	540.458,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	540.458,00		
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	34.694.350,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	460.971,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	460.971,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	460.971,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	34.233.379,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.898.974,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	14.898.974,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	19.334.405,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	18.806.356,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe	528.049,00		
	(-) Dedução de Receita - Outras Deduções			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	116.123,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.923,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	70.823,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	200,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	70.623,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	45.200,00		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.100,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00		

Estado do Rio Grande do Sul **Resumo Geral da Receita#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Total de Deduções.....	37.402.266,00
Total da Receita Líquida..	353.983.509,00

Estado do Rio Grande do Sul **Resumo Geral da Receita#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	69.781.671,00
Contribuições	12.283.344,00
Receita Patrimonial	19.941.748,00
Receita Agropecuária	800,00
Receita de Serviços	63.467,00
Transferências Correntes	243.551.660,00
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00
Total Receitas Correntes	347.427.675,00
Contribuições	22.550.200,00
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	33.550.300,00
Alienação de Bens	10.010.000,00
Transferências de Capital	397.800,00
Total Receitas de Capital	10.407.800,00
Total Geral	**391.385.775,00**
(-) Dedução de Receita - Renúncia	2.591.793,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	34.694.350,00
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	116.123,00
Total das Deduções	37.402.266,00
Total da Receita Líquida	**353.983.509,00**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 14/Nov/2023, 14h e 49m.

lou também das pavimentações que estão sendo fei
tas e das emendas parlamentares que estão sendo
captadas para a execução de mais pavimentações.
A presidente do bairro Renascer, D. Cimara pediu
a palavra para agradecer a Secretária Dara pe-
lo trabalho realizado pelo CRAS SUL, pelos aten-
dimentos realizados com eficiência e eficácia.
Após receber as diversas demandas da comunid-
de local, o Secretário José Luiz Corrêa agrade-
ceu a participação popular nas diversas áreas
da gestão publicas, agradeceu a todos e nada mais
havendo a encerro a presente ata. [illegible]
[illegible], Bedrigos, [illegible], Antonio Alfredo Bumpo, Cimara Alderete Gomes,
[illegible], Cristina Vieira dos Anjos,
Arnaldo [illegible], Ermilda Fagundes, [illegible], Bruna
Maria Vieira Vicari, [illegible], Geniclea A. Siqueira
[illegible] João J. R. Reis, [illegible]
VALDECIR GARCIA-PILAR Arnaldo R.

Ata nº 53/2023: Aos sete dias do mês de novembro,
de dois mil e vinte e três, foi realizado no
Salão Azul do Centro Administrativo Municipal,
a Audiência Publica para tratar da elaboração
da lei do Orçamento Anual - LOA para o exer-
cício de dois mil e vinte quatro, onde foi
discutido e informado as previsões de arreca-
dação e despesas para o exercício seguinte,
onde também foram colhidas as demandas
e necessidades da população. A audiência pú-
blica deu inicio às 18h 48min, com atraso de
vido a espera dos representantes da gestão
do governo atual. Estiveram presentes nesta
audiência pública, o Secretário de Finanças

e Orçamento, Sr. José Farias Bárnis, o Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Rui, o Secretário de Infraestrutura, Sr. Mário Rivelino, representantes de comunidade, servidores públicos e alguns representantes das pastas do governo atual. O servidor Jeverson Farias Machado, deu início à apresentação desta audiência pública, onde foi apresentado os parâmetros econômicos para a base de cálculo das receitas, onde os valores estimados foram com base nos subsídios da Famurs, STN e Orçamento do Estado. As previsões da receita ainda podem ser alteradas até a data limite da entrega da peça orçamentaria ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo irá receber o repasse de 7% que foi calculado sobre a receita efetivamente arrecadada do exercício anterior, que resultou no valor de R$ 16.300.724 (dezesseis milhões, trezentos mil, setecentos e vinte e quatro mil reais). O RPPS projetou para o exercício de 2024, o valor de R$ 56.020.314,00 (cinquenta e seis milhões, vinte mil e trezentos e quatorze reais). As projeções feitas para o Poder Executivo, estimou-se o montante de R$ 291.606.927,00 (duzentos e noventa e um milhões, seiscentos e seis mil e novecentos e vinte e sete reais). O servidor explanou sobre as previsões de despesas de cada pasta e informou os valores estimados para cada secretaria. Após a apresentação das projeções, foi colocado a disposições para os presentes questionarem e dirimirem o que foi mostrado na hora or-

fomentária. Estiveram presentes também nesta audiência pública, a Secretária de Desenvolvimento econômico, Karolina e a diretora da Secretaria de Saúde, Lucidéli. O vereador Dimitri questionou sobre o repasse para o Proinfância de Vila Grande, onde o secretário Rui respondeu que devido o terreno ainda estar para execução não pertencer ao poder público, não pôde ser executado o serviço/repasse onde o mesmo, foi devolvido à União. Estiveram presentes também o Secretário de Administração, Sr. José Lucio Faraco. O secretário de Finanças e Orçamento fez suas considerações finais sobre esta audiência pública e falou sobre os recursos e os trabalhos realizados pela secretaria de finanças para conseguir aumentar nossa arrecadação.

Nada mais havendo a tratar, encerro a presente Ata, Veronica S. P. Oliveira, lavrei a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai por mim e pelos presentes assinada. Dimitri de Souza Costa, Amilda da Costa,

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA						
010310001.2.001000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLENÁRIO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	472.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
5 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
7 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
8 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
9 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
10 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
12 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
16 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
17 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
18 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
19 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
20 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
21 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
22 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
23 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
24 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
25 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
26 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
27 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
28 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
29 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
30 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
31 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
32 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
33 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
34 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
35 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
36 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS						
37 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
38 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						
39 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
40 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
41 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
42 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.004000 AQUISICAO,CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
43 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
44 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
45 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.399000 AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIO DA CÂMARA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
46 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
47 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
48 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
49 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
50 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
51 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.498000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALEGRETE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
52 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
53 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
54 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
55 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
56 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
57 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
58 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
59 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
60 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
61 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
62 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
63 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
64 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
65 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.224,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
66 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
67 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	16.300.724,00	0,00	0,00	0,00	16.300.724,00	16.300.724,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	16.300.724,00	0,00	0,00	0,00	16.300.724,00	16.300.724,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL						
041220012.2.205000 COMUNICAÇÃO SOCIAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
68 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
69 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
70 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
71 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221025 GESTÃO ADMINISTRATIVA						
041221025.2.201000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
72 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
73 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.692.254,00	0,00	0,00	0,00	1.692.254,00	1.692.254,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
74 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	273.390,00	0,00	0,00	0,00	273.390,00	273.390,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
75 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
76 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
77 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
78 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
79 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	63.627,00	0,00	0,00	0,00	63.627,00	63.627,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
80 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
81 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
82 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
83 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
84 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
85 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
86 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
87 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
88 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
89 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
90 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
91 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
92 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
93 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
94 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
95 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
96 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
97 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
98 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
99 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
100 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
101 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
102 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221025.2.202000 MANUT. DOS SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
103 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
104 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
105 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221025.2.203000 MANUT. DA FROTA VEICULAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
106 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
107 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
108 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04124 Controle Interno						
041240023 FISC EXEC ORC E GEST FINANC ORGAOS PUB						
041240023.2.204000 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
109 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
110 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
111 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
112 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	2.716.571,00	0,00	0,00	0,00	2.716.571,00	2.716.571,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEFESA CIVIL

Dotação / Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública					
06182 Defesa Civil					
061820039 DEFESA CIVIL DO ESTADO					
061820039.1.580000 TRANSF. LEG. 413/2023 - AÇÕES DE					
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
113 Fonte....: 1711 Demais Transferências Obrigatórias não D					
Desdobram: 1711 TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.0					
30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
114 Fonte....: 1711 Demais Transferências Obrigatórias não D					
Desdobram: 1711 TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.0					
30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
115 Fonte....: 1711 Demais Transferências Obrigatórias não D					
Desdobram: 1711 TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.0					
30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT					
116 Fonte....: 1711 Demais Transferências Obrigatórias não D					
Desdobram: 1711 TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.0					
30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
117 Fonte....: 1711 Demais Transferências Obrigatórias não D					
Desdobram: 1711 TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.0					
30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
118 Fonte....: 1711 Demais Transferências Obrigatórias não D					
Desdobram: 1711 TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.0					
30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
119 Fonte....: 1711 Demais Transferências Obrigatórias não D					
Desdobram: 1711 TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.0					
20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Direitos da Cidadania					
14122 Administração Geral					
141220039 DEFESA CIVIL DO ESTADO					
141220039.2.207000 DEFESA CIVIL					
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
120 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0001 LIVRE					
25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
121 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0001 LIVRE					
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
122 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0001 LIVRE					
150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
123 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0001 LIVRE					
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141220039.2.381000 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
124 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0001 LIVRE					
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEFESA CIVIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
125 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1055 FUMDEC	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
126 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
127 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1055 FUMDEC	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182 Defesa Civil						
141820039 DEFESA CIVIL DO ESTADO						
141820039.1.490000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
128 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1222 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
129 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1222 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
130 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1222 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
131 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1222 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
132 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1222 AÇÕES DA DEFESA CIVIL	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141820039.1.508000 DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
133 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1238 DEFESA CIVIL - ESTIAGEM	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
134 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1238 DEFESA CIVIL - ESTIAGEM	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141820039.1.547000 DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 59052.009068/2022-13						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
135 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1279 ESTIAGEM - PROCESSO 59052.009068/2022-13	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
136 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1279 ESTIAGEM - PROCESSO 59052.009068/2022-13	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
137 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1279 ESTIAGEM - PROCESSO 59052.009068/2022-13	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEFESA CIVIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
138 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1279 ESTIAGEM - PROCESSO 59052.009068/2022-13						
	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
139 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1279 ESTIAGEM - PROCESSO 59052.009068/2022-13						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
140 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1279 ESTIAGEM - PROCESSO 59052.009068/2022-13						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	227.300,00	0,00	0,00	0,00	227.300,00	227.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	2.943.871,00	0,00	0,00	0,00	2.943.871,00	2.943.871,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041221020 GESTÃO ADMINISTRATIVA						
041221020.2.306000 MANUT. ATIV DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
141 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.683.845,00	0,00	0,00	0,00	2.683.845,00	2.683.845,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
142 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	85.073,00	0,00	0,00	0,00	85.073,00	85.073,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
143 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
144 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
145 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
146 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	291.676,00	0,00	0,00	0,00	291.676,00	291.676,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
148 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
149 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
150 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	102.206,00	0,00	0,00	0,00	102.206,00	102.206,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
151 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
152 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
153 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
154 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
156 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
157 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
158 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
159 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS						
160 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
161 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
162 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
163 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
164 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221020.2.308000 MÓVEIS E IMÓVEIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
165 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
166 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
167 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
168 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
169 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
170 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221020.2.376000 FROTA VEICULAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
171 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
172 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
173 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222008 GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
041222008.1.589000 REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
175 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
176 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
177 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
178 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
179 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
180 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
181 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
182 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
183 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	13.371.600,00	0,00	0,00	0,00	13.371.600,00	13.371.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
09 Previdência Social						
09272 Previdência do Regime Estatutário						
092721021 GESTÃO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA -RPPS						
092721021.2.110000 SEMINARIO DE PREVIDENCIA DO SERV. PÚBLIC						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
184 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
185 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
186 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
187 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
188 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092721021.2.168000 MANUTENÇAO DO ALEGRETE-PREV						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
189 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
190 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
191 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
192 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
193 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
194 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
195 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
196 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
197 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
198 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
199 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
200 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
201 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092721021.2.169000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PRO-GESTÃO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
202 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
203 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
204 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
205 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092721021.2.305000 FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
206 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
207 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES						
208 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	7.156.214,00	0,00	0,00	0,00	7.156.214,00	7.156.214,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES						
209 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
210 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
211 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
212 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
213 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
214 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
215 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092721021.2.376000 FROTA VEICULAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
216 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
217 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
218 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
219 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
220 Fonte....: 2802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	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	0,00
99 Reserva de Contingência						
99997 Reserva do RPPS						
999971021 GESTÃO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA -RPPS						
999971021.2.305000 FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP						
221 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C						
Desdobram: 0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Pode						
	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	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	56.020.314,00	0,00	0,00	0,00	56.020.314,00	56.020.314,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.04 RECURSOS HUMANOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041222441 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
041222441.2.440000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
222 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
223 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
224 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
225 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.05 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04126 Tecnologia da Informação						
041262442 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
041262442.2.439000 INTEGRA - T.I.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
226 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
227 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
228 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	3.332.000,00	0,00	0,00	0,00	3.332.000,00	3.332.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	72.756.914,00	0,00	0,00	0,00	72.756.914,00	72.756.914,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
041220008.2.377000 MANUT. ATIV. DA SEC. PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
229 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	323.823,00	0,00	0,00	0,00	323.823,00	323.823,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
230 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	28.034,00	0,00	0,00	0,00	28.034,00	28.034,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
231 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
232 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
234 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	16.065,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
236 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
237 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
238 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
239 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
240 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
241 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
243 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
244 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
245 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
246 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
247 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
251 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	481.022,00	0,00	0,00	0,00	481.022,00	481.022,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041222006 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO						
041222006.2.164000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
252 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
253 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
254 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222006.2.442000 PROJETOS						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
255 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
256 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
257 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
258 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
259 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
260 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
261 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15127 Ordenamento Territorial						
151272439 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
151272439.1.028000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-CV796049/13						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
262 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1009 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV. 796049/13						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
263 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
264 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1009 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV. 796049/13						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
265 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1009 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV. 796049/13						
	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	0,00
151272439.1.493000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROP 006342/19						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
266 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1223 REGUL.FUNDIÁRIA-006342/19						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
267 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
268 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1223 REGUL.FUNDIÁRIA-006342/19						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15451 Infra-estrutura Urbana						
154511027 MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA						
154511027.1.372000 URBANIZAÇÃO ARROIO REGALADO-CV 668390/11						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
269 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
270 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
272 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
273 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
274 Fonte....: 1754 Recursos de Operações de Crédito						
Desdobram: 2038 PROJETO ARROIO REGALADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
275 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
154511027.1.489000 PAV. DA RUA DR. QUINTANA-PROP 002789/19						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
277 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1221 PAV. DA RUA DR. QUINTANA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.514000 PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO-PROP3070/20						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
278 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1243 PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
279 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
280 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1243 PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
281 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1243 PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO	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	0,00
154511027.1.515000 PAV. DE VIAS PÚBLICAS - PROP. 3031/2020						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
282 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1244 PAV. DE VIAS PÚBLICAS - PROP. 3031/20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
283 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
284 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1244 PAV. DE VIAS PÚBLICAS - PROP. 3031/20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
285 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1244 PAV. DE VIAS PÚBLICAS - PROP. 3031/20	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	0,00
154511027.1.516000 PAV. SIMPL JACQUES E 20 DE SET - 2548/20						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
286 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1245 Pav. SimplÃ-cio Jacques e 20 de Stembro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
288 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1245 Pav. SimplÃ-cio Jacques e 20 de Stembro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
289 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1245 Pav. SimplÃ-cio Jacques e 20 de Stembro	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
154511027.1.517000 PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO - PROP 3061/2						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
290 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1246 PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
291 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
292 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1246 PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
293 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1246 PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO						
	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	0,00
154511027.1.518000 PAV. RUA CEL. FREITAS VALLE- PROP 3052/2						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
294 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1247 Pav. Rua Cel. Antonio Freitas Valle - Pr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
295 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
296 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1247 Pav. Rua Cel. Antonio Freitas Valle - Pr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
297 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1247 Pav. Rua Cel. Antonio Freitas Valle - Pr						
	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	0,00
154511027.1.526000 PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO-PROP.015631/20						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
298 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1260 PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP.0						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
299 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
300 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1260 PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP.0						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
301 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1260 PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP.0						
	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	0,00
154511027.1.534000 PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO PROP 23783/21						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
302 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
303 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1266 PAV RUAS MUNICÍPIO PROP 23783/21						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
304 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
305 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1266 PAV RUAS MUNICÍPIO PROP 23783/21						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.535000 PAVIMENTAÇÃO RUAS - CONV. 929308/2022						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
306 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1267 PAV RUAS MUNICÍPIO CV 929308/2022						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
307 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
308 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1267 PAV RUAS MUNICÍPIO CV 929308/2022						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.537000 PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - PROP 31321/21						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
309 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1269 PAV RUAS MUNICÍPIO - PROP 031321/21						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
310 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
311 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1269 PAV RUAS MUNICÍPIO - PROP 031321/21						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.538000 PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO- PROP 031449/21						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
312 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1270 PAV RUAS MUNICÍPIO - PROP 031449/21						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
313 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
314 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1270 PAV RUAS MUNICÍPIO - PROP 031449/21						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.539000 REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 035544/21						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
315 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1271 REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 35544/21						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
316 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
317 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1271 REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 35544/21						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.549000 PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
318 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1281 PAV. AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
319 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
320 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1281 PAV. AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
321 Fonte....: 2701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1281 PAV. AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021						
	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	0,00
154511027.1.570000 PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
322 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1307 Pav da Rua Barros Cassal - Prop 023810/2						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
323 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
324 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1307 Pav da Rua Barros Cassal - Prop 023810/2						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.571000 PAV. RUA ARNALDO BALVE PROP. 0278						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
325 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1301 Pav Rua Arnaldo Balve - Prop 027828/2022						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
326 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1301 Pav Rua Arnaldo Balve - Prop 027828/2022						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
327 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.572000 PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO - PROP. 28753/2022						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
328 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1302 Pav Av Espinilho e Av Cedro - Prp 028753						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
329 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1302 Pav Av Espinilho e Av Cedro - Prp 028753						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
330 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.573000 PAV. RUA ALBERTO PASQUALINE - PRO						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
331 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1303 Pav. Rua Alberto Pasqualine-Prop 026769/						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
332 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1303 Pav. Rua Alberto Pasqualine-Prop 026769/						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
333 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.574000 PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA -						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4527 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1304 Pav. Rua Ícaro Ferreira da Costa - Prop.						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4528 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.575000 PAV. RUA ANTÔNIO JOSÉ DE VARGAS-P						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4529 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1305 Pav Rua Antônio Joé de Vargas - Prop 027						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4530 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1305 Pav Rua Antônio Joé de Vargas - Prop 027						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4531 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.576000 PAV. RUA PRINCESA IZABEL-PROP. 02						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
334 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1306 Pav Rua Princesa Izabel - Prop. 027305/2						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
335 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
336 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Desdobram: 1306 Pav Rua Princesa Izabel - Prop. 027305/2						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.582000 PAV. RUAS DO MUNICIPIO - PROP 121						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
337 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1310 PAV. RUAS DO MUNICIPIO - PRP. 12190/2023						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
338 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
339 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1310 PAV. RUAS DO MUNICIPIO - PRP. 12190/2023						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.1.585000 PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4532 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1311 Pav. de Vias no Perímetro Urbano - Prop						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4533 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1311 Pav. de Vias no Perímetro Urbano - Prop						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4534 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26452 Serviços Urbanos						
264521030 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE						
264521030.1.404000 PRO-TRANSPORTE						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4537 Fonte....: 1754 Recursos de Operações de Crédito						
Desdobram: 1099 PRÓ TRANSPORTE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4538 Fonte....: 1754 Recursos de Operações de Crédito						
Desdobram: 1099 PRÓ TRANSPORTE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.901.400,00	0,00	0,00	0,00	1.901.400,00	1.901.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.07 PLANO DIRETOR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041271001 PROGRAMA PLANEJAMENTO INTEGRADO						
041271001.2.443000 PLANO DIRETOR						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
340 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
341 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
342 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.08 CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
041250008.2.444000 CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
344 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
345 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
346 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
347 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	2.383.222,00	0,00	0,00	0,00	2.383.222,00	2.383.222,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041222008 GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
041222008.2.435000 REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DA SECRETARIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
348 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
349 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
350 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
351 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
352 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222009 GESTÃO DA FROTA VEICULAR						
041222009.2.376000 FROTA VEICULAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
353 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
354 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
355 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administração Financeira						
041231031 ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS						
041231031.2.356000 APOIO ADMINISTRATIVO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	3.652.721,00	0,00	0,00	0,00	3.652.721,00	3.652.721,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
357 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	94.002,00	0,00	0,00	0,00	94.002,00	94.002,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
358 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	99.851,00	0,00	0,00	0,00	99.851,00	99.851,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
359 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
360 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
361 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
362 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	9.913.265,00	0,00	0,00	0,00	9.913.265,00	9.913.265,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
363 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
364 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	380.228,00	0,00	0,00	0,00	380.228,00	380.228,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
365 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
366 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
367 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
368 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
369 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
370 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
371 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
372 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
373 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.59.00.00.00 PENSÕES ESPECIAIS						
374 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
375 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
376 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
378 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
379 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
380 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						
288430000 ENCARGOS ESPECIAIS						
288430000.0.003000 DÍVIDAS FUNDADAS						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
381 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR						
382 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
383 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA						
384 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
385 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 ENCARGOS ESPECIAIS						
288460000.0.004000 AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
386 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						
387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						
388 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
389 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	42.871.967,00	0,00	0,00	0,00	42.871.967,00	42.871.967,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.02 ORÇAMENTO MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04123 Administração Financeira						
041230007 ELAB ACOMP E EXECUCAO DO ORCAMENTO						
041230007.2.441000 GESTÃO DE P.P.A., L.D.O. E ORÇAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
390 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
391 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
392 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
393 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
394 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.03 CADASTRO IMOBILIÁRIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04123 Administração Financeira						
041230020 ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS						
041230020.2.019000 CADASTRO IMOBILIARIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
395 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
396 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
397 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.04 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04129 Administração de Receitas						
041290031 ARREC FISC E CONTROLE RECEITAS PUBLICAS						
041290031.2.355000 ARRECADAÇÃO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
398 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
399 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
400 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
401 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
402 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	42.992.867,00	0,00	0,00	0,00	42.992.867,00	42.992.867,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041221026 APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR URBANO						
041221026.2.262000 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
403 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
404 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
405 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
406 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
407 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
408 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
409 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
041221026.2.436000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFRA URBANA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
410 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
411 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	7.075.341,00	0,00	0,00	0,00	7.075.341,00	7.075.341,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
412 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	329.411,00	0,00	0,00	0,00	329.411,00	329.411,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
413 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
414 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
415 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
416 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
417 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	673.295,00	0,00	0,00	0,00	673.295,00	673.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
418 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
419 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
420 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	325.545,00	0,00	0,00	0,00	325.545,00	325.545,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
421 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
422 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
424 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
425 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
426 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
427 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
428 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	55.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
429 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
430 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS						
431 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
432 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
433 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
434 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
435 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
436 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
437 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
438 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
041221027 MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA						
041221027.2.258000 MANUT.USINA ARTEFATOS DE CONCRETO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
439 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
440 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
441 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
442 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
443 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
444 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
445 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
446 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
447 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222008 GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
041222008.2.254000 MANUT. PRÉDIOS DA SEC. INFRAESTRUTURA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
448 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
449 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
450 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222010 GESTÃO DE LIMPEZA URBANA						
041222010.2.380000 CONSERV/MANUT MÁQ. EQUIPAMENTOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
451 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
452 Fonte....: 1704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
453 Fonte....: 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção						
Desdobram: 1121 CIDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
454 Fonte....: 2704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
455 Fonte....: 2750 Recursos da Contribuição de Intervenção						
Desdobram: 1121 CIDE	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
456 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
457 Fonte....: 1704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
458 Fonte....: 2704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
459 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
460 Fonte....: 1704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
461 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04127 Ordenamento Territorial						
041272439 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
041272439.2.438000 AÇÕES E ATIVIDADES DE REGULAR. FUNDIÁRIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
462 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
463 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
464 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
465 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
04452 Serviços Urbanos						
044521026 APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR URBANO						
044521026.2.261000 AMPL, REF. E MANUT. DO CEMITÉRIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
466 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
467 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
468 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
470 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
471 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154511027 MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA						
154511027.2.255000 CONSERV E CONST. DE PARQUES E PRAÇAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
472 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
473 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
474 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
475 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
476 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.2.256000 CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
477 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
478 Fonte....: 1704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
479 Fonte....: 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção						
Desdobram: 1121 CIDE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
480 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1230 CESSÃO ONEROSA						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
481 Fonte....: 2704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
482 Fonte....: 2750 Recursos da Contribuição de Intervenção						
Desdobram: 1121 CIDE						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
483 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
484 Fonte....: 1704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
485 Fonte....: 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção						
Desdobram: 1121 CIDE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
486 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1230 CESSÃO ONEROSA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
487 Fonte....: 2704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
488 Fonte....: 2750 Recursos da Contribuição de Intervenção						
Desdobram: 1121 CIDE						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
489 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1230 CESSÃO ONEROSA						
	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
490 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
491 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
492 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1230 CESSÃO ONEROSA						
	214.271,00	0,00	0,00	0,00	214.271,00	214.271,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
493 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1230 CESSÃO ONEROSA						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
154511027.2.257000 MANUTENÇÃO VIAS ASFALTADAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
494 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
495 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
496 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
497 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
498 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
499 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
154511027.2.264000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
500 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
501 Fonte....: 1704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
502 Fonte....: 2704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525	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	0,00
154512010 GESTÃO DE LIMPEZA URBANA						
154512010.2.265000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
503 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
504 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	192.076,00	0,00	0,00	0,00	192.076,00	192.076,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
505 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	17.385,00	0,00	0,00	0,00	17.385,00	17.385,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
506 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
507 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
508 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
509 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	17.769,00	0,00	0,00	0,00	17.769,00	17.769,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
510 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
511 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
512 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
513 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
514 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
515 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
516 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
517 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
518 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
519 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
520 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS						
521 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
522 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
523 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
524 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
525 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452 Serviços Urbanos						
154521008 ARBORIZAÇÃO URBANA						
154521008.2.251000 PLANEJ. DA ARBORIZAÇÃO URBANA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
526 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
527 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	13.367.793,00	0,00	0,00	0,00	13.367.793,00	13.367.793,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154511027 MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA						
154511027.2.032000 ILUMINACAO PUBLICA						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
528 Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR						
529 Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
530 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
531 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
532 Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	1.030.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030.030,00	1.030.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
533 Fonte....: 2751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
534 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
535 Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
536 Fonte....: 2751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
537 Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
538 Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
539 Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
540 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
541 Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
542 Fonte....: 2751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	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	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
543 Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA						
544 Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
545 Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio						
Desdobram: 1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	3.947.430,00	0,00	0,00	0,00	3.947.430,00	3.947.430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
16 Habitação						
16482 Habitação Urbana						
164821028 POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL						
164821028.2.267000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
546 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1007 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
547 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1007 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
548 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1007 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
549 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1007 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
550 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1007 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
551 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1007 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	17.325.573,00	0,00	0,00	0,00	17.325.573,00	17.325.573,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educação						
12122 Administração Geral						
121221046 ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO						
121221046.1.327000 MOVIMENTO DA VIDA - MOV						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
552 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
121221046.2.015000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
553 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	2.436.435,00	0,00	0,00	0,00	2.436.435,00	2.436.435,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
554 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	117.484,00	0,00	0,00	0,00	117.484,00	117.484,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
555 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
556 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
557 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
558 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
559 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	596.826,00	0,00	0,00	0,00	596.826,00	596.826,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
560 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
561 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
562 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
563 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	1.663.566,00	0,00	0,00	0,00	1.663.566,00	1.663.566,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
564 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
565 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
566 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
567 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
568 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
569 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
570 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
571 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
572 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
573 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
574 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
575 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
576 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	2.006.091,00	0,00	0,00	0,00	2.006.091,00	2.006.091,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
578 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
579 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
580 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
581 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
582 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
583 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
584 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
585 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121222009 GESTÃO DA FROTA VEICULAR						
121222009.2.217000 FROTA VEICULAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
586 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
587 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
588 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
589 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
590 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
591 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação / Desdobram	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123611046 ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO						
123611046.2.328000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
592 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
593 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	21.265.765,00	0,00	0,00	0,00	21.265.765,00	21.265.765,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
594 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	165.085,00	0,00	0,00	0,00	165.085,00	165.085,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
595 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
596 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
597 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
598 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	1.994.270,00	0,00	0,00	0,00	1.994.270,00	1.994.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
599 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
600 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
601 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	911.000,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00	911.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
602 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
603 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
604 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
605 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
606 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	436.462,00	0,00	0,00	0,00	436.462,00	436.462,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
607 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
608 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
609 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
610 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
611 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
612 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
613 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
614 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
615 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
616 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
617 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611046.2.330000 ENSINO FUNDAMENTAL MDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
618 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	3.630.038,00	0,00	0,00	0,00	3.630.038,00	3.630.038,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
619 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	2.221.621,00	0,00	0,00	0,00	2.221.621,00	2.221.621,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
620 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	67.014,00	0,00	0,00	0,00	67.014,00	67.014,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
621 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
622 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	72.820,00	0,00	0,00	0,00	72.820,00	72.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
623 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
624 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	3.424.145,00	0,00	0,00	0,00	3.424.145,00	3.424.145,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
625 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
626 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
627 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	360.910,00	0,00	0,00	0,00	360.910,00	360.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
628 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
629 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
630 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
631 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
632 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
633 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
634 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
635 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
636 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
638 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
639 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
640 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
641 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
642 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
643 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
644 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
645 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
646 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
647 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
648 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
649 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
650 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611046.2.341000 TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
651 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
652 Fonte....: 2571 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 1033 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
653 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
654 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
655 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
656 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
657 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
658 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer						
Desdobram: 1120 PNATE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
659 Fonte....: 1571 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 1033 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR						
	945.970,00	0,00	0,00	0,00	945.970,00	945.970,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
660 Fonte....: 2550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
661 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
662 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
663 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
664 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
665 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer						
Desdobram: 1120 PNATE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
666 Fonte....: 1571 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 1033 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
667 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
668 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
669 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
670 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
671 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
672 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer						
Desdobram: 1120 PNATE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
673 Fonte....: 1571 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 1033 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611046.2.342000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
674 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
675 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
676 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
677 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
Desdobram: 1025 PNAE	359.311,00	0,00	0,00	0,00	359.311,00	359.311,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
678 Fonte....: 2550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
679 Fonte....: 2552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
Desdobram: 1025 PNAE	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
680 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
Desdobram: 1025 PNAE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
681 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
Desdobram: 1025 PNAE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
684 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
685 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
Desdobram: 1025 PNAE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611046.2.397000 QUALIF. PROFISSIONAIS ÁREA EDUCAÇÃO						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
688 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
689 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
690 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611046.2.502000 GESTÃO COMPARTILHADA - TERMO DE COLABORAÇÃO ADPECS						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
691 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
692 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
693 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
694 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
695 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
696 Fonte....: 2540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
697 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
698 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
699 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
700 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
701 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
702 Fonte....: 2540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	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	0,00
12362 Ensino Médio						
123621046 ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO						
123621046.2.135000 ENSINO MEDIO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.834.590,00	0,00	0,00	0,00	1.834.590,00	1.834.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
704 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
705 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
706 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
707 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
708 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	185.344,00	0,00	0,00	0,00	185.344,00	185.344,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
709 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
710 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
711 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
712 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
713 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
714 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
715 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
716 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
717 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
718 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
719 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
720 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
721 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12363 Ensino Profissional						
123631046 ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO						
123631046.2.134000 CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ALEGRETE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
722 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
723 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
724 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
725 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
726 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
727 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
728 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
729 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
730 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
731 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
732 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
733 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
734 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
735 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
736 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
737 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
738 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
739 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educação Infantil						
123651046 ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO						
123651046.1.083000 MOBILIARIO PROINFANCIA C						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
740 Fonte....: 1570 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 1032 MOBILIARIO PAR	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	0,00
123651046.2.332000 EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
741 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	430.218,00	0,00	0,00	0,00	430.218,00	430.218,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
742 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	7.239.954,00	0,00	0,00	0,00	7.239.954,00	7.239.954,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
743 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	285.402,00	0,00	0,00	0,00	285.402,00	285.402,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
744 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
745 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
746 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
747 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	633.533,00	0,00	0,00	0,00	633.533,00	633.533,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
748 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
749 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
750 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
751 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
752 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
753 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
754 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
755 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
756 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
757 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
758 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
759 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
760 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
761 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
762 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
763 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
764 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
765 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
766 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123651046.2.333000 EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
767 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
768 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	3.990.973,00	0,00	0,00	0,00	3.990.973,00	3.990.973,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
769 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	36.845,00	0,00	0,00	0,00	36.845,00	36.845,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
770 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
771 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
772 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
773 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	1.647.005,00	0,00	0,00	0,00	1.647.005,00	1.647.005,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
774 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
775 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
776 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
777 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
778 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
779 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
780 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
781 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
782 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
784 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
785 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
786 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
787 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
788 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
789 Fonte....: 2550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
790 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
791 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
792 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
793 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
794 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
795 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
796 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
797 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
798 Fonte....: 2550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
799 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
800 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123651046.2.335000 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
802 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
803 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
804 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0020 MDE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
805 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
806 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123651046.2.336000 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. FUNDEB						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
807 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
808 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
809 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
810 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
811 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
812 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
813 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123651046.2.338000 MANUT. CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
814 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
815 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
816 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
817 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
818 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
819 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123651046.2.341000 TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
820 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
821 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
822 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
823 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer						
Desdobram: 1120 PNATE						
	176.509,00	0,00	0,00	0,00	176.509,00	176.509,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
824 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
825 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
826 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	612.142,00	0,00	0,00	0,00	612.142,00	612.142,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
827 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer						
Desdobram: 1120 PNATE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
828 Fonte....: 1571 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 1033 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR						
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
829 Fonte....: 2553 Transferências de Recursos do FNDE Refer						
Desdobram: 1120 PNATE						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
830 Fonte....: 2571 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 1033 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
831 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
832 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
833 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
834 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer						
Desdobram: 1120 PNATE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
835 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
836 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
837 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
838 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123651046.2.342000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
839 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
840 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
841 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
842 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação						
Desdobram: 1021 Salário-Educação						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
843 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
Desdobram: 1025 PNAE						
	509.310,00	0,00	0,00	0,00	509.310,00	509.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
844 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer						
Desdobram: 1025 PNAE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
845 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
846 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
847 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos						
123661046 ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO						
123661046.1.496000 PROJETO S-SICREDI						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4539 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1226 SICRED EJA/EDUC. INCLUSIVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123661046.2.130000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
848 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	539.548,00	0,00	0,00	0,00	539.548,00	539.548,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
849 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	541.397,00	0,00	0,00	0,00	541.397,00	541.397,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
850 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
851 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
852 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
853 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
854 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
855 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
856 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
857 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	66.237,00	0,00	0,00	0,00	66.237,00	66.237,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
858 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	65.443,00	0,00	0,00	0,00	65.443,00	65.443,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
859 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
860 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
861 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
862 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
863 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
864 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
865 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
866 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
867 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
868 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
869 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação / Desdobram	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
870 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
871 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
872 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
873 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
874 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
875 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
876 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
Desdobram: 0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 ENCARGOS ESPECIAIS						
288460000.0.005000 AMORT.PASSIVO ATUARIAL RPPS-INAT.SEC						
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
877 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.115.110,00	0,00	0,00	0,00	5.115.110,00	5.115.110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
878 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	77.792.373,00	0,00	0,00	0,00	77.792.373,00	77.792.373,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133921037 PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA						
133921037.2.396000 FESTEJOS FARROUPILHAS						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
879 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
880 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
881 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133921047 ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DA CULTURA						
133921047.1.275000 PROJ PROMOÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS - FAC						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
882 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
883 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
884 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133921047.1.277000 FEIRA DO LIVRO						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
885 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
886 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
887 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
888 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133921047.1.527000 AÇÕES EMERG. CULTURAL - LEI ALDIR BLANC						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
889 Fonte....: 1719 Transferências da Política Nacional Aldi						
Desdobram: 1259 AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDI	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4524 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1259 AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
890 Fonte....: 1719 Transferências da Política Nacional Aldi						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Desdobram: 1259 AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDI						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
891 Fonte....: 1719 Transferências da Política Nacional Aldi						
Desdobram: 1259 AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDI						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
892 Fonte....: 1719 Transferências da Política Nacional Aldi						
Desdobram: 1259 AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDI						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
893 Fonte....: 1719 Transferências da Política Nacional Aldi						
Desdobram: 1259 AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDI						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133921047.1.579000 E.P. Nº 36610018 - TRANSF. ESPECIAL						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
894 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1308 Emenda nº 36610018-Dep. Henrique Fontana						
	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
895 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1308 Emenda nº 36610018-Dep. Henrique Fontana						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133921047.1.594000 AÇÕES EMERGENCIAIS À CULTURA - LC PAULO GUSTAVO (LPG)						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
896 Fonte....: 1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu						
Desdobram: 1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
897 Fonte....: 1716 Transferências Destinadas ao Setor cultu						
Desdobram: 1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Seto						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
898 Fonte....: 2715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu						
Desdobram: 1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual						
	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	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
899 Fonte....: 2716 Transferências Destinadas ao Setor cultu						
Desdobram: 1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Seto						
	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	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
900 Fonte....: 1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu						
Desdobram: 1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
901 Fonte....: 1716 Transferências Destinadas ao Setor cultu						
Desdobram: 1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Seto						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
902 Fonte....: 2715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu						
Desdobram: 1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual						
	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	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
903 Fonte....: 2716 Transferências Destinadas ao Setor cultu						
Desdobram: 1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Seto						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
904 Fonte....: 1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu						
Desdobram: 1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
905 Fonte....: 1716 Transferências Destinadas ao Setor cultu						
Desdobram: 1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Seto						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
906 Fonte....: 2715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu						
Desdobram: 1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual						
	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
907 Fonte....: 2716 Transferências Destinadas ao Setor cultu						
Desdobram: 1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Seto						
	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	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
908 Fonte....: 1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu						
Desdobram: 1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
909 Fonte....: 1716 Transferências Destinadas ao Setor cultu						
Desdobram: 1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Seto						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
910 Fonte....: 2715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu						
Desdobram: 1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual						
	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	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
911 Fonte....: 2716 Transferências Destinadas ao Setor cultu						
Desdobram: 1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Seto						
	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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
912 Fonte....: 1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu						
Desdobram: 1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual						
	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
913 Fonte....: 1716 Transferências Destinadas ao Setor cultu						
Desdobram: 1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Seto						
	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
914 Fonte....: 2715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu						
Desdobram: 1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual						
	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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
915 Fonte....: 2716 Transferências Destinadas ao Setor cultu						
Desdobram: 1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Seto						
	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	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
916 Fonte....: 1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu						
Desdobram: 1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
917 Fonte....: 1716 Transferências Destinadas ao Setor cultu						
Desdobram: 1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Seto	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
918 Fonte....: 2715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu						
Desdobram: 1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual	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	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
919 Fonte....: 2716 Transferências Destinadas ao Setor cultu						
Desdobram: 1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Seto	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	0,00
133921047.2.345000 MANUT. DAS ATIV. DE CULTURA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
920 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.067.019,00	0,00	0,00	0,00	1.067.019,00	1.067.019,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
921 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	72.778,00	0,00	0,00	0,00	72.778,00	72.778,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
922 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
923 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
924 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
925 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	102.178,00	0,00	0,00	0,00	102.178,00	102.178,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
926 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
927 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	556.300,00	0,00	0,00	0,00	556.300,00	556.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
928 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
929 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
930 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
931 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
932 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
933 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
934 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
935 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
936 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
937 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
938 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
939 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
940 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133921047.2.348000 CENTRO CULTURAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
941 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
942 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
943 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
944 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
945 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133921047.2.350000 CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
946 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
947 Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos						
Desdobram: 2063 FUNPAHCA						
	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
948 Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos						
Desdobram: 2063 FUNPAHCA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
949 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
950 Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos						
Desdobram: 2063 FUNPAHCA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
951 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
952 Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos						
Desdobram: 2063 FUNPAHCA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
953 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
954 Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos						
Desdobram: 2063 FUNPAHCA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
955 Fonte....: 2759 Recursos Vinculados a Fundos						
Desdobram: 2063 FUNPAHCA						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
957 Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos						
Desdobram: 2063 FUNPAHCA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133921047.2.404000 MANUT CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
959 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
960 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
961 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
962 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
963 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133921047.2.417000 QUALIFICAÇÃO DOS MUSEUS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
964 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
965 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
966 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
967 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	3.053.225,00	0,00	0,00	0,00	3.053.225,00	3.053.225,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27122 Administração Geral						
271221016 APOIO ADMINISTRATIVO						
271221016.2.457000 MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
968 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	847.322,00	0,00	0,00	0,00	847.322,00	847.322,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
969 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
970 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
971 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
972 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
973 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
974 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
975 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
976 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
977 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
978 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
979 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
980 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
981 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
982 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
983 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
984 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
985 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
986 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
987 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
988 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
989 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812 Desporto Comunitário						
278121015 PROMOÇÃO EVENTOS E FESTIV. ESPORTE LAZ						
278121015.1.430000 CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/2017						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4514 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1183 CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/17	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4515 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1183 CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/17	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278121015.1.456000 CONSTR. DE PISTA DE SKATE - CV 874445/18						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
990 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1198 PISTA DE SKATE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
991 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
992 Fonte....: 2706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1198 PISTA DE SKATE						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
993 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
994 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1198 PISTA DE SKATE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278121015.1.519000 REFORMA ESTÁDIO FARROUPILHA - PRO3459/20						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4521 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1250 REFORMA ESTÁDIO FARROUPILHA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4522 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4523 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1250 REFORMA ESTÁDIO FARROUPILHA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278121015.1.532000 REVIT QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA MARCÍRIO PAIM BRITES - PROPOSTA 022603/2021						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
995 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1264 REVIT QUADRA POLIESP PRAÇA MARCÍRIO PAIM						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
997 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1264 REVIT QUADRA POLIESP PRAÇA MARCÍRIO PAIM						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
998 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
999 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1264 REVIT QUADRA POLIESP PRAÇA MARCÍRIO PAIM						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278121015.1.542000 REV. QD. POLIESP. HONÓRIO LEMES						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4525 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1273 REVIT. QD POLIESP. HONÓRIO LEMES						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278121015.2.393000 FOMENTO EVENTOS ESPORTE E LAZER						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
1000 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1001 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
1002 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1003 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1004 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1005 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1006 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1007 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1008 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1009 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278121015.2.448000 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1010 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1011 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1012 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1013 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1014 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.959.522,00	0,00	0,00	0,00	2.959.522,00	2.959.522,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	83.805.120,00	0,00	0,00	0,00	83.805.120,00	83.805.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10122 Administração Geral						
101221039 ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE						
101221039.1.374000 CER II - CV 778770/2012						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1015 Fonte....: 1631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4996 IMPLANT. CONST. DO CER II						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1016 Fonte....: 2631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4996 IMPLANT. CONST. DO CER II						
	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1017 Fonte....: 1631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4996 IMPLANT. CONST. DO CER II						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1018 Fonte....: 2631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4996 IMPLANT. CONST. DO CER II						
	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1019 Fonte....: 1631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4996 IMPLANT. CONST. DO CER II						
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1020 Fonte....: 2631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4996 IMPLANT. CONST. DO CER II						
	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	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1021 Fonte....: 1631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4996 IMPLANT. CONST. DO CER II						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1022 Fonte....: 2631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4996 IMPLANT. CONST. DO CER II						
	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	0,00
101221039.1.437000 AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1023 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1024 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1025 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1026 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1027 Fonte....: 1631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1028 Fonte....: 2631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1029 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1030 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1031 Fonte....: 1631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1032 Fonte....: 2631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1033 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1034 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1035 Fonte....: 1631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	321.700,00	0,00	0,00	0,00	321.700,00	321.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1036 Fonte....: 2631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	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	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1037 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1038 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1039 Fonte....: 1631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1040 Fonte....: 2631 Transferências do Governo Federal refere						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1041 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1042 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1043 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1044 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1045 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1046 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1047 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1048 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1049 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1050 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1051 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1052 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1053 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1054 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1055 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1056 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1057 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1058 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1059 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1060 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1061 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1062 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1063 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1064 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1065 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1066 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1067 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1068 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1069 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1070 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1071 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1072 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1073 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1074 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
101221039.2.462000 CORONAVÍRUS (COVID-19)						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1075 Fonte....: 1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1076 Fonte....: 2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1077 Fonte....: 1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1078 Fonte....: 2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1079 Fonte....: 1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1080 Fonte....: 2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1081 Fonte....: 1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1082 Fonte....: 2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1083 Fonte....: 1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1084 Fonte....: 2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1085 Fonte....: 1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1086 Fonte....: 2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	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	0,00
101221040 ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE						
101221040.1.410000 CP 11/12 REFORMA POSTO 2 /3-STA CASA						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1087 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1088 Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1089 Fonte....: 2632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1090 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1091 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1092 Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1093 Fonte....: 2632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1094 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1095 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1096 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1097 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1098 Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1099 Fonte....: 2632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	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	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1100 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1101 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1102 Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1103 Fonte....: 2632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1104 Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1105 Fonte....: 2632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1106 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1107 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1108 Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1109 Fonte....: 2632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	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	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1110 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1111 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1112 Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1113 Fonte....: 2632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4244 REG RESOL - REF DE HOSP.						
	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	0,00
101221041 FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE						
101221041.1.583000 VEICULO - PORT. SES 526/2023						
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1114 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4292 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1115 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4292 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1116 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4292 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1117 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4292 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
	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	0,00
101221041.2.501000 PISO SALARIAL ENFERMAGEM						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1118 Fonte....: 1605 Assistência financeira da União destinad						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1119 Fonte....: 2605 Assistência financeira da União destinad						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1120 Fonte....: 1605 Assistência financeira da União destinad						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	652.700,00	0,00	0,00	0,00	652.700,00	652.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1121 Fonte....: 2605 Assistência financeira da União destinad						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1122 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1123 Fonte....: 1605 Assistência financeira da União destinad						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1124 Fonte....: 2605 Assistência financeira da União destinad						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1125 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1126 Fonte....: 1605 Assistência financeira da União destinad						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1127 Fonte....: 2605 Assistência financeira da União destinad						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1128 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1129 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1130 Fonte....: 1605 Assistência financeira da União destinad						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1131 Fonte....: 2605 Assistência financeira da União destinad						
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A						
	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	0,00
10128 Formação de Recursos Humanos						
101281041 FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE						
101281041.1.484000 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1132 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1133 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1134 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1135 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1136 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1137 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1138 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1139 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1140 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1141 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1142 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1143 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1144 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1145 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1146 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1147 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	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	0,00
10301 Atenção Básica						
103011038 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						
103011038.1.005000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1148 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1149 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1150 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1151 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1152 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1153 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1154 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1155 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1156 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1157 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1158 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1159 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1160 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1161 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1162 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1163 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1164 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1165 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1166 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1167 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1168 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1169 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1170 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1171 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
103011038.1.015000 AMPLIAÇÃO UBS VILA NOVA						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1172 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1173 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1174 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1175 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1176 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1177 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1178 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1179 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011038.1.317000 PROGRAMA SAUDE PERTO DE VOCÊ						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1180 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1181 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1182 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1183 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1184 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1185 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1186 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1187 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1188 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1189 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1190 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1191 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1192 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1193 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1194 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1195 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1196 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1197 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
103011038.1.387000 REDE CEGONHA						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1198 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1199 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1200 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1201 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1202 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1203 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1204 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1205 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1206 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1207 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1208 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1209 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1210 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1211 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1212 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1213 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1214 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1215 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1216 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1217 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
103011038.1.408000 PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1218 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1219 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1220 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1221 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1222 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1223 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1224 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1225 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1226 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1227 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1228 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1229 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
103011038.1.415000 PROJETO RESPIRANET						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1230 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1231 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1232 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1234 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1235 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1236 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1237 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1238 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1239 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1240 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1241 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1243 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1244 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1245 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1246 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1247 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1249 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1250 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1251 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1252 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1253 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1254 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1255 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1256 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1257 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1258 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1259 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
103011038.1.420000 VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1260 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1261 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1262 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1263 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1264 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1265 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
103011038.1.423000 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1266 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1267 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011038.1.433000 EQUIPAMENTOS (1170-02)						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1268 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1269 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1270 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1271 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1272 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1273 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
103011038.1.461000 EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1274 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1275 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1276 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1277 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1278 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1279 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011038.1.466000 EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1280 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1281 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1282 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1283 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1284 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1285 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
103011038.1.501000 INCREMENTO TEMPORÁRIO - AB						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1286 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1287 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1288 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1289 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1290 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1291 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1292 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1293 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1294 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	24.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1295 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1296 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1297 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1298 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1299 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1300 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1301 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1302 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1303 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1304 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1305 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1306 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1307 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
103011038.1.551000 EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022						
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1308 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1309 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1310 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1311 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1312 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1313 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO						
	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	0,00
103011038.1.552000 EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS						
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1314 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1315 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1316 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1317 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1318 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1319 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
103011038.1.577000 EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1320 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1321 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1322 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1323 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1324 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1325 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
103011038.1.578000 CUSTEIO AB - PORT. SES 476/2023						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1326 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1327 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1328 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1329 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1330 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1331 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1332 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1333 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1334 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1335 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1336 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1337 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
103011038.2.279000 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1338 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1339 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1340 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1341 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	72.700,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	72.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1342 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1344 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1345 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1346 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1347 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1348 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1349 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1350 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1351 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1352 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1353 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1354 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1355 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1356 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1357 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1358 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1359 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1360 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1361 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1362 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1363 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1364 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1365 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1366 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1367 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1368 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1369 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1370 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1371 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1372 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1373 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1374 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1375 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1376 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1377 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1378 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1379 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1380 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1381 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1382 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1383 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1384 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1385 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1386 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1387 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1388 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	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	0,00
103011038.2.281000 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1389 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1390 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1391 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1392 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1393 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1394 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1395 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1396 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1397 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1398 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1399 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1400 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1401 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1402 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1403 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1404 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1405 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1406 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1407 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1408 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1409 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1410 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1411 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1412 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1413 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1414 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	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	0,00
103011038.2.282000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1415 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1416 Fonte....: 1604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	2.081.800,00	0,00	0,00	0,00	2.081.800,00	2.081.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1417 Fonte....: 2604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1418 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1419 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1420 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1421 Fonte....: 1604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1422 Fonte....: 2604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1424 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1425 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1426 Fonte....: 1604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1427 Fonte....: 2604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1428 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011038.2.296000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1429 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1430 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1431 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1432 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1433 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1434 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE	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	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1435 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1436 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE	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	0,00
103011038.2.430000 PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1437 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1438 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1439 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1440 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1441 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1442 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1443 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1444 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1445 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1446 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1447 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1448 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1449 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1450 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1451 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1452 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1453 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1454 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1455 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1456 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1457 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1458 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1459 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1460 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1461 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1462 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1463 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1464 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1465 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1466 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1467 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1468 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1469 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1470 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1471 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1472 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1473 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1474 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1475 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1476 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1477 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1478 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1479 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1480 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1481 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1482 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1483 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1484 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1485 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1486 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1487 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1488 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1489 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
103011038.2.452000 EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1490 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1491 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1492 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1493 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1494 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1495 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1496 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1497 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1498 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1499 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1500 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1501 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1502 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1503 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1504 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1505 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1506 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação / Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					
1507 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
1508 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
1509 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
1510 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
1511 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1512 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1513 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1514 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1515 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1516 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1517 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1518 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1519 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1520 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1521 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1522 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1523 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
103011038.2.453000 CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1524 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1525 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	48.700,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	48.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1526 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1527 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1528 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1529 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1530 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1531 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1532 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1533 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1534 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1535 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1536 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1537 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1538 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1539 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1540 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1541 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1542 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1543 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1544 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1545 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1546 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1547 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1548 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1549 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1550 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1551 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1552 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1553 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1554 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1555 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1556 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1557 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1558 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1559 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1560 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1561 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1562 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1563 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1564 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1565 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1566 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1567 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1568 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1569 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1570 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1571 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1572 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1573 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1574 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1575 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1576 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1577 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1578 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1579 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1580 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1581 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1582 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1583 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1584 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1585 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1586 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1587 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1588 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
103011038.2.454000 LABORATÓRIO PRÓTESES DENTÁRIAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1589 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1590 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1591 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1592 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1593 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1594 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1595 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1596 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1597 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1598 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1599 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1600 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1601 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1602 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1603 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1604 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1605 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1606 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1607 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1608 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1609 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1610 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1611 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1612 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1613 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1614 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1615 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1616 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1617 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1618 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1619 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1620 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1621 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1622 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1623 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1624 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1625 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1626 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4111 CEO/LRPD - ESTADO						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1627 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1628 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1629 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
103011038.2.455000 PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1630 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1631 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1632 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1633 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1634 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1635 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1636 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1638 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1639 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1640 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1642 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1643 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1644 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1645 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1646 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1647 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1648 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1649 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1650 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1651 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1652 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1653 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1654 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1655 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1656 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1657 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1658 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1659 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1660 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1661 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1662 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1663 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1664 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1665 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1666 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1667 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1668 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1669 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1670 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1671 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
103011038.2.460000 PROGRAMA INFORMATIZA APS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1672 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1673 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1674 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1675 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1676 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1677 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1678 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1680 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1681 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1685 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1686 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1688 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1689 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1690 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1691 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1692 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1693 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1694 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1695 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1696 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1697 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1698 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1699 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1700 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1701 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1702 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1703 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1704 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1705 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1706 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1707 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1708 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1709 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1710 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1711 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1712 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
103011038.2.461000 PROGRAMA PREVINE BRASIL						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1713 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1714 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1715 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1716 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1717 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1718 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	500.100,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00	500.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1719 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1720 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1721 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1722 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1723 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1724 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1725 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1726 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1727 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1728 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1729 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1730 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1731 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1732 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1733 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1734 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1735 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1736 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1737 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	1.028.200,00	0,00	0,00	0,00	1.028.200,00	1.028.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1738 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1739 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1740 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1741 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1742 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1743 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1744 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1745 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1746 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1747 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1748 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1749 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1750 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1751 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1752 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1753 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1754 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1755 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1756 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1757 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1758 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1759 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1760 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1761 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1762 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1763 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1764 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1765 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
103011038.2.466000 ATENÇÃO BÁSICA - CORONAVÍRUS						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1766 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1767 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1768 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1769 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1770 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1771 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1772 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1773 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1774 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1775 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1776 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1777 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1778 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1779 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1780 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1781 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1782 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1784 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1785 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1786 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1787 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1788 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1789 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1790 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1791 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1792 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1793 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1794 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1795 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1796 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1797 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1798 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1799 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1800 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1801 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1802 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1803 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1804 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1805 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1806 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1807 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1808 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1809 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1810 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1811 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1812 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1813 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1814 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1815 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1816 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1817 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1818 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
103011038.2.475000 PIAPS - REDE BEM CUIDAR RS (RBC/RS)						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1819 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1820 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1821 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1822 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1823 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1824 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1825 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1826 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1827 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1828 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1829 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1830 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1831 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1832 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1833 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1834 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1835 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1836 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1837 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1838 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1839 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1840 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1841 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1842 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1843 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1844 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1845 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1846 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1847 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1848 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1849 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1850 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1851 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1852 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1853 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1854 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1855 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1856 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1857 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1858 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1859 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1860 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1861 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1862 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1863 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1864 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1865 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1866 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1867 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1868 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1869 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1870 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1871 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1872 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
103011038.2.476000 PIAPS - SAÚDE QUILOMBOLA						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1873 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1874 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1875 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1876 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1877 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1878 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1879 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1880 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1881 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1882 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1883 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1884 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1885 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1886 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1887 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1888 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1889 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1890 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1891 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1892 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1893 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1894 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1895 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1896 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1897 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1898 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1899 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1900 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1901 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1902 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
103011038.2.477000 PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1903 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1904 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1905 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1906 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1907 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1908 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1909 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	97.800,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1910 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1912 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1913 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1914 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1915 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1916 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1917 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1918 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1919 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1920 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1921 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1922 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1923 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1924 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1925 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1926 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1927 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1928 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1929 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1930 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1931 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1932 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	170.100,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00	170.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1933 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1934 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1935 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1936 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1937 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1938 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1939 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1940 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	150.100,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1941 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1942 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1943 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1944 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1945 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1946 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1947 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1948 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1949 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1950 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1951 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1952 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1953 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1954 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1955 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1956 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você	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	0,00
103011038.2.478000 PIAPS - EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1957 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1958 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1959 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1960 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1961 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1962 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1963 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	258.100,00	0,00	0,00	0,00	258.100,00	258.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1964 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1965 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1966 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1967 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1968 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1969 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1970 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1971 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1972 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1973 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1974 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1975 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1976 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1977 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1978 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1979 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1980 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
1981 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1982 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	217.900,00	0,00	0,00	0,00	217.900,00	217.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1983 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1984 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1985 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1986 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1987 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1988 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
1989 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1990 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1991 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1992 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1993 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1994 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1995 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1997 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1998 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1999 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2000 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2001 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2002 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2003 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2004 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2005 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2006 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2007 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2008 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
103011038.2.480000 SAÚDE DO HOMEM						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2009 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2010 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2011 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2012 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2013 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2014 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2015 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2016 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2017 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2018 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2019 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2020 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2021 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2022 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2023 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2024 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2025 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2026 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2027 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2028 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2029 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2030 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2031 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2032 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2033 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2034 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2035 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2036 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
103011038.2.482000 PIAPS - SAÚDE PRISIONAL						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2037 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2038 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2039 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2040 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2041 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2042 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2043 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2044 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2045 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2046 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2047 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2048 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2049 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2050 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2051 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2052 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2053 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2054 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2055 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2056 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2057 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2058 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2059 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2060 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2061 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2062 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2063 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2064 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2065 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2066 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2067 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2068 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2069 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2070 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2071 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2072 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2073 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2074 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2075 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2076 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2077 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2078 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2079 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2080 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2081 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2082 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2083 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2084 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2085 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2086 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	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	0,00
103011038.2.483000 SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2087 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2088 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2089 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2090 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2091 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2092 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2093 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2094 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2095 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2096 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2097 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2098 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
103011038.2.485000 PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2099 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2100 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2101 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2102 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2103 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2104 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2105 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2106 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2107 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2108 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2109 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2110 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
103011038.2.505000 CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO ESF						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2111 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2112 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2113 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2114 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2115 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2116 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2117 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2118 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011038.2.506000 CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESF						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2119 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2120 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2121 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2122 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2123 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2124 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2125 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2126 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4090 PSF - ESTADO						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011038.2.511000 OFICINA TERAPÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2127 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2128 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2129 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2130 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2131 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2132 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2133 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2134 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2135 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2136 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2137 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2138 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2139 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2140 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2141 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2142 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2143 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2144 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2145 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2146 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2147 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2148 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2149 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2150 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2151 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2152 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2153 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2154 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	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	0,00
103011039 ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE						
103011039.1.469000 EQUIPAMENTOS CER II						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2155 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2156 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2157 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2158 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2159 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2160 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
103011039.1.553000 EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2161 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2162 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2163 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2164 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2165 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2166 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA						
	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	0,00
103011040 ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE						
103011040.1.540000 INCREMENTO AB						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2167 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2168 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2169 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2170 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2171 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2172 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2173 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2174 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2175 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2176 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2177 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2178 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4500 Custeio Atenção Básica						
	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	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103021039 ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE						
103021039.1.225000 PARADA ORGULHO LOUCO						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2179 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2180 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2181 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2182 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2183 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2184 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103021039.1.458000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2185 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2186 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2187 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2188 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	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	0,00
103021039.1.485000 REDE CEGONHA						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2189 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2190 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2191 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2192 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2193 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2194 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2195 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2196 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2197 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2198 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
103021039.1.502000 INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2199 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2200 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2201 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2202 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2203 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2204 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2205 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2206 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2207 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2208 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2209 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2210 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2211 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2212 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2213 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2214 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2215 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2216 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2217 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2218 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2219 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2220 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
103021039.1.512000 EQUIPAMENTOS (1200-09)						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2221 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2222 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2223 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2224 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2225 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2226 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	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	0,00
103021039.1.588000 EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2227 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2228 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2229 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2230 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2231 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2232 Fonte....: 2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
	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	0,00
103021039.2.167000 CONVÊNIO - NEUROLOGIA						
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2234 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103021039.2.280000 CEREST						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2235 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2236 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2237 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2238 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2239 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2240 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2241 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2242 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2243 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2244 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2245 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	598.200,00	0,00	0,00	0,00	598.200,00	598.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2246 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2247 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2250 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2251 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2252 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2253 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2254 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2255 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2256 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2257 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2258 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2259 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2260 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2261 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2262 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2263 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2264 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2265 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2266 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2267 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2268 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2269 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2270 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2271 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2272 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2273 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2274 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2275 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2276 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2277 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2278 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2279 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2280 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2281 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2282 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2283 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2284 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2285 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2286 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2287 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2288 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2289 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2290 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2291 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2292 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2293 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2294 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2295 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2296 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2297 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2298 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2299 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	136.100,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00	136.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2300 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2301 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2302 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2303 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2304 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2305 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2306 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2307 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2308 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2309 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2310 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2311 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2312 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2313 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2314 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2315 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2316 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2317 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2318 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2319 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4210 CEREST - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2320 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2321 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2322 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
103021039.2.287000 SIST. AT. INTEGRAL SAÚDE MENTAL						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2323 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2324 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2325 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2326 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2327 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2328 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2329 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2330 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2331 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2332 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2333 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	224.600,00	0,00	0,00	0,00	224.600,00	224.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2334 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	148.250,00	0,00	0,00	0,00	148.250,00	148.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2335 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2336 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2337 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2338 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2339 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2340 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2341 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2342 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2344 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2345 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2346 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2347 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2348 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2349 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2350 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2351 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2352 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2353 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2354 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2355 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2356 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	105.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2357 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2358 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2359 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2360 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação / Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
2361 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)					
600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
2362 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
2363 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)					
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2364 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0001 LIVRE					
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2365 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
250.100,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	250.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2366 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)					
94.100,00	0,00	0,00	0,00	94.100,00	94.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2367 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2368 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2369 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)					
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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2370 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2371 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)					
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2372 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2373 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)					
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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2374 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2375 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2376 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2377 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2378 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2379 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2380 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2381 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2382 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2383 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2384 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2385 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2386 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	60.100,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2387 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2388 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2389 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2390 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2391 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	700.100,00	0,00	0,00	0,00	700.100,00	700.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2392 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	145.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2393 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2394 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2395 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2396 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2397 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2398 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2399 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2400 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2401 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação / Desdobram.	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2402 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2403 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2404 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2405 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2406 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2407 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2408 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	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	0,00
103021039.2.288000 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2409 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2410 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2411 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2412 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2413 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2414 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2415 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2416 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2417 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2418 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2419 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2420 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2421 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2422 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2423 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2424 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2425 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2426 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2427 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação / Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2428 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
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	0,00
103021039.2.289000 CEMA E FONOAUDIOLOGIA					
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2429 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0040 ASPS					
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2430 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
125.100,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00	125.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2431 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2432 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0040 ASPS					
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2433 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0040 ASPS					
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2434 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2435 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
2436 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0040 ASPS					
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
2437 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
2438 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2439 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0040 ASPS					
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2440 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0040 ASPS					
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2441 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2442 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2443 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2444 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2445 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2446 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2447 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2448 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2449 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2450 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2451 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2452 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2453 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2454 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2455 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2456 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2457 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2458 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2459 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2460 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2461 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2462 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2463 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2464 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2465 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2466 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2467 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2468 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
103021039.2.290000 CONST. E FORTAL. POLÍT.PÚB. ATENÇÃO SEC.						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2470 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2471 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2472 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2473 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2474 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2475 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2476 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2477 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2478 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2479 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2480 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2481 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2482 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2483 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2484 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2485 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2486 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2487 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2488 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2489 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2490 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2491 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2492 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2493 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2494 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2495 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2496 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2497 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2498 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2499 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2500 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2501 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2502 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2503 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2504 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2505 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2506 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2507 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2508 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2509 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2510 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2511 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2512 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2513 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
103021039.2.293000 HEMOCENTRO REGIONAL DE ALEGRETE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2514 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2515 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2516 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2517 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	198.500,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2518 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2519 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2520 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2521 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2522 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2523 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2524 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2525 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2526 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2527 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2528 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2529 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2530 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2531 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2532 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2533 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2534 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2535 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2536 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	617.400,00	0,00	0,00	0,00	617.400,00	617.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2537 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2538 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2539 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2540 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2541 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2542 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2543 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2544 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2545 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2546 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	250.100,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	250.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2547 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2548 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2549 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2550 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2551 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2552 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2553 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2554 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
103021039.2.432000 TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2555 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2556 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2557 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2558 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2559 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2560 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2561 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2562 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	150.100,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2563 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2564 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	374.957,00	0,00	0,00	0,00	374.957,00	374.957,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2565 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2566 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2567 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2568 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
2569 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2570 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2571 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2572 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2573 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2574 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2575 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2576 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103021039.2.493000 MANUTENÇÃO DO CER II						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2578 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2579 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2580 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2581 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2582 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2583 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2584 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2585 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO						
2586 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2587 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2588 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2589 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2590 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2591 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2592 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2593 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2594 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2595 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	3.563.000,00	0,00	0,00	0,00	3.563.000,00	3.563.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2596 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2597 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2598 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2599 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2600 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2601 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2602 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2603 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103021039.2.500000 HEMOCENTRO - FPE 220/2023						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2604 Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4297 CUSTEIO - ESTADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2605 Fonte....: 2632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4297 CUSTEIO - ESTADO	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2606 Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4297 CUSTEIO - ESTADO	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2607 Fonte....: 2632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4297 CUSTEIO - ESTADO	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2608 Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4297 CUSTEIO - ESTADO	189.600,00	0,00	0,00	0,00	189.600,00	189.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2609 Fonte....: 2632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4297 CUSTEIO - ESTADO	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2610 Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4297 CUSTEIO - ESTADO	70.100,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	70.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2611 Fonte....: 2632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4297 CUSTEIO - ESTADO	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2612 Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4297 CUSTEIO - ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2613 Fonte....: 2632 Transferências do Estado referentes a Co						
Desdobram: 4297 CUSTEIO - ESTADO	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	0,00
103021039.2.503000 CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO CAPS						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2614 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2615 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2616 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2617 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2618 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2619 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103021039.2.504000 CONVÊNIO - ATENDIMENTO CAPS						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2620 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2621 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2622 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2623 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2624 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2625 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4220 CUCA LEGAL (CAPS)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103021040 ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE						
103021040.1.500000 INCREMENTO MAC						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2626 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2627 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação / Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2628 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2629 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2630 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2631 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2632 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2633 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2634 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2635 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
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	0,00
103021040.2.382000 PROGRAMA SALVAR/SAMU TCU Nº 105/2010					
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2636 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2637 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO					
150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2638 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC					
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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2639 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO					
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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2640 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0040 ASPS					
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2641 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2642 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2643 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2644 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2645 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2646 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2647 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2648 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2649 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2650 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2651 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2652 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2653 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2654 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2655 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2656 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2657 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2658 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2659 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2660 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2661 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2662 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2663 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2664 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2665 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2666 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2667 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2668 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2669 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2670 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2671 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2672 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2673 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2674 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2675 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2676 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2677 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2678 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2679 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2680 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2681 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2682 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2683 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2684 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2685 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2687 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2688 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2689 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2690 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2691 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2692 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2693 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2694 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2695 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2696 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2697 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2698 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2699 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2700 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2701 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2702 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2703 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2704 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2705 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2706 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2707 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2708 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2709 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2710 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2711 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2712 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2713 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2714 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
103021040.2.411000 MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2715 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2716 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2717 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2718 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2719 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2720 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2721 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2722 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2723 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2724 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2725 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2726 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2727 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2728 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2729 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2730 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2731 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2732 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2733 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2734 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2735 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2736 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2737 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2738 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2739 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2740 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2741 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2742 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2743 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2744 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2745 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2746 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2747 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2748 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO						
2749 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO						
2750 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO						
2751 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO						
2752 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO						
2753 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO						
2754 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2755 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2756 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2757 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2758 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2759 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2760 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2761 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2762 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2763 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2764 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2765 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2766 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2767 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2768 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2769 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2770 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2771 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2772 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2773 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2774 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2775 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2776 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2777 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	2.040.100,00	0,00	0,00	0,00	2.040.100,00	2.040.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2778 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	1.620.100,00	0,00	0,00	0,00	1.620.100,00	1.620.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2779 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2780 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2781 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2782 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2783 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2784 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2785 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2786 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2787 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2788 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2789 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2790 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2791 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2792 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2793 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2794 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2795 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2796 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2797 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2799 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2800 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2801 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2802 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4170 SAMU/UPA - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2803 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2804 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2805 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2806 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
103021042 SISTEMA DE APOIO						
103021042.2.291000 LABORATÓRIO MUNICIPAL						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2807 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2808 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2809 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	276.900,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00	276.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2810 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2811 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2812 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2813 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2814 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2815 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	199.400,00	0,00	0,00	0,00	199.400,00	199.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2816 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2817 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2818 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2819 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2820 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4501 CUSTEIO - MAC						
	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	0,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103031042 SISTEMA DE APOIO						
103031042.2.285000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2821 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2822 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	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	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2823 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2824 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2825 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2826 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2827 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2828 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2829 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2830 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2831 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	472.950,00	0,00	0,00	0,00	472.950,00	472.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2832 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO						
	191.650,00	0,00	0,00	0,00	191.650,00	191.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2833 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2834 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2835 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2836 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2837 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2838 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2839 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2840 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2841 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2842 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2843 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	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	0,00
103031042.2.434000 FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2844 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2845 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2846 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2847 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2848 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2849 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2850 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2851 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	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	0,00
103031042.2.479000 PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2852 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2853 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2854 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2855 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2856 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2857 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2858 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2859 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2860 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2861 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2862 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2863 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	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	0,00
10304 Vigilância Sanitária						
103041038 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						
103041038.2.275000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2864 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2865 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2866 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2867 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação / Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2868 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
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	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2869 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0001 LIVRE					
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2870 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS					
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2871 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2872 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS					
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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					
2873 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					
2874 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS					
20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					
2875 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					
2876 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS					
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2877 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2878 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS					
100.300,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2879 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2880 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS					
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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2881 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2882 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2883 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2884 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2885 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2886 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2887 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2888 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2889 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2890 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2891 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2892 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2893 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
2894 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2895 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2896 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	24.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2897 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2898 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2899 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2900 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	70.100,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	70.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2901 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2902 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2903 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2904 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2905 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2906 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2907 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2908 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2909 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2910 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2911 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2912 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2913 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2914 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2915 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2916 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2917 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2918 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2919 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2920 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2921 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2922 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2923 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2924 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2925 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2926 Fonte....: 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2927 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2928 Fonte....: 2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Desdobram: 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS						
	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	0,00
10305 Vigilância Epidemiológica						
103051038 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						
103051038.1.414000 CAMPANHA DE VACINAÇÃO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2929 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2930 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2931 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2932 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2933 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2934 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2935 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2936 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2937 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2938 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2939 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2940 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2941 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2942 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2943 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2944 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2945 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2946 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2947 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2948 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2949 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2950 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2951 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2952 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2953 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2954 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2955 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2957 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2958 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2959 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2960 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2961 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2962 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2963 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2964 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2965 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2966 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2967 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2968 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2969 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2970 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2971 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2972 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2973 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
2974 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	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	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2975 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2976 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2977 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2978 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2979 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2980 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2981 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2982 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2983 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2984 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2985 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2986 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2987 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2988 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2989 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2990 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2991 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2992 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2993 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2994 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2995 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2996 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	98.300,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00	98.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2997 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2998 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2999 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3000 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3001 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3002 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3003 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3004 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3005 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3006 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3007 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3008 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3009 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3010 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3011 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3012 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3013 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3014 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA						
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3015 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3016 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3017 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3018 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3019 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3020 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3021 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3022 Fonte....: 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4190 EPIDEMIOLOGIA	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	0,00
103051038.2.496000 AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3023 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3024 Fonte....: 1604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3025 Fonte....: 2604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3026 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3027 Fonte....: 1604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3028 Fonte....: 2604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3029 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3030 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3031 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3032 Fonte....: 1604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3033 Fonte....: 2604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3034 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3035 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3036 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3037 Fonte....: 1604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3038 Fonte....: 2604 Transferências provenientes do Governo F						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3039 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103051039 ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE						
103051039.2.295000 PROGRAMA SAE/DST - AIDS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3040 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3041 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3042 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3043 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3044 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3045 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3046 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3047 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3048 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3049 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3050 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3051 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
3052 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
3053 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3054 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3055 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3056 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3057 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3058 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3059 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3060 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3061 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3062 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3063 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3064 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3065 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3066 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3067 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3068 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3069 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3070 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3071 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3072 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3073 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3074 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3075 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3076 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3077 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3078 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3079 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3080 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3081 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação / Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3082 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4011 Saude Perto de Você					
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3083 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
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	0,00
10306 Alimentação e Nutrição					
103061038 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					
103061038.1.425000 FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3084 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3085 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					
3086 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					
3087 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3088 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3089 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3090 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3091 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3092 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3093 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3094 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3095 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3096 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3097 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3098 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3099 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3100 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3101 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3102 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3103 Fonte....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS						
	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	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	38.011.687,00	0,00	0,00	0,00	38.011.687,00	38.011.687,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10122 Administração Geral						
101221039 ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE						
101221039.2.426000 CEREST PROJETOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3104 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3105 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3106 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3107 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3108 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3109 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3110 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3111 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3112 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3113 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3114 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3115 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
101221040 ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE						
101221040.2.165000 CONVÊNIO - HEMODIÁLISE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3116 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3117 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221040.2.301000 CONVÊNIO SANTA CASA DE CARIDADE						
3.3.50.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3118 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3119 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3120 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3121 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3122 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3123 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3124 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
3125 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	4.306.135,00	0,00	0,00	0,00	4.306.135,00	4.306.135,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
3126 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3127 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221041 FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE						
101221041.1.401000 NUCLEO DE APOIO A GESTÃO - NAG						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3128 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3129 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3130 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3131 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3132 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221041.2.166000 CONVÊNIO - RESIDÊNCIA MEDICA						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3133 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3134 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3135 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3136 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
3137 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
3138 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221041.2.298000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3139 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3140 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3141 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	13.885.608,00	0,00	0,00	0,00	13.885.608,00	13.885.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3142 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3143 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3144 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3145 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3146 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3148 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3149 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3150 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO						
3151 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3152 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3153 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
3154 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3156 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3157 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3158 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
3159 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3160 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3161 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3162 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3163 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3164 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3165 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3166 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3167 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3168 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3169 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3170 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3171 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3172 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3173 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3174 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3175 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3176 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3177 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221041.2.395000 MANUT ATIV SEC SAÚDE						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3178 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3179 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3180 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3181 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3182 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.591.000,00	0,00	0,00	0,00	1.591.000,00	1.591.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3183 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3184 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3185 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3186 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3187 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
3188 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3189 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3190 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3191 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3192 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3193 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3194 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.616.000,00	0,00	0,00	0,00	1.616.000,00	1.616.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3195 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3196 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 LIVRE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3197 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3198 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3199 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3200 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3201 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3202 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3203 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3204 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3205 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221041.2.508000 CONVÊNIO - LIGA FEMININA COMBATE CÂNCER						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3206 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101221041.2.509000 INDENIZAÇÃO SEGURO VEÍCULO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3207 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3208 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3209 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3210 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3211 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3212 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3213 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3214 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3215 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3216 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10125 Normatização e Fiscalização						
101251041 FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE						
101251041.2.299000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3217 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3218 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3219 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3220 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3221 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3222 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3223 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3224 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3225 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3226 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atenção Básica						
103011038 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						
103011038.1.066000 PROGRAMA MAIS MÉDICOS						
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
3227 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
3228 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3229 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011038.2.495000 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL						
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
3230 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
3231 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3232 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103021039 ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE						
103021039.1.018000 PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3234 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3235 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3236 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3237 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3238 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3239 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
3240 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
3241 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
3242 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3243 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3244 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3245 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3246 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3247 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3248 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3249 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3250 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3251 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3252 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3253 Fonte....: 2501 Outros Recursos não Vinculados						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
103021039.2.494000 SAMU MENTAL						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3254 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3255 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50.750,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00	50.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3256 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3257 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3258 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3259 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3260 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3261 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3262 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3263 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3264 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3265 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103021039.2.507000 CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3266 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
3267 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103021042 SISTEMA DE APOIO						
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3268 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						
3269 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0040 ASPS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304 Vigilância Sanitária						
103040063 ZOONOZES E VETORES						
103040063.2.412000 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
3270 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3272 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3273 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3274 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 LIVRE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3275 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3277 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3278 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3279 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3280 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3281 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3283 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	30.571.843,00	0,00	0,00	0,00	30.571.843,00	30.571.843,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	68.583.530,00	0,00	0,00	0,00	68.583.530,00	68.583.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041221013 GESTÃO OPERACIONAL						
041221013.2.229000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3284 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	86.053,00	0,00	0,00	0,00	86.053,00	86.053,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3285 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.052.555,00	0,00	0,00	0,00	2.052.555,00	2.052.555,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3286 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	147.901,00	0,00	0,00	0,00	147.901,00	147.901,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3288 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3289 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3290 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3291 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	170.231,00	0,00	0,00	0,00	170.231,00	170.231,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3292 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
3293 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
3294 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3295 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	81.682,00	0,00	0,00	0,00	81.682,00	81.682,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3296 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
3297 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3298 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3299 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3300 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3301 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3302 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
3303 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3304 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3305 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3306 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3307 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3308 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221029 APOIO ADMINISTRATIVO SETOR RURAL						
041221029.2.270000 CONS.. E MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3309 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3310 Fonte....: 1704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525						
	312.197,00	0,00	0,00	0,00	312.197,00	312.197,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3311 Fonte....: 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção						
Desdobram: 1121 CIDE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3312 Fonte....: 2704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3313 Fonte....: 2750 Recursos da Contribuição de Intervenção						
Desdobram: 1121 CIDE						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3314 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3315 Fonte....: 1704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3316 Fonte....: 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção						
Desdobram: 1121 CIDE						
	8.785,00	0,00	0,00	0,00	8.785,00	8.785,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3317 Fonte....: 2704 Transferências da União Referentes a Com						
Desdobram: 1003 COTA-PARTE LEI 7525						
	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3318 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3319 Fonte....: 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção						
Desdobram: 1121 CIDE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3320 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3321 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221029.2.470000 MANUT. DAS ATIV. DO DESENV. RURAL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3322 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3323 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 LIVRE						
	809.228,00	0,00	0,00	0,00	809.228,00	809.228,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3324 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	36.895,00	0,00	0,00	0,00	36.895,00	36.895,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3326 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3327 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3328 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	89.359,00	0,00	0,00	0,00	89.359,00	89.359,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3329 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3330 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	40.980,00	0,00	0,00	0,00	40.980,00	40.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3331 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3332 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
3333 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3334 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3335 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3336 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3337 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
3338 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
3339 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3340 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS						
3341 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3342 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222438 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL						
041222438.2.272000 MANUT.PONTES E PONTILHÕES						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3344 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3345 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3346 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3347 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3348 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3349 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3350 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3351 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3352 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
041222438.2.458000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3353 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3354 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3355 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3357 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3358 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3359 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3360 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3361 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20122 Administração Geral						
201221013 GESTÃO OPERACIONAL						
201221013.2.229000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES						
3.3.90.67.00.00.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS						
3362 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201221013.2.376000 FROTA VEICULAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3363 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3364 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3365 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3366 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3367 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20334 Fomento ao Trabalho						
203341012 DESENVOLVIMENTO RURAL						
203341012.1.569000 TRANSF ESPECIAL - AM 09032022-018539 - INVESTIMENTO						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3368 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1283 TRANSF AM 09032022-018539						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3369 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1283 TRANSF AM 09032022-018539						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fí						
3370 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1283 TRANSF AM 09032022-018539						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3371 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1283 TRANSF AM 09032022-018539						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3372 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1283 TRANSF AM 09032022-018539						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3373 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1283 TRANSF AM 09032022-018539						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203341012.2.471000 INCENTIVO A SUCESSÃO FAMILIAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3374 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3375 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3376 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606 Extensão Rural						
206061012 DESENVOLVIMENTO RURAL						
206061012.1.533000 AQUIS DE UMA MOTONIVELADORA - PROP 033348/21						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3377 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1265 AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA-PROP 033348/21						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3378 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1265 AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA-PROP 033348/21						
	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	0,00
206061012.1.543000 POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3379 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1274 POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3380 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1274 POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ						
	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	0,00
206061012.1.545000 POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS-PINHEIROS, JACARAÍ E ANGICO						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4526 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1276 POÇOS ARTESIANOS COMUNIT.- PROG.09032021						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206061012.1.561000 MELHORIA DA INFRAEST. BÁSICA PARA A POPULAÇÃO RURAL PROP 10099/22						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3381 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1293 INFRAESTRUTURA BÁSICA P/ POPULAÇÃO RURAL						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3382 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3383 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1293 INFRAESTRUTURA BÁSICA P/ POPULAÇÃO RURAL						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3384 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3385 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1293 INFRAESTRUTURA BÁSICA P/ POPULAÇÃO RURAL						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3386 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3387 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1293 INFRAESTRUTURA BÁSICA P/ POPULAÇÃO RURAL						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3388 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1293 INFRAESTRUTURA BÁSICA P/ POPULAÇÃO RURAL						
	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3389 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3390 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1293 INFRAESTRUTURA BÁSICA P/ POPULAÇÃO RURAL						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3391 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1293 INFRAESTRUTURA BÁSICA P/ POPULAÇÃO RURAL						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3392 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3393 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1293 INFRAESTRUTURA BÁSICA P/ POPULAÇÃO RURAL						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3394 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1293 INFRAESTRUTURA BÁSICA P/ POPULAÇÃO RURAL						
	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	0,00
206061012.1.563000 AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO 3 CAPÕES						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3395 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3396 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1295 POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3397 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3398 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1295 POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3399 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3400 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1295 POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3401 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3402 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1295 POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3403 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3404 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1295 POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3405 Fonte....: 2701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1295 POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3406 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3407 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1295 POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3408 Fonte....: 2701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1295 POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES	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	0,00
206061012.1.564000 AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO SILVESTRE						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3409 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3410 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1296 POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3411 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3412 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1296 POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3413 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3414 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1296 POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3415 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3416 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1296 POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3417 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3418 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1296 POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3419 Fonte....: 2701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1296 POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3420 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3421 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1296 POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3422 Fonte....: 2701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1296 POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE						
	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	0,00
206061012.1.565000 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3424 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1297 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3425 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1297 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3426 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3427 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1297 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3428 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3429 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1297 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3430 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3431 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1297 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3432 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3433 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1297 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3434 Fonte....: 2701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1297 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3435 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3436 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1297 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3437 Fonte....: 2700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1297 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS						
	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	0,00
206061012.1.567000 AVANÇAR SOP - REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3438 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3439 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1299 AVANÇAR SOP - REDE DE ABASTECIMENTO DE Á						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação / Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3440 Fonte....: 2701 Outras Transferências de Convênios ou In					
Desdobram: 1299 AVANÇAR SOP - REDE DE ABASTECIMENTO DE Á					
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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
3441 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0001 LIVRE					
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
3442 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In					
Desdobram: 1299 AVANÇAR SOP - REDE DE ABASTECIMENTO DE Á					
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
3443 Fonte....: 2701 Outras Transferências de Convênios ou In					
Desdobram: 1299 AVANÇAR SOP - REDE DE ABASTECIMENTO DE Á					
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	0,00
206061012.2.226000 EQUIPE DE SUPORTE AGROPECUÁRIO					
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					
3444 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados					
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3445 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0001 LIVRE					
56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3446 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados					
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR					
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3447 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados					
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR					
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3448 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados					
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR					
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3449 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Desdobram: 0001 LIVRE					
56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3450 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados					
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR					
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3451 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados					
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR					
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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3452 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados					
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR					
107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3453 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 LIVRE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3454 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3455 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3456 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3457 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3458 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206061012.2.227000 EXTENSÃO RURAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3459 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3460 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3461 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3462 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3463 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20607 Irrigação						
206071012 DESENVOLVIMENTO RURAL						
206071012.1.546000 PROG. AVANÇAR NA AGRIC. E DESENV. RURAL - EIXO ESTRAT. IRRIGA + AÇUDES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3464 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1278 Irriga + RS - Açudes						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3465 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1278 Irriga + RS - Açudes						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3466 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1278 Irriga + RS - Açudes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3467 Fonte....: 2701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1278 Irriga + RS - Açudes	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3468 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1278 Irriga + RS - Açudes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3469 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1278 Irriga + RS - Açudes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3470 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1278 Irriga + RS - Açudes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3471 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1278 Irriga + RS - Açudes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3472 Fonte....: 2701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1278 Irriga + RS - Açudes	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	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3473 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1278 Irriga + RS - Açudes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3474 Fonte....: 2701 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1278 Irriga + RS - Açudes	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	0,00
20608 Promoção da Produção Agropecuária						
206081012 DESENVOLVIMENTO RURAL						
206081012.1.562000 PROMOÇÃO E FORTAL. DA ESTRUT. PRODUTIVA DA AGRIC. FAMILIAR PROP 18362/22						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3475 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1294 PROMOÇÃO E FORTAL. AGRICULTURA FAMILIAR	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3476 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3477 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1294 PROMOÇÃO E FORTAL. AGRICULTURA FAMILIAR	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3478 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3479 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1294 PROMOÇÃO E FORTAL. AGRICULTURA FAMILIAR	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3480 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3481 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1294 PROMOÇÃO E FORTAL. AGRICULTURA FAMILIAR	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3482 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3483 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1294 PROMOÇÃO E FORTAL. AGRICULTURA FAMILIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3484 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3485 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1294 PROMOÇÃO E FORTAL. AGRICULTURA FAMILIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206081012.2.474000 DESENV. DE AGROINDÚSTRIA DE USO COLETIVO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3486 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3487 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206081012.2.488000 VIVEIRO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3488 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3489 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3490 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20665 Normalização e Qualidade						
206651012 DESENVOLVIMENTO RURAL						
206651012.2.223000 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3491 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3492 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3493 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3494 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	14.082.703,00	0,00	0,00	0,00	14.082.703,00	14.082.703,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	14.082.703,00	0,00	0,00	0,00	14.082.703,00	14.082.703,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
19 Ciência e Tecnologia						
19573 Difusão do Conhecimento Científico e Tec						
195732006 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO						
195732006.2.323000 FOMENTO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3495 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3496 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3497 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
3498 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3499 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3500 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3501 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3502 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3503 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3504 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3505 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3506 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195732006.2.469000 FUNDO MUNICIPAL DE INOV. E TECN. - FMIT						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3507 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2060 FMIT						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3508 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2060 FMIT						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3509 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2060 FMIT						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
3510 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2060 FMIT						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3511 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2060 FMIT						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3512 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2060 FMIT						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3513 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2060 FMIT						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3514 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2060 FMIT						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3515 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2060 FMIT						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3516 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2060 FMIT						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3517 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2060 FMIT						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços						
23122 Administração Geral						
231221019 APOIO ADMINISTRATIVO						
231221019.2.217000 FROTA VEICULAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3518 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3519 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3520 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3521 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3522 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3523 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3524 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231221019.2.391000 MANUT ATIV. DA SEC.DESENV.ECON. E TURISM						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3525 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3526 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.236.102,00	0,00	0,00	0,00	1.236.102,00	1.236.102,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3527 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	60.492,00	0,00	0,00	0,00	60.492,00	60.492,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3528 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3529 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3530 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3531 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3532 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	124.788,00	0,00	0,00	0,00	124.788,00	124.788,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3533 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
3534 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3535 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	54.955,00	0,00	0,00	0,00	54.955,00	54.955,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3536 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
3537 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3538 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3539 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3540 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3541 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3542 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
3543 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3544 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3545 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3546 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3547 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3548 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3549 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23125 Normatização e Fiscalização						
231251019 APOIO ADMINISTRATIVO						
231251019.2.378000 FUNDO DEF. DIREITOS CONSUMIDOR						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3550 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3551 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3552 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3553 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3554 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3555 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3556 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3557 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3558 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3559 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3560 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3561 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3562 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3563 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3564 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2027 FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR						
	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	0,00
23691 Promoção Comercial						
236911017 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO						
236911017.2.389000 EMPREENDEDORISMO/GERAÇÃO EMP/RENDA						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3565 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3566 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3567 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3568 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3569 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3570 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3571 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3572 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3573 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3574 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236911017.2.390000 FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3575 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3576 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3578 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3579 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3580 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3581 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3582 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23695 Turismo						
236951014 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO						
236951014.2.210000 TURISMO REGIONAL						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3583 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3584 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3585 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3586 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3587 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3588 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3589 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3590 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3591 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3592 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236951014.2.213000 FOMENTO AO TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3593 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3594 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3595 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3596 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3597 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3598 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3599 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
3600 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3601 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3602 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
3603 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3604 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3605 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
3606 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3607 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
3608 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3609 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3610 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3611 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3612 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3613 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3614 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3615 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3616 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3617 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	2.319.437,00	0,00	0,00	0,00	2.319.437,00	2.319.437,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	2.319.437,00	0,00	0,00	0,00	2.319.437,00	2.319.437,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041222003 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
041222003.2.491000 PROJETO RECICLADOR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3618 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3619 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3620 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso						
044220044 SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE						
044220044.2.171000 CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DAS PESS. COM DEFIC. E ALTAS HABILIDADES						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3621 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3622 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3623 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3624 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3625 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3626 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3627 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044221025 GESTÃO ADMINISTRATIVA						
044221025.2.173000 CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO DE ALEGRETE - CMPTA						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3628 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3629 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3630 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3631 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3632 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3633 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3634 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044221025.2.174000 CONSELHO DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3635 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3636 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3638 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3639 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3640 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044221025.2.175000 CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDA RACIAL						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3642 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3643 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3644 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3645 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3646 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3647 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3648 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044222440 DEFESA DA POLÍTICA DA MULHER						
044222440.2.051000 COORD. MUNICIPAL DE POLIT. P/ MULHERES						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3649 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3650 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3651 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3652 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3653 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3654 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3655 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3656 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044222440.2.170000 CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DA MULHER - CRAM						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3657 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3658 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3660 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3661 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3662 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3663 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3664 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3665 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3666 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
3667 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3668 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3669 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3670 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3671 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3672 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3673 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3674 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3675 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044222440.2.172000 CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3676 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3677 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3678 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3680 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária						
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220017 EDIFICACOES PUBLICAS						
081220017.1.451000 CONVENIO 841855/16-CONSTRUÇÃO DO CREAS						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3683 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 1193 CV 841855/16-CREAS						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3685 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 1193 CV 841855/16-CREAS						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081221045 ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
081221045.1.528000 APAE- EMENDA PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3686 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1261 APAE EMEN. PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081221045.1.531000 IMPL.AMPL.REDE DE P.S.B/ESP. E MELHORIAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3688 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3689 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3690 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3691 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081221045.1.541000 CASA LAR DO IDOSO - EMENDA PARLAMENTAR						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3692 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1272 E.P. Nº 430040620210001 - CUSTEIO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3693 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1272 E.P. Nº 430040620210001 - CUSTEIO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081221045.1.554000 APAE - EMENDA PARL. 202281000306-GND:3- CUSTEIO						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3694 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1286 APAE - EP nº 202281000306-GND:3-Custeio						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3695 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1286 APAE - EP nº 202281000306-GND:3-Custeio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081221045.1.591000 TRANSF ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUSTEIO APAE						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4535 Fonte....: 1710 Transferência Especial dos Estados						
Desdobram: 1313 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4536 Fonte....: 1710 Transferência Especial dos Estados						
Desdobram: 1313 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081221045.2.060000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3698 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3699 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3700 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3701 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3702 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3703 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3704 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3705 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3706 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11	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	0,00
081221045.2.375000 MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3707 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3708 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.078.933,00	0,00	0,00	0,00	1.078.933,00	1.078.933,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3709 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	92.476,00	0,00	0,00	0,00	92.476,00	92.476,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3710 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3711 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3712 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3713 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	78.023,00	0,00	0,00	0,00	78.023,00	78.023,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3714 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
3715 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3716 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3717 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	63.967,00	0,00	0,00	0,00	63.967,00	63.967,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3718 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
3719 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3720 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
3721 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3722 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3723 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3724 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3725 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3726 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
3727 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3728 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3729 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3730 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3731 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3732 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3733 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081221045.2.376000 FROTA VEICULAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3734 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3735 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3736 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081221045.2.467000 CAPACIT. EQUIPE TÉCNICA, GESTORES E CONS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3737 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 2059 CAPACITAÇÃO TÉCNICA	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	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
3738 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 2059 CAPACITAÇÃO TÉCNICA	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3739 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 2059 CAPACITAÇÃO TÉCNICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3740 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 2059 CAPACITAÇÃO TÉCNICA	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	0,00
081221045.2.468000 CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3741 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3742 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3743 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3744 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08125 Normatização e Fiscalização						
081251045 ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
081251045.1.550000 PROJETO MPT SOCIAL						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3745 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 1282 Projeto MPT Social	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3746 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 1282 Projeto MPT Social	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3747 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 1282 Projeto MPT Social	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3748 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 1282 Projeto MPT Social						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3749 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 1282 Projeto MPT Social						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3750 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 1282 Projeto MPT Social						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3751 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 1282 Projeto MPT Social						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081251045.2.071000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3752 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	392.182,00	0,00	0,00	0,00	392.182,00	392.182,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3753 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	43.104,00	0,00	0,00	0,00	43.104,00	43.104,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3754 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3755 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	26.774,00	0,00	0,00	0,00	26.774,00	26.774,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3756 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3757 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3758 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3759 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
3760 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3761 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3762 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3763 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3764 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3765 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3766 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3767 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3768 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3769 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081251045.2.408000 MANUTENÇÃO DO CMAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3770 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	89.002,00	0,00	0,00	0,00	89.002,00	89.002,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3771 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	17.460,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3772 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3773 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3774 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3775 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.846,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00	10.846,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3776 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3777 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3778 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3779 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3780 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3781 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3782 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3784 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3785 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3786 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3787 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3788 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3789 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3790 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3791 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3792 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3793 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3794 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3795 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3796 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3797 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081252009 GESTÃO DA FROTA VEICULAR						
081252009.2.376000 FROTA VEICULAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3799 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08241 Assistência ao Idoso						
082411045 ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
082411045.2.374000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO IDOSO						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3800 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 LIVRE						
	792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242 Assistência ao Portador de Deficiência						
082421045 ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
082421045.2.048000 PROGRAMA BPC ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3801 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1035 PROGRAMA BPC ESCOLA						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3802 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1035 PROGRAMA BPC ESCOLA						
	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	0,00
082421045.2.424000 BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3803 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3804 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082431045 ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
082431045.2.045000 AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3805 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3806 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3807 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3808 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3809 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3810 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3811 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3812 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3813 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3814 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3815 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3816 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3817 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3818 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3819 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3820 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3821 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3822 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3823 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3824 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3825 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI						
	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3826 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3827 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3828 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3829 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3830 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3831 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3832 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3833 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2050 NOVO PETI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082431045.2.373000 MORADIA TRANSITÓRIA / FAMÍLIA ACOLHEDORA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3834 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3835 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	460.389,00	0,00	0,00	0,00	460.389,00	460.389,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3836 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3837 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	4.867,00	0,00	0,00	0,00	4.867,00	4.867,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3838 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3839 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3840 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3841 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3842 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3843 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3844 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3845 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	47.543,00	0,00	0,00	0,00	47.543,00	47.543,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3846 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3847 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3848 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3849 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3850 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3851 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3852 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3853 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3854 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3855 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3856 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3857 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3858 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3859 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3860 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3861 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3862 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3863 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
3864 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
3865 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3866 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3867 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3868 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3869 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082431045.2.388000 MSE-ADOLESCENTES INFRATORES						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3870 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
082431045.2.427000 CRIANÇA FELIZ						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3871 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3872 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3873 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3874 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3875 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3876 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3877 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3878 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3879 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3880 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3881 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3882 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3883 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3884 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3885 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3886 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3887 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3888 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3889 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3890 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3891 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3892 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	147.400,00	0,00	0,00	0,00	147.400,00	147.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3893 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3894 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3895 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3896 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3897 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3898 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3899 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3900 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3901 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2053 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistência Comunitária						
082441045 ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
082441045.1.590000 CEDEDICA - EMENDA INDIVIDUAL 4073						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3902 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1312 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 407360005						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3903 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1312 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 407360005						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441045.2.026000 ACESSUAS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3904 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3905 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	52.120,00	0,00	0,00	0,00	52.120,00	52.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3906 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3907 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3908 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3909 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3910 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3912 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3913 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3914 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3915 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	57.450,00	0,00	0,00	0,00	57.450,00	57.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3916 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3917 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3918 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3919 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3920 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3921 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3922 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3923 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3924 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3925 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3926 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3927 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3928 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3929 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3930 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3931 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2037 ACESSUAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441045.2.044000 CASA DE PASSAGEM						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3932 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	212.201,00	0,00	0,00	0,00	212.201,00	212.201,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3933 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3934 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	11.680,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	11.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3935 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3936 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3937 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3938 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3939 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3940 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3941 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3942 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	14.213,00	0,00	0,00	0,00	14.213,00	14.213,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3943 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3944 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3945 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3946 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3947 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3948 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3949 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3950 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3951 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3952 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3953 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3954 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3955 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3957 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3959 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3960 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3961 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3962 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441045.2.047000 AP REDE QUESTIONÁRIOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3963 Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 1061 AP REDE -QUESTIONARIOS						
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3964 Fonte....: 2665 Transferências de Convênios e Instrument						
Desdobram: 1061 AP REDE -QUESTIONARIOS						
	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	0,00
082441045.2.062000 B. DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA/CAD.UN						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
3965 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3966 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3967 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3968 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3969 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3970 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3971 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	95.700,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3972 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3973 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3974 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3975 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1134 PROG BF PAMASIGDBF						
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441045.2.104000 COZINHA COMUNITÁRIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3976 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	223.037,00	0,00	0,00	0,00	223.037,00	223.037,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3977 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	4.399,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00	4.399,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3978 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3979 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3980 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3981 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	31.279,00	0,00	0,00	0,00	31.279,00	31.279,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3982 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3983 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3984 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3985 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3986 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3987 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3988 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3989 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441045.2.177000 PISO DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3990 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1171 FUNDO MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3991 Fonte....: 2669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1171 FUNDO MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3992 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1171 FUNDO MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3993 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1171 FUNDO MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3994 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1171 FUNDO MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3995 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1171 FUNDO MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3996 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1171 FUNDO MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3997 Fonte....: 2669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1171 FUNDO MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	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	0,00
082441045.2.409000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3998 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3999 Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1284 FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4000 Fonte....: 2661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1284 FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4001 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4002 Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1284 FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4003 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4004 Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1284 FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4005 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4006 Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1284 FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441045.2.423000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4007 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	908.170,00	0,00	0,00	0,00	908.170,00	908.170,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4008 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	441.069,00	0,00	0,00	0,00	441.069,00	441.069,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4009 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4010 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.607,00	0,00	0,00	0,00	5.607,00	5.607,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4011 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4012 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4013 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4014 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4015 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4016 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4017 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	84.290,00	0,00	0,00	0,00	84.290,00	84.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4018 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	62.814,00	0,00	0,00	0,00	62.814,00	62.814,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4019 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4020 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4021 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4022 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4023 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4024 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4025 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4026 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4027 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4028 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4029 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4030 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	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	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
4031 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4032 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4033 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4034 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4035 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4036 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4037 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4038 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4039 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4040 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4041 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4042 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4043 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE						
4044 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4045 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4046 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4047 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4048 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	2.995,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4049 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2051 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	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	0,00
082441045.2.424000 BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4050 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4051 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4052 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4053 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4054 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4055 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4056 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4057 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4058 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4059 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4060 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4061 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4062 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4063 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4064 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4065 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4066 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4067 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4068 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4069 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4070 Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1285 FEAS - PSEMAC						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4071 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4072 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4073 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4074 Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1285 FEAS - PSEMAC						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4075 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4076 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4077 Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1285 FEAS - PSEMAC						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4078 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4079 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4080 Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1285 FEAS - PSEMAC						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4081 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4082 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4083 Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1285 FEAS - PSEMAC						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4084 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4085 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4086 Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1285 FEAS - PSEMAC						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4087 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4088 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4089 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4090 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4091 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4092 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4093 Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1285 FEAS - PSEMAC						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4094 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 2055 BLOCO MAC FNAS						
	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4095 Fonte....: 2661 Transferência de Recursos dos Fundos Est						
Desdobram: 1285 FEAS - PSEMAC						
	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	0,00
082441045.2.428000 CASA DE ACOLHIMENTO - VÍTIMAS DE VIOLÊNC						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4096 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4097 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4098 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4099 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4100 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4101 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4102 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4103 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4104 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4105 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4106 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4107 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4108 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4109 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4110 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4111 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441045.2.429000 SERVIÇO DE PROT A CALAMIDADES E EMERGENC						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4112 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4511 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1004 CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4113 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4512 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1004 CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4114 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4513 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In						
Desdobram: 1004 CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441045.2.463000 ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID19						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4115 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4116 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4117 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
4118 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4119 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4120 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4121 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4122 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1235 COVID EPI						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4123 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1236 COVID ALIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4124 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4125 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4126 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4127 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4128 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1235 COVID EPI						
	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4129 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1236 COVID ALIMENTO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4130 Fonte....: 2669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1235 COVID EPI						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4131 Fonte....: 2669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1236 COVID ALIMENTO						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4132 Fonte....: 2669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4133 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1235 COVID EPI						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4134 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1236 COVID ALIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4135 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4136 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4137 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4138 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1235 COVID EPI						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4139 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1237 COVID ACOLHIMENTO						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441045.2.486000 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4140 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	158.231,00	0,00	0,00	0,00	158.231,00	158.231,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4141 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4142 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4143 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4144 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4145 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	12.447,00	0,00	0,00	0,00	12.447,00	12.447,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4146 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4148 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4149 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4150 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4151 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4152 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4153 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4154 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4155 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4156 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4157 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4158 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4159 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4160 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4161 Fonte....: 2660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)						
	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	0,00
082441045.2.492000 PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4162 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4163 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4164 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4165 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441045.2.497000 PROG FORT ENERG ATEND CADUNICO-PROCAD-SUAS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
4166 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4167 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4168 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4169 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4170 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4171 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4172 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4173 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
4174 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4175 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4176 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4177 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4178 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4179 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4180 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4181 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4182 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4183 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4184 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4185 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4186 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4187 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4188 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio						
Desdobram: 1660 Programa de Fortalecimento Emergencial -						
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441045.2.499000 PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4189 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1309 Programa de Aquisição de Alimentos - PAA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4190 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4191 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1309 Programa de Aquisição de Alimentos - PAA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4192 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4193 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União						
Desdobram: 1309 Programa de Aquisição de Alimentos - PAA						
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4194 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4195 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4196 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4197 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	9.617.986,00	0,00	0,00	0,00	9.617.986,00	9.617.986,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social						
08125 Normatização e Fiscalização						
081251045 ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
081251045.2.072000 MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANCA E ADOL						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4198 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4199 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4200 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4201 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4202 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4203 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4204 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4205 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4206 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082431045 ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
082431045.1.468000 CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4207 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4208 Fonte....: 2669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.						
	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4209 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4210 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	218.900,00	0,00	0,00	0,00	218.900,00	218.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4211 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4212 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4213 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4214 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4215 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4216 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4217 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	288.600,00	0,00	0,00	0,00	288.600,00	288.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social						
08125 Normatização e Fiscalização						
081251045 ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
081251045.2.076000 MANUT DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4218 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4219 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4220 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4221 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4222 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4223 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4224 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08241 Assistência ao Idoso						
082411045 ADMIN. DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
082411045.2.043000 FUNDO DA PESSOA IDOSA						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4225 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1053 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4226 Fonte....: 2669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1053 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4227 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1053 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4228 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1053 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4229 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1053 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4230 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1053 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4231 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1053 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4232 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1053 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4233 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência						
Desdobram: 1053 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082411045.2.176000 CENTRO-DIA PARA A PESSOA IDOSA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4234 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4236 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4237 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4238 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4239 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4240 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4241 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
4243 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4244 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4245 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4246 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4247 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4251 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	10.532.986,00	0,00	0,00	0,00	10.532.986,00	10.532.986,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
18 Gestão Ambiental						
18122 Administração Geral						
181221007 GESTÃO ADMINISTRATIVA						
181221007.2.247000 MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE SEMMAM						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4252 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.307.371,00	0,00	0,00	0,00	2.307.371,00	2.307.371,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4253 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	71.860,00	0,00	0,00	0,00	71.860,00	71.860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4254 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
4255 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4256 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4257 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4258 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	191.299,00	0,00	0,00	0,00	191.299,00	191.299,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4259 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
4260 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
4261 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4262 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4263 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
4264 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4265 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
4266 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4267 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4268 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4269 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4270 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4272 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
4273 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4274 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4275 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4277 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181221007.2.376000 FROTA VEICULAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4278 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4279 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4280 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4281 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185411003 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE						
185411003.2.232000 OPERACIONALIZAÇÃO DO CMMA						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4283 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4284 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4285 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4286 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185411003.2.400000 FMGC LEI 4.589/2010						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4288 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4289 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
4290 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4291 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4292 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4293 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4294 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4295 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4296 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4297 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4298 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185411005 SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
185411005.2.027000 APOIO REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E PARQUES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4299 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	49.940,00	0,00	0,00	0,00	49.940,00	49.940,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4300 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4301 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4302 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4303 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	18.716,00	0,00	0,00	0,00	18.716,00	18.716,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185411005.2.244000 APOIO GESTÃO AMBIENTAL-FUNDO MEIO AMBIEN						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4304 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4305 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4306 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
4307 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4308 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4309 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4310 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4311 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4312 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4313 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4314 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4315 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4316 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4317 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4318 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4319 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	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	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4320 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4321 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185411005.2.446000 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DA SALA VERDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4322 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4323 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4324 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4325 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4326 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4327 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185411005.2.456000 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICI						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4328 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1219 TCFA - LEI 6.048/18						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4329 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1219 TCFA - LEI 6.048/18						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4330 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1219 TCFA - LEI 6.048/18						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4331 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1219 TCFA - LEI 6.048/18						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4332 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1219 TCFA - LEI 6.048/18						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4333 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1219 TCFA - LEI 6.048/18						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4334 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1219 TCFA - LEI 6.048/18						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4335 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1219 TCFA - LEI 6.048/18						
	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	932,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4336 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1219 TCFA - LEI 6.048/18						
	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	0,00
185411008 ARBORIZAÇÃO URBANA						
185411008.2.250000 PLANEJ.E PRESERV.DE ÁREAS VERDES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4337 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4338 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4339 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412003 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
185412003.2.421000 PARQUE DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4340 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4341 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4342 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4344 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4345 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4346 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4347 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4348 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4349 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4350 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4351 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	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	0,00
185412003.2.447000 COLETA SELETIVA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4352 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4353 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4354 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4355 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4357 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4358 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4359 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4360 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4361 Fonte....: 2899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1178 FMGC-LEI 4589/2010						
	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	0,00
185412003.2.491000 PROJETO RECICLADOR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4362 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4363 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4364 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4365 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4366 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4367 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412444 GESTÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO						
185412444.2.266000 ATERRO SANIT./ USINA DE RECICL. LIXO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4368 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4369 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4370 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4371 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4372 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412444.2.459000 TRANSP. TRANSB. E DEST. COLETA DE LIXO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4373 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4374 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4375 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412444.2.489000 CONSERV./MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4376 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4378 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4379 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4380 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412444.2.490000 MANUT. DAS ATIV. DA COLETA DE LIXO (RSU)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4381 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	1.188.856,00	0,00	0,00	0,00	1.188.856,00	1.188.856,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4382 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4383 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
4384 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4385 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4386 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	113.085,00	0,00	0,00	0,00	113.085,00	113.085,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4388 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
4389 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
4390 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4391 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4392 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
4393 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4394 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4395 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4396 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4397 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
4398 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4399 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4400 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4401 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4402 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4403 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4404 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	11.717.019,00	0,00	0,00	0,00	11.717.019,00	11.717.019,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	11.717.019,00	0,00	0,00	0,00	11.717.019,00	11.717.019,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR
Unidade Orçamentária: 15.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04091 Defesa da Ordem Jurídica						
040911032 EXECUÇÃO DE REPRES. JUDIC EXTRAJUDICIAL						
040911032.2.405000 MANUT.ATIVIDADES PGM						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4405 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.391.796,00	0,00	0,00	0,00	2.391.796,00	2.391.796,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4406 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4407 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4408 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4409 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4410 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4411 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
4412 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4413 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4414 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4415 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
4416 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4417 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR
Unidade Orçamentária: 15.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4418 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4419 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4420 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4421 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
4422 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4424 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4425 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	3.297.796,00	0,00	0,00	0,00	3.297.796,00	3.297.796,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR
Unidade Orçamentária: 15.02 EXPEDIENTE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28 Encargos Especiais						
28845 Outras Transferências						
288450000 ENCARGOS ESPECIAIS						
288450000.0.002000 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
4426 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
4427 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4428 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4429 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	5.300.200,00	0,00	0,00	0,00	5.300.200,00	5.300.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	8.597.996,00	0,00	0,00	0,00	8.597.996,00	8.597.996,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública						
06122 Administração Geral						
061221024 GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL						
061221024.2.406000 MANUT. ATIV. SEC. SEGUR.PUBL , CIDADANIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4430 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	4.053.859,00	0,00	0,00	0,00	4.053.859,00	4.053.859,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4431 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	129.353,00	0,00	0,00	0,00	129.353,00	129.353,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4432 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
4433 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4434 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4435 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
4436 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	509.977,00	0,00	0,00	0,00	509.977,00	509.977,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4437 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
4438 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
4439 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4440 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4441 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4442 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4443 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4444 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4445 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
4446 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4447 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4448 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4449 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
4450 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4451 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4452 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4453 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4454 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4455 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4456 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
4457 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4458 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4459 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4460 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4461 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4462 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4463 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06125 Normatização e Fiscalização						
061252005 MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO						
061252005.2.420000 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4464 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4465 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4466 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4467 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
4468 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4469 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Desdobram: 2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4470 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4471 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4472 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	13.830,00	0,00	0,00	0,00	13.830,00	13.830,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4473 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4474 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4475 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4476 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06181 Policiamento						
061811024 GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL						
061811024.2.376000 FROTA VEICULAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4477 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4478 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4479 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						
Desdobram: 2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4480 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4481 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4482 Fonte....: 1899 Outros Recursos Vinculados						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Desdobram: 2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4483 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4484 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00
061811024.2.407000 GUARDA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4485 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4486 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4487 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4488 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06183 Informação e Inteligência						
061831024 GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL						
061831024.2.209000 GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4489 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4490 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4491 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4492 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061831024.2.274000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JARI						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4493 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4494 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4495 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06452 Serviços Urbanos						
064522005 MODERNIZAÇÃO DO TRANSITO						
064522005.2.178000 REVIT. E MODERN. DOS ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4496 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4497 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4498 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064522005.2.416000 MANUT.VIDEOMONITORAMENTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4499 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4500 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4501 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4502 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4503 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	158.515,00	0,00	0,00	0,00	158.515,00	158.515,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4504 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4505 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4506 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4507 Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito						
Desdobram: 2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária						
	6.245.634,00	0,00	0,00	0,00	6.245.634,00	6.245.634,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	6.245.634,00	0,00	0,00	0,00	6.245.634,00	6.245.634,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 90.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingência						
99999 Reserva de Contingência						
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.2.997000 EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP						
4508 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	5.530.366,00	0,00	0,00	0,00	5.530.366,00	5.530.366,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999.2.998000 EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP						
4509 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	2.765.183,00	0,00	0,00	0,00	2.765.183,00	2.765.183,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999999.2.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP						
4510 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Desdobram: 0001 LIVRE						
	3.450.809,00	0,00	0,00	0,00	3.450.809,00	3.450.809,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	11.746.358,00	0,00	0,00	0,00	11.746.358,00	11.746.358,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	11.746.358,00	0,00	0,00	0,00	11.746.358,00	11.746.358,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	372.333.954,00	0,00	0,00	0,00	372.333.954,00	372.333.954,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA DE VEREADORES	16.300.724,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.300.724,00 0,00 0,00	16.300.724,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	2.943.871,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.943.871,00 0,00 0,00	2.943.871,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ADMINIS	72.756.914,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72.756.914,00 0,00 0,00	72.756.914,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE PLANEJA	2.383.222,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.383.222,00 0,00 0,00	2.383.222,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE FINANÇA	42.992.867,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.992.867,00 0,00 0,00	42.992.867,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE INFRAES	17.325.573,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.325.573,00 0,00 0,00	17.325.573,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃ	83.805.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.805.120,00 0,00 0,00	83.805.120,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	68.583.530,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.583.530,00 0,00 0,00	68.583.530,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE AGRIC.,	14.082.703,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.082.703,00 0,00 0,00	14.082.703,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE DESENVO	2.319.437,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.319.437,00 0,00 0,00	2.319.437,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃ	10.532.986,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.532.986,00 0,00 0,00	10.532.986,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE MEIO AM	11.717.019,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.717.019,00 0,00 0,00	11.717.019,00 0,00 0,00
PROCURADORIA GERAL DO	8.597.996,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.597.996,00 0,00 0,00	8.597.996,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE SEGURAN	6.245.634,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.245.634,00 0,00 0,00	6.245.634,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNC	11.746.358,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.746.358,00 0,00 0,00	11.746.358,00 0,00 0,00
Total Geral	372.333.954,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	372.333.954,00 0,00 0,00	372.333.954,00 0,00 0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Nov/2023, 23h e 12m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
0001 LIVRE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	162.462.740,00	0,00	0,00	-162.462.740,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.485.733,00	0,00	0,00	-47.485.733,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	32.530.295,00	0,00	0,00	-32.530.295,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	16.006.862,00	0,00	0,00	-16.006.862,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.801.476,00	0,00	0,00	-11.801.476,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	8.664.874,00	0,00	0,00	-8.664.874,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	8.664.874,00	0,00	0,00	-8.664.874,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	8.664.874,00	0,00	0,00	-8.664.874,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
1		8.664.874,00	0,00	0,00	-8.664.874,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	28.466,00	0,00	0,00	-28.466,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	28.466,00	0,00	0,00	-28.466,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	28.466,00	0,00	0,00	-28.466,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
4		28.466,00	0,00	0,00	-28.466,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	2.469.770,00	0,00	0,00	-2.469.770,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.469.770,00	0,00	0,00	-2.469.770,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	2.469.770,00	0,00	0,00	-2.469.770,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
7		2.469.770,00	0,00	0,00	-2.469.770,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	638.366,00	0,00	0,00	-638.366,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	638.366,00	0,00	0,00	-638.366,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	638.366,00	0,00	0,00	-638.366,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
10		638.366,00	0,00	0,00	-638.366,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	4.205.386,00	0,00	0,00	-4.205.386,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	4.205.386,00	0,00	0,00	-4.205.386,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
13		4.205.386,00	0,00	0,00	-4.205.386,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.672.386,00	0,00	0,00	-8.672.386,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.672.386,00	0,00	0,00	-8.672.386,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.672.186,00	0,00	0,00	-8.672.186,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	8.672.186,00	0,00	0,00	-8.672.186,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	6.018.253,00	0,00	0,00	-6.018.253,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
16		6.018.253,00	0,00	0,00	-6.018.253,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	501.235,00	0,00	0,00	-501.235,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
19		501.235,00	0,00	0,00	-501.235,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	2.152.389,00	0,00	0,00	-2.152.389,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
22		2.152.389,00	0,00	0,00	-2.152.389,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF Pensio. Pagos com Recur. Tesouro do Muni.	187,00	0,00	0,00	-187,00
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
25		187,00	0,00	0,00	-187,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	62,00	0,00	0,00	-62,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
28		62,00	0,00	0,00	-62,00
1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.1.3.03.1.1.06.01.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
31		30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.1.3.03.1.1.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
0001 LIVRE					
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.1.3.03.1.1.07.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
34		30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.3.03.4.8.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.3.03.4.8.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Ex	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.01.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
37		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Leg	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
40		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	7.851.047,00	0,00	0,00	-7.851.047,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	7.851.047,00	0,00	0,00	-7.851.047,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.851.047,00	0,00	0,00	-7.851.047,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	7.440.433,00	0,00	0,00	-7.440.433,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
43		7.440.433,00	0,00	0,00	-7.440.433,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	33.331,00	0,00	0,00	-33.331,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO				
46		33.331,00	0,00	0,00	-33.331,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	371.993,00	0,00	0,00	-371.993,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO				
49		371.993,00	0,00	0,00	-371.993,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	5.290,00	0,00	0,00	-5.290,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - PRÓPRIO				
52		5.290,00	0,00	0,00	-5.290,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	14.950.438,00	0,00	0,00	-14.950.438,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.345.132,00	0,00	0,00	-2.345.132,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.345.132,00	0,00	0,00	-2.345.132,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	105.213,00	0,00	0,00	-105.213,00
1.1.2.1.01.0.1.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
59		105.213,00	0,00	0,00	-105.213,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	19.753,00	0,00	0,00	-19.753,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA0O - MULTA				
60		18.753,00	0,00	0,00	-18.753,00
1.1.2.1.01.0.2.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
65		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.220.066,00	0,00	0,00	-2.220.066,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - DIV ATIVA				
66		2.163.552,00	0,00	0,00	-2.163.552,00
1.1.2.1.01.0.3.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
71		56.514,00	0,00	0,00	-56.514,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
76		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.605.306,00	0,00	0,00	-12.605.306,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	12.300.809,00	0,00	0,00	-12.300.809,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	10.206.271,00	0,00	0,00	-10.206.271,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
0001 LIVRE					
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
85		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
86		9.350.490,00	0,00	0,00	-9.350.490,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
87		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
88		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN				
89		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
90		69.909,00	0,00	0,00	-69.909,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
91		186.500,00	0,00	0,00	-186.500,00
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
94		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
95		407.220,00	0,00	0,00	-407.220,00
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
96		50.182,00	0,00	0,00	-50.182,00
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
98		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
99		4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
100		42.120,00	0,00	0,00	-42.120,00
1.1.2.2.01.0.1.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
101		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
102		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.19.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
103		56.450,00	0,00	0,00	-56.450,00
1.1.2.2.01.0.1.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
105		25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.2.2.01.0.1.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
106		13.100,00	0,00	0,00	-13.100,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	36.050,00	0,00	0,00	-36.050,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
107		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
108		25.350,00	0,00	0,00	-25.350,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
109		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
110		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
111		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
112		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.10.00.00	TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
115		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.11.00.00	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
116		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.2.12.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
117		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.14.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
119		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.15.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
0001 LIVRE					
120		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.2.16.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
121		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
122		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.18.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
123		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.19.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
124		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
126		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
127		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.610.640,00	0,00	0,00	-1.610.640,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
128		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
129		1.597.540,00	0,00	0,00	-1.597.540,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
130		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
131		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN				
132		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
133		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
134		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.10.00.00	TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
137		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.11.00.00	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
138		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.01.0.3.12.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
139		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.14.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
141		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.15.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
142		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.16.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
143		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
144		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.18.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
145		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.19.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
146		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
148		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
149		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	447.848,00	0,00	0,00	-447.848,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
150		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
151		446.348,00	0,00	0,00	-446.348,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
152		100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
0001 LIVRE					
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
153		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.07.00.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
154		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.10.00.00	TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
157		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.11.00.00	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
158		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.12.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
159		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.14.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
161		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.15.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
162		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.16.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
163		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
164		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.18.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
165		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.19.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
166		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
168		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
169		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.0.00.00.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	304.497,00	0,00	0,00	-304.497,00
1.1.2.2.52.0.1.00.00.00	Taxa de EIV - Principal	303.297,00	0,00	0,00	-303.297,00
1.1.2.2.52.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
170		19.660,00	0,00	0,00	-19.660,00
1.1.2.2.52.0.1.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
171		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.1.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
172		44.565,00	0,00	0,00	-44.565,00
1.1.2.2.52.0.1.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
173		238.972,00	0,00	0,00	-238.972,00
1.1.2.2.52.0.2.00.00.00	Taxa de EIV - Multas e Juros	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
174		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
175		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
176		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
177		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.00.00.00	Taxa de EIV - Dívida Ativa	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
178		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
179		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
180		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
181		100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500	**Recursos não Vinculados de Impostos**				
0001	**LIVRE**				
1.1.2.2.52.0.4.00.00.00	Taxa de EIV - D.A. - Multas e Juros	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
182		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
183		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
184		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
185		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPL PRINCIP				
702		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.532.906,00	0,00	0,00	-5.532.906,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	437.586,00	0,00	0,00	-437.586,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	437.586,00	0,00	0,00	-437.586,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	437.386,00	0,00	0,00	-437.386,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	436.786,00	0,00	0,00	-436.786,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	401.844,00	0,00	0,00	-401.844,00
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
190		81.330,00	0,00	0,00	-81.330,00
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
191		320.514,00	0,00	0,00	-320.514,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	512,00	0,00	0,00	-512,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
192		312,00	0,00	0,00	-312,00
1.3.1.1.01.1.2.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
193		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.2.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
194		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	34.230,00	0,00	0,00	-34.230,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS				
195		33.930,00	0,00	0,00	-33.930,00
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS				
196		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
197		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
198		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.01.1.4.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
199		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.4.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
200		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	FOROS				
201		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.1.02.00.00	LAUDÊMIOS				
202		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.1.03.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS				
203		100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500	**Recursos não Vinculados de Impostos**				
0001	**LIVRE**				
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.1.1.01.2.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS				
204		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPAÇÃO				
205		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE LAUDÊMIOS				
206		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE				
207		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREI				
208		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.810.400,00	0,00	0,00	-4.810.400,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.806.400,00	0,00	0,00	-4.806.400,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.806.400,00	0,00	0,00	-4.806.400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.806.400,00	0,00	0,00	-4.806.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	REND TRABALHO TECNICO SOCIAL 450C				
310		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	4.806.300,00	0,00	0,00	-4.806.300,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	4.806.300,00	0,00	0,00	-4.806.300,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REND MINIST PUBLI. SPDS-BCO DE ALIMENTOS				
393		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REC REM DEP BANC CTA MOVIM BANRISUL				
394		2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	REC REM DEP BANC CTA MOV PMA/BRASIL				
395		120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	REMUNERAC.APLIC. CTA MOV. PMA/CEF				
396		1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05	REC REM DEP ALIENAÇÃO BENS MOVEIS				
397		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.06	REC REM DEP BANC FPM				
398		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.07	REC REM DEP BANC EXTAÇÃO MINERAL CFM				
399		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.08	REMUNERAC.APLIC. DUODECIMO CAMARA				
400		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09	REM CTA ISSQN SUPER SIMPLES				
401		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.11	REND CONCURSO PUBLICO-PMA				
403		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.14	REND. AUXILIO FI M 39 II				
406		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.15	REM OUTORGA DO TRANS COLETIVO URBANO				
407		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL				
411		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.9.99.0.1.02.00.00	DIVIDENDOS AÇÕES DA CRT				
412		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
0001 LIVRE					
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delega.	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delega. Rodoviário	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	Delega. Rodoviário - Principal	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.3.3.1.01.0.1.01.00.00	REC OUTORGA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO				
413		240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.3.3.1.01.0.2.00.00.00	Delega. Rodoviário - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.3.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA OUTORGA DO TRANSP COLET URBANO				
414		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização Paga. Executivo/Legislativo	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão Paga. Execu. Legis. - Principal	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO				
415		43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAIS				
421		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços Certifi. e Fiscali. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS				
423		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	108.522.831,00	0,00	0,00	-108.522.831,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	50.490.613,00	0,00	0,00	-50.490.613,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	49.897.257,00	0,00	0,00	-49.897.257,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	45.493.857,00	0,00	0,00	-45.493.857,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	40.293.524,00	0,00	0,00	-40.293.524,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	40.293.524,00	0,00	0,00	-40.293.524,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO				
424		40.293.524,00	0,00	0,00	-40.293.524,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	5.200.333,00	0,00	0,00	-5.200.333,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	5.200.333,00	0,00	0,00	-5.200.333,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.858.803,00	0,00	0,00	-2.858.803,00
1.7.1.1.51.2.1.01.01.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO - PROPRIO				
428		2.858.803,00	0,00	0,00	-2.858.803,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	2.341.530,00	0,00	0,00	-2.341.530,00
1.7.1.1.51.2.1.02.01.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - PROPRIO				
430		2.341.530,00	0,00	0,00	-2.341.530,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500	**Recursos não Vinculados de Impostos**				
0001	**LIVRE**				
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.403.400,00	0,00	0,00	-4.403.400,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR-Principal	4.403.400,00	0,00	0,00	-4.403.400,00
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
432		4.403.400,00	0,00	0,00	-4.403.400,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M				
436		21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União ao Programas de Combate à Fome	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Combate à Fome - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.53.0.1.01.00.00	REC MINIST PUBLI. SPDS-BCO DE ALIMENTOS				
495		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	572.240,00	0,00	0,00	-572.240,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	572.240,00	0,00	0,00	-572.240,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	572.240,00	0,00	0,00	-572.240,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	PLP 133/2020 COMP UNIÃO				
503		572.240,00	0,00	0,00	-572.240,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	58.032.218,00	0,00	0,00	-58.032.218,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	56.419.172,00	0,00	0,00	-56.419.172,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	48.756.727,00	0,00	0,00	-48.756.727,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.756.727,00	0,00	0,00	-48.756.727,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
507		48.756.727,00	0,00	0,00	-48.756.727,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.181.015,00	0,00	0,00	-7.181.015,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.181.015,00	0,00	0,00	-7.181.015,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
511		7.181.015,00	0,00	0,00	-7.181.015,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	481.330,00	0,00	0,00	-481.330,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	481.330,00	0,00	0,00	-481.330,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PRÓPR				
515		481.330,00	0,00	0,00	-481.330,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transfe. Participação em Outras Receitas Impostos Estados/DF	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transfe. Impostos Estados e do DF - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) - PRINCIPAL				
520		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Financeiras Exploração Recursos Naturais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Hídricos - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE COMPENS. FINAN. RECUR. HÍDRICOS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500	**Recursos não Vinculados de Impostos**				
0001	**LIVRE**				
521		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.612.946,00	0,00	0,00	-1.612.946,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	1.584.146,00	0,00	0,00	-1.584.146,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	1.584.146,00	0,00	0,00	-1.584.146,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	1.584.146,00	0,00	0,00	-1.584.146,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	1.584.146,00	0,00	0,00	-1.584.146,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.01	COTA PARTE ICMS - LIVRE				
556		1.584.146,00	0,00	0,00	-1.584.146,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	28.800,00	0,00	0,00	-28.800,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	28.800,00	0,00	0,00	-28.800,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT				
562		28.800,00	0,00	0,00	-28.800,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	919.170,00	0,00	0,00	-919.170,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	507.370,00	0,00	0,00	-507.370,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	507.370,00	0,00	0,00	-507.370,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	507.370,00	0,00	0,00	-507.370,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	62.270,00	0,00	0,00	-62.270,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
569		62.270,00	0,00	0,00	-62.270,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	445.100,00	0,00	0,00	-445.100,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -				
575		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA CERTID				
576		350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	MUL JUR DE MOR DA DIV ATI DAS TAXAS				
577		95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL				
600		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.01.02.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA				
601		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
602		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.9.2.2.99.0.1.99.12.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ALVARÁS JUDICIAIS AUTOMATIZADOS				
614		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.14.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CEDÊNCIA				
616		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.15.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				
617		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
0001 LIVRE					
1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	Restituição de Auxílios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.3.05.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CRÉDITO EDUCATIVO				
618		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	410.200,00	0,00	0,00	-410.200,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	410.200,00	0,00	0,00	-410.200,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrição D.A e Receitas Ônus Sucumbência	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADO				
619		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	410.100,00	0,00	0,00	-410.100,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Primárias	180.100,00	0,00	0,00	-180.100,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Principal	180.100,00	0,00	0,00	-180.100,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	180.100,00	0,00	0,00	-180.100,00
1.9.9.9.99.2.1.01.01.00	LEI 3868 CONSIGNAÇÕES/FINANCIAMENTOS				
620		180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.03.00	RECEITAS DIVERSAS				
622		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Financeiras	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Principal	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00	DESCONTOS OBTIDOS				
623		230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	10.010.000,00	0,00	0,00	-10.010.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	10.010.000,00	0,00	0,00	-10.010.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.010.000,00	0,00	0,00	-10.010.000,00
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Apli.Congêneres	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.0.00.00.00	Alienação Títulos Valores Mobiliários Apli. Congê. Perma.	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.00.00.00	Alienação Congêneres Permanentes - Principal	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIÁRIOS PERMANENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.01.01.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIÁRIOS PERMANENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.01.01.01	OUTORGA AÇÕES CORSAN				
625		10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - LEILÃO				
626		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	172.472.740,00	0,00	0,00	-172.472.740,00
	Total da Fonte	172.472.740,00	0,00	0,00	-172.472.740,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
1		460.971,00	0,00	0,00	-460.971,00
	Subtotal .....:	460.971,00	0,00	0,00	-460.971,00
	(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
1		629.402,00	0,00	0,00	-629.402,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
7		81.255,00	0,00	0,00	-81.255,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
10		638.366,00	0,00	0,00	-638.366,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
13		389.010,00	0,00	0,00	-389.010,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500	**Recursos não Vinculados de Impostos**				
0001	**LIVRE**				
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
43		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO				
46		4.353,00	0,00	0,00	-4.353,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO				
49		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - PRÓPRIO				
52		1.435,00	0,00	0,00	-1.435,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
86		540.458,00	0,00	0,00	-540.458,00
	Subtotal .....:	2.284.479,00	0,00	0,00	-2.284.479,00
	(-) Outras Deduções da Receita				
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA0O - MULTA				
60		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
151		70.523,00	0,00	0,00	-70.523,00
1.1.2.2.52.0.1.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
173		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPL PRINCIP				
702		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
569		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.15.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				
617		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Subtotal .....:	71.023,00	0,00	0,00	-71.023,00
	Total Desd. Fonte Recursos	2.816.473,00	0,00	0,00	-2.816.473,00
	Total de Deduções .....:	2.816.473,00	0,00	0,00	-2.816.473,00
	Total Líquido .....:	169.656.267,00	0,00	0,00	-169.656.267,00
0020	**MDE**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	23.846.299,00	0,00	0,00	-23.846.299,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.554.408,00	0,00	0,00	-13.554.408,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	13.554.408,00	0,00	0,00	-13.554.408,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	6.669.527,00	0,00	0,00	-6.669.527,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.917.283,00	0,00	0,00	-4.917.283,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	3.610.365,00	0,00	0,00	-3.610.365,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	3.610.365,00	0,00	0,00	-3.610.365,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	3.610.365,00	0,00	0,00	-3.610.365,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
2		3.610.365,00	0,00	0,00	-3.610.365,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	11.861,00	0,00	0,00	-11.861,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	11.861,00	0,00	0,00	-11.861,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	11.861,00	0,00	0,00	-11.861,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
5		11.861,00	0,00	0,00	-11.861,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.029.071,00	0,00	0,00	-1.029.071,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.029.071,00	0,00	0,00	-1.029.071,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	1.029.071,00	0,00	0,00	-1.029.071,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
8		1.029.071,00	0,00	0,00	-1.029.071,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	265.986,00	0,00	0,00	-265.986,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	265.986,00	0,00	0,00	-265.986,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	265.986,00	0,00	0,00	-265.986,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
11		265.986,00	0,00	0,00	-265.986,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1.752.244,00	0,00	0,00	-1.752.244,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	1.752.244,00	0,00	0,00	-1.752.244,00
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE				
14		1.752.244,00	0,00	0,00	-1.752.244,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.613.610,00	0,00	0,00	-3.613.610,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
0020 MDE					
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.613.610,00	0,00	0,00	-3.613.610,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.613.410,00	0,00	0,00	-3.613.410,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.613.410,00	0,00	0,00	-3.613.410,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.507.605,00	0,00	0,00	-2.507.605,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE				
17		2.507.605,00	0,00	0,00	-2.507.605,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	208.848,00	0,00	0,00	-208.848,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE				
20		208.848,00	0,00	0,00	-208.848,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	896.829,00	0,00	0,00	-896.829,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - MDE				
23		896.829,00	0,00	0,00	-896.829,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF Pensio. Pagos com Recur. Tesouro do Muni.	78,00	0,00	0,00	-78,00
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF - MDE				
26		78,00	0,00	0,00	-78,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF - MDE				
29		26,00	0,00	0,00	-26,00
1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	12,00	0,00	0,00	-12,00
1.1.1.3.03.1.1.06.02.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
32		12,00	0,00	0,00	-12,00
1.1.1.3.03.1.1.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	12,00	0,00	0,00	-12,00
1.1.1.3.03.1.1.07.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
35		12,00	0,00	0,00	-12,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.3.03.4.8.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.3.03.4.8.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Ex	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.01.02.00	IRRF - Principal - MDE				
38		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Leg	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.02.00	IRRF - Principal - MDE				
41		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	3.271.271,00	0,00	0,00	-3.271.271,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.271.271,00	0,00	0,00	-3.271.271,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.271.271,00	0,00	0,00	-3.271.271,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	3.100.180,00	0,00	0,00	-3.100.180,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE				
44		3.100.180,00	0,00	0,00	-3.100.180,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	13.888,00	0,00	0,00	-13.888,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE				
47		13.888,00	0,00	0,00	-13.888,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	154.998,00	0,00	0,00	-154.998,00
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE				
50		154.998,00	0,00	0,00	-154.998,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	2.205,00	0,00	0,00	-2.205,00
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - MDE				
53		2.205,00	0,00	0,00	-2.205,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	10.291.791,00	0,00	0,00	-10.291.791,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.458.188,00	0,00	0,00	-5.458.188,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
0020 MDE					
	União	5.458.188,00	0,00	0,00	-5.458.188,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.091.238,00	0,00	0,00	-5.091.238,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.357.794,00	0,00	0,00	-3.357.794,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.357.794,00	0,00	0,00	-3.357.794,00
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE				
425		3.357.794,00	0,00	0,00	-3.357.794,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	1.733.444,00	0,00	0,00	-1.733.444,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	1.733.444,00	0,00	0,00	-1.733.444,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	952.934,00	0,00	0,00	-952.934,00
1.7.1.1.51.2.1.01.02.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO - MDE				
429		952.934,00	0,00	0,00	-952.934,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	780.510,00	0,00	0,00	-780.510,00
1.7.1.1.51.2.1.02.02.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - MDE				
431		780.510,00	0,00	0,00	-780.510,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	366.950,00	0,00	0,00	-366.950,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR-Principal	366.950,00	0,00	0,00	-366.950,00
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE				
433		366.950,00	0,00	0,00	-366.950,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	4.833.603,00	0,00	0,00	-4.833.603,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.701.590,00	0,00	0,00	-4.701.590,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.063.061,00	0,00	0,00	-4.063.061,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.063.061,00	0,00	0,00	-4.063.061,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE				
508		4.063.061,00	0,00	0,00	-4.063.061,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	598.418,00	0,00	0,00	-598.418,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	598.418,00	0,00	0,00	-598.418,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE				
512		598.418,00	0,00	0,00	-598.418,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.111,00	0,00	0,00	-40.111,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.111,00	0,00	0,00	-40.111,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE				
516		40.111,00	0,00	0,00	-40.111,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	132.013,00	0,00	0,00	-132.013,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	132.013,00	0,00	0,00	-132.013,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	132.013,00	0,00	0,00	-132.013,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	132.013,00	0,00	0,00	-132.013,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	132.013,00	0,00	0,00	-132.013,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.02	COTA PARTE ICMS - MDE				
557		132.013,00	0,00	0,00	-132.013,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
0020 MDE					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00 609	OUTRAS RESTITUIÇÕES MDE	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	23.846.299,00	0,00	0,00	-23.846.299,00
	Total da Fonte	23.846.299,00	0,00	0,00	-23.846.299,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.2.50.0.1.01.01.02 2	IPTU - PRINCIPAL - MDE	192.071,00	0,00	0,00	-192.071,00
	Subtotal .....:	192.071,00	0,00	0,00	-192.071,00
	Total Desd. Fonte Recursos	192.071,00	0,00	0,00	-192.071,00
	Total de Deduções .....:	192.071,00	0,00	0,00	-192.071,00
	Total Líquido .....:	23.654.228,00	0,00	0,00	-23.654.228,00
0040 ASPS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	33.807.858,00	0,00	0,00	-33.807.858,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.132.722,00	0,00	0,00	-8.132.722,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	8.132.722,00	0,00	0,00	-8.132.722,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.001.714,00	0,00	0,00	-4.001.714,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.950.368,00	0,00	0,00	-2.950.368,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.166.219,00	0,00	0,00	-2.166.219,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	2.166.219,00	0,00	0,00	-2.166.219,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	2.166.219,00	0,00	0,00	-2.166.219,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.03 3	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.166.219,00	0,00	0,00	-2.166.219,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	7.115,00	0,00	0,00	-7.115,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	7.115,00	0,00	0,00	-7.115,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	7.115,00	0,00	0,00	-7.115,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.03 6	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	7.115,00	0,00	0,00	-7.115,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	617.442,00	0,00	0,00	-617.442,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	617.442,00	0,00	0,00	-617.442,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	617.442,00	0,00	0,00	-617.442,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.03 9	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	617.442,00	0,00	0,00	-617.442,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	159.592,00	0,00	0,00	-159.592,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	159.592,00	0,00	0,00	-159.592,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	159.592,00	0,00	0,00	-159.592,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.03 12	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	159.592,00	0,00	0,00	-159.592,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1.051.346,00	0,00	0,00	-1.051.346,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	1.051.346,00	0,00	0,00	-1.051.346,00
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 15	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.051.346,00	0,00	0,00	-1.051.346,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.168.246,00	0,00	0,00	-2.168.246,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.168.246,00	0,00	0,00	-2.168.246,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.168.046,00	0,00	0,00	-2.168.046,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.168.046,00	0,00	0,00	-2.168.046,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.504.563,00	0,00	0,00	-1.504.563,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 18	IRRF - Principal - ASPS	1.504.563,00	0,00	0,00	-1.504.563,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	125.309,00	0,00	0,00	-125.309,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
0040 ASPS					
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
21		125.309,00	0,00	0,00	-125.309,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	538.097,00	0,00	0,00	-538.097,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
24		538.097,00	0,00	0,00	-538.097,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF Pensio. Pagos com Recur. Tesouro do Muni.	47,00	0,00	0,00	-47,00
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
27		47,00	0,00	0,00	-47,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	16,00	0,00	0,00	-16,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
30		16,00	0,00	0,00	-16,00
1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	7,00	0,00	0,00	-7,00
1.1.1.3.03.1.1.06.03.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
33		7,00	0,00	0,00	-7,00
1.1.1.3.03.1.1.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	7,00	0,00	0,00	-7,00
1.1.1.3.03.1.1.07.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
36		7,00	0,00	0,00	-7,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.3.03.4.8.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.3.03.4.8.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Ex	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
39		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Leg	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
42		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	1.962.762,00	0,00	0,00	-1.962.762,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.962.762,00	0,00	0,00	-1.962.762,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.962.762,00	0,00	0,00	-1.962.762,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	1.860.108,00	0,00	0,00	-1.860.108,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS				
45		1.860.108,00	0,00	0,00	-1.860.108,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	8.333,00	0,00	0,00	-8.333,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS				
48		8.333,00	0,00	0,00	-8.333,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	92.998,00	0,00	0,00	-92.998,00
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS				
51		92.998,00	0,00	0,00	-92.998,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	1.323,00	0,00	0,00	-1.323,00
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - ASPS				
54		1.323,00	0,00	0,00	-1.323,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	25.675.036,00	0,00	0,00	-25.675.036,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.174.231,00	0,00	0,00	-11.174.231,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	11.174.231,00	0,00	0,00	-11.174.231,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.073.381,00	0,00	0,00	-10.073.381,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	10.073.381,00	0,00	0,00	-10.073.381,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10.073.381,00	0,00	0,00	-10.073.381,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS				
426		10.073.381,00	0,00	0,00	-10.073.381,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1500 Recursos não Vinculados de Impostos					
0040 ASPS					
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100.850,00	0,00	0,00	-1.100.850,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR-Principal	1.100.850,00	0,00	0,00	-1.100.850,00
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS				
434		1.100.850,00	0,00	0,00	-1.100.850,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	14.500.805,00	0,00	0,00	-14.500.805,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.104.768,00	0,00	0,00	-14.104.768,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.189.182,00	0,00	0,00	-12.189.182,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.189.182,00	0,00	0,00	-12.189.182,00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS				
509		12.189.182,00	0,00	0,00	-12.189.182,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.795.254,00	0,00	0,00	-1.795.254,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.795.254,00	0,00	0,00	-1.795.254,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS				
513		1.795.254,00	0,00	0,00	-1.795.254,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	120.332,00	0,00	0,00	-120.332,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.332,00	0,00	0,00	-120.332,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS				
517		120.332,00	0,00	0,00	-120.332,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	396.037,00	0,00	0,00	-396.037,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	396.037,00	0,00	0,00	-396.037,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	396.037,00	0,00	0,00	-396.037,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	396.037,00	0,00	0,00	-396.037,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	396.037,00	0,00	0,00	-396.037,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.03	COTA PARTE ICMS - ASPS				
558		396.037,00	0,00	0,00	-396.037,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPS				
580		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	33.807.858,00	0,00	0,00	-33.807.858,00
	Total da Fonte	33.807.858,00	0,00	0,00	-33.807.858,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.2.50.0.1.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
3		115.243,00	0,00	0,00	-115.243,00
	Subtotal .....:	115.243,00	0,00	0,00	-115.243,00
	Total Desd. Fonte Recursos	115.243,00	0,00	0,00	-115.243,00
	Total de Deduções .....:	115.243,00	0,00	0,00	-115.243,00
	Total Líquido .....:	33.692.615,00	0,00	0,00	-33.692.615,00
1501 Outros Recursos não Vinculados					
0001 LIVRE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1501 Outros Recursos não Vinculados					
0001 LIVRE					
	Monetárias	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.10	REND INDENIZAÇÃO SEGURO VEICULO				
402		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.12	REND TARIFA SELECAO RESIDENCIA MEDICA				
404		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.13	REND CEREST PROJETOS				
405		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	TARIFA SELEÇÃO RESIDENCIA MÉDICA				
422		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Financeiras	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00	REC CEREST - PROJETOS				
624		500,00	0,00	0,00	-500,00
	Total Desd. Fonte Recursos	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
	Total da Fonte	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	70.071.008,00	0,00	0,00	-70.071.008,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES				
211		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				
212		188.500,00	0,00	0,00	-188.500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	69.881.908,00	0,00	0,00	-69.881.908,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.898.974,00	0,00	0,00	-14.898.974,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	14.898.974,00	0,00	0,00	-14.898.974,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.431.174,00	0,00	0,00	-13.431.174,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	13.431.174,00	0,00	0,00	-13.431.174,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.431.174,00	0,00	0,00	-13.431.174,00
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND				
427		13.431.174,00	0,00	0,00	-13.431.174,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto				

	Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR-Principal	1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB				
435		1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	19.334.405,00	0,00	0,00	-19.334.405,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	18.806.356,00	0,00	0,00	-18.806.356,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.252.242,00	0,00	0,00	-16.252.242,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.252.242,00	0,00	0,00	-16.252.242,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB				
510		16.252.242,00	0,00	0,00	-16.252.242,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.393.671,00	0,00	0,00	-2.393.671,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.393.671,00	0,00	0,00	-2.393.671,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB				
514		2.393.671,00	0,00	0,00	-2.393.671,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.443,00	0,00	0,00	-160.443,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.443,00	0,00	0,00	-160.443,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB				
518		160.443,00	0,00	0,00	-160.443,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.04	COTA PARTE ICMS - FUNDEB				
559		528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO				
568		35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB				
599		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	70.071.008,00	0,00	0,00	-70.071.008,00
	Total da Fonte	70.071.008,00	0,00	0,00	-70.071.008,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND				
427		13.431.174,00	0,00	0,00	-13.431.174,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB				
435		1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB				
510		16.252.242,00	0,00	0,00	-16.252.242,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB				
514		2.393.671,00	0,00	0,00	-2.393.671,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB				
518		160.443,00	0,00	0,00	-160.443,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.04	COTA PARTE ICMS - FUNDEB				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
0031 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
559		528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
	Subtotal .....:	34.233.379,00	0,00	0,00	-34.233.379,00
	Total Desd. Fonte Recursos	34.233.379,00	0,00	0,00	-34.233.379,00
	Total de Deduções .....:	34.233.379,00	0,00	0,00	-34.233.379,00
	Total Líquido .....:	35.837.629,00	0,00	0,00	-35.837.629,00
1550 Transferência do Salário-Educação					
1021 Salário-Educação					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.312.942,00	0,00	0,00	-3.312.942,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	REC REM DEP BANC SALARIO EDUCAÇÃO				
359		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- PRINCIPAL				
475		3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
	Total Desd. Fonte Recursos	3.312.942,00	0,00	0,00	-3.312.942,00
	Total da Fonte	3.312.942,00	0,00	0,00	-3.312.942,00
1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
1025 PNAE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	870.921,00	0,00	0,00	-870.921,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	REMUNER.APLIC.FNDE/PNAE				
319		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	TRANSF DIR DO FNDE REF AO PROG ALIMENT ESCOLAR				
476		865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
	Total Desd. Fonte Recursos	870.921,00	0,00	0,00	-870.921,00
	Total da Fonte	870.921,00	0,00	0,00	-870.921,00
1553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte					

Escolar (PNATE)
1120 PNATE

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	177.009,00	0,00	0,00	-177.009,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	REMUNER.APLIC. FNDE/PNATE				
320		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE				
477		176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
	Total Desd. Fonte Recursos	177.009,00	0,00	0,00	-177.009,00
	Total da Fonte	177.009,00	0,00	0,00	-177.009,00

1570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
2040 QUAD. MARCELO FARACO CR771887/12

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.12	REND. QUADRA POLIESP. EMEB MARCELO FARACO CR 771887/12				
325		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00

1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
1033 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.676.170,00	0,00	0,00	-1.676.170,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	REC REM DEP BANC TRANSPORTE ESCOLAR				
361		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de				

	Convênios para o Transporte Escolar	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	TRANSFER. DE CONV. P/ O TRANSP. ESCOLAR				
548		1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
Total Desd. Fonte Recursos		1.676.170,00	0,00	0,00	-1.676.170,00
Total da Fonte		1.676.170,00	0,00	0,00	-1.676.170,00

1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
4500 Custeio Atenção Básica

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.565.100,00	0,00	0,00	-5.565.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	129.200,00	0,00	0,00	-129.200,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	129.200,00	0,00	0,00	-129.200,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	129.200,00	0,00	0,00	-129.200,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	129.200,00	0,00	0,00	-129.200,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	129.200,00	0,00	0,00	-129.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	129.200,00	0,00	0,00	-129.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	129.200,00	0,00	0,00	-129.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	REND PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
228		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	REND TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ				
239		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	REND EQUIPES DE SAUDE BUCAL				
251		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.42	REND CEO - UNIAO				
252		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	REND PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
253		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	REND LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO				
254		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.64	REND REDE CEGONHA (AB) - UNIÃO				
272		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.66	REND INCREMENTO TEMPORARIO AB				
273		40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.68	REND PROGRAMA INFORMATIZA APS				
275		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.69	REND PROGRAMA PREVINE BRASIL				
276		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.74	REND ATENÇÃO BASICA-CORONAVIRUS				
279		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.75	REND SAUDE DO HOMEM UNIÃO				
280		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.76	REND SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM				
281		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.77	REND PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAUDE-UNIÃO				
282		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.88	INCREMENTO AB				
292		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.435.700,00	0,00	0,00	-5.435.700,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.435.700,00	0,00	0,00	-5.435.700,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.435.700,00	0,00	0,00	-5.435.700,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	5.435.700,00	0,00	0,00	-5.435.700,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	5.435.700,00	0,00	0,00	-5.435.700,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	5.435.700,00	0,00	0,00	-5.435.700,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	REC PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
438		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	REC EQUIPES DE SAUDE BUCAL				
443		147.600,00	0,00	0,00	-147.600,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	REC CEO - UNIAO				
444		132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	REC LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO				
445		90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	REC REDE CEGONHA (AB) - UNIÃO				
446		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1600	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**				
4500	**Custeio Atenção Básica**				
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	REC INCREMENTO TEMPORARIO AB				
447		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	REC PROGRAMA INFORMATIZA APS				
448		285.600,00	0,00	0,00	-285.600,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	REC. CAPITAÇÃO PONDERADA-APS				
449		3.960.000,00	0,00	0,00	-3.960.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	REC. DESEMPENHO - APS				
450		732.000,00	0,00	0,00	-732.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	REC ATENÇÃO BASICA-CORONAVIRUS				
451		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	REC INCREMENTO AB				
452		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	REC SAUDE DO HOMEM UNIÃO				
453		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	REC SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM				
454		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	REC PROMO. DA EQUIDADE EM SAUDE-UNIÃO				
455		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	RECEITA DESEMPENHO - SAÚDE BUCAL				
456		48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.50.0.1.15.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES EQUIPE SAÚDE BUCAL				
594		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.19.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PAB FIXO				
598		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
2.4.1.1.50.3.1.01.00.00	REC PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
634		72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	5.637.100,00	0,00	0,00	-5.637.100,00
	Total da Fonte	5.637.100,00	0,00	0,00	-5.637.100,00
4501	**CUSTEIO - MAC**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.008.000,00	0,00	0,00	-5.008.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	81.600,00	0,00	0,00	-81.600,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	81.600,00	0,00	0,00	-81.600,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	81.600,00	0,00	0,00	-81.600,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	81.600,00	0,00	0,00	-81.600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.600,00	0,00	0,00	-81.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	81.600,00	0,00	0,00	-81.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	81.600,00	0,00	0,00	-81.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	REND TETO FINANCEIRO				
255		42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	REND REDE CEGONHA (MAC) - UNIAO				
256		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.47	REND SAMU-UNIAO				
257		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.48	REND MANUTENCAO UPA-UNIAO				
258		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1600	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**				
4501	**CUSTEIO - MAC**				
1.3.2.1.01.0.1.01.03.49	REND CEREST UNIAO				
259		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.67	REND INCREMENTO TEMPORARIO MAC				
274		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.89	INCREMENTO MAC				
293		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	4.926.000,00	0,00	0,00	-4.926.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.926.000,00	0,00	0,00	-4.926.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.926.000,00	0,00	0,00	-4.926.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	4.926.000,00	0,00	0,00	-4.926.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	4.926.000,00	0,00	0,00	-4.926.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	4.926.000,00	0,00	0,00	-4.926.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	REC TETO FINANCEIRO				
457		2.352.000,00	0,00	0,00	-2.352.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	REC REDE CEGONHA (MAC) - UNIAO				
458		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	REC SAMU - UNIAO				
459		168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	REC MANUTENCAO UPA-UNIAO				
460		2.040.000,00	0,00	0,00	-2.040.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	REC CEREST - UNIAO				
461		360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	REC INCREMENTO TEMPORARIO MAC				
462		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	REC INCREMENTO MAC				
463		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.2.2.50.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES TETO FINANCEIRO				
581		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAMU/UNIÃO				
582		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES UPA/UNIÃO				
589		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.14.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CEREST/UNIÃO				
593		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	5.008.000,00	0,00	0,00	-5.008.000,00
	Total da Fonte	5.008.000,00	0,00	0,00	-5.008.000,00
4502	**CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	314.700,00	0,00	0,00	-314.700,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.50	REND VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO				
260		4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.51	REND CAMPANHA DE VACINACAO				
261		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.52	REND PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO				
262		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.53	REND VIGILANCIA				

	SANITARIA-UNIAO				
263		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	302.900,00	0,00	0,00	-302.900,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	302.900,00	0,00	0,00	-302.900,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	302.900,00	0,00	0,00	-302.900,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	302.900,00	0,00	0,00	-302.900,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	302.900,00	0,00	0,00	-302.900,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	302.900,00	0,00	0,00	-302.900,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-UNIAO				
464		168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	REC CAMPANHA DE VACINACAO				
465		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	REC PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO				
466		86.400,00	0,00	0,00	-86.400,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	REC VIGILANCIA SANITARIA-UNIAO				
467		48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.2.2.50.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES VIG EPIDEMIOLÓGICA				
583		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DST/AIDS				
584		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.06.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA/UNIÃO				
585		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	314.700,00	0,00	0,00	-314.700,00
	Total da Fonte	314.700,00	0,00	0,00	-314.700,00
4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	473.100,00	0,00	0,00	-473.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.54	REND FARMACIA BASICA - UNIAO				
264		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	REC FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO				
469		468.000,00	0,00	0,00	-468.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	REC FARMÁCIA BÁSICA COVID 19 UNIÃO				
470		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	473.100,00	0,00	0,00	-473.100,00
	Total da Fonte	473.100,00	0,00	0,00	-473.100,00
4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	14.600,00	0,00	0,00	-14.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.56	REND EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE				
265		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.57	REND FINANC ALIMENTACAO E NUTRICAO				
266		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	REC EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
471		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	REC FINANC ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
472		13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	14.600,00	0,00	0,00	-14.600,00
	Total da Fonte	14.600,00	0,00	0,00	-14.600,00
4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	REND. EDUC. PERM. EM SAUDE				
216		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total da Fonte	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	REND EQUIPAMENTOS CER II				
222		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.58	REND EQUIPAMENTOS (1170-02)				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA					
267		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.59	REND EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)				
268		300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.60	REND EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL				
269		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.72	REND. VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
278		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.80	REND EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				
285		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.87	REND. EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)				
291		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	800,00	0,00	0,00	-800,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	800,00	0,00	0,00	-800,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	800,00	0,00	0,00	-800,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	800,00	0,00	0,00	-800,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	600,00	0,00	0,00	-600,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	600,00	0,00	0,00	-600,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	REC EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL				
627		500,00	0,00	0,00	-500,00
2.4.1.1.50.1.1.03.00.00	REC EQUIPAMENTOS CAPS 1220-03)				
628		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.3.1.02.00.00	REC VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
635		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturação Rede Saúde	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Atenção Primária	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Atenção Primária - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	REC EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				
636		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00
	Total da Fonte	14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00
4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.62	REND AQUISICAO DE AMBULANCIA				
270		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.71	REND EQUIPAMENTOS (1200-09)				
277		300,00	0,00	0,00	-300,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
	Recursos do SUS	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.1.50.2.1.01.00.00	REC AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				
630		500,00	0,00	0,00	-500,00
2.4.1.1.50.2.1.03.00.00	REC EQUIPAMENTOS (1200-09)				
632		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.2.1.04.00.00	REC EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)				
633		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	Total da Fonte	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da ação 21C0.					
4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.78	REND CORONAVIRUS (COVID-19) - UNIÃO				
283		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Outros Programas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Outros Prog.- Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	REC CORONAVIRUS (COVID -19) UNIÃO				
474		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.13.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORONAVÍRUS (COVID 19) UNIÃO				
592		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Total da Fonte	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
4500 Custeio Atenção Básica					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.082.000,00	0,00	0,00	-2.082.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
4500 Custeio Atenção Básica					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	REND AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
250		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
442		2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	2.082.000,00	0,00	0,00	-2.082.000,00
	Total da Fonte	2.082.000,00	0,00	0,00	-2.082.000,00
4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.83	REND AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
287		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
468		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	Total da Fonte	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	703.000,00	0,00	0,00	-703.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários				

	Recursos Vinculados Fundo de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.85	REND. PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
289		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	702.000,00	0,00	0,00	-702.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	702.000,00	0,00	0,00	-702.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	702.000,00	0,00	0,00	-702.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	702.000,00	0,00	0,00	-702.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	702.000,00	0,00	0,00	-702.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	702.000,00	0,00	0,00	-702.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	REC. PISO SALARIAL ENFERMAGEM - EC 127/2022				
473		702.000,00	0,00	0,00	-702.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	703.000,00	0,00	0,00	-703.000,00
	Total da Fonte	703.000,00	0,00	0,00	-703.000,00

1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
4011 Saude Perto de Você

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.143.000,00	0,00	0,00	-1.143.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	98.600,00	0,00	0,00	-98.600,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	98.600,00	0,00	0,00	-98.600,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	98.600,00	0,00	0,00	-98.600,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	98.600,00	0,00	0,00	-98.600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98.600,00	0,00	0,00	-98.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	98.600,00	0,00	0,00	-98.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	98.600,00	0,00	0,00	-98.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	PROG.SAÚDE PERTO DE VOCÊ PORT. 360/10				
218		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	RENDIMENTO OFICINA TERAPEUTICA/12				
220		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	REND PROGRAMA REDUTOR DE DANOS				
221		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	REND AIDS E OUTRAS DST				
227		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	REND PRE NATAL REDE CEGONHA				
229		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	REND PROJETO RESPIRANET				
234		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	REND PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)				
241		8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	REND PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO				
242		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.84	REND CUSTEIO AB PORT SES 476/2023				
288		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.044.300,00	0,00	0,00	-1.044.300,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	PROJETO RESPIRANET				
440		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	1.044.200,00	0,00	0,00	-1.044.200,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	756.100,00	0,00	0,00	-756.100,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	756.100,00	0,00	0,00	-756.100,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de				

	Recursos do SUS - Principal	756.100,00	0,00	0,00	-756.100,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	REC PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)				
529		96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	REC PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO				
530		660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00	REC CUSTEIO AB PORT SES 476/2023				
537		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	288.100,00	0,00	0,00	-288.100,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS	288.100,00	0,00	0,00	-288.100,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS - Principal	288.100,00	0,00	0,00	-288.100,00
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00	PROG SAUDE PERTO DE VC PORT.306/10				
543		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.50.0.1.04.00.00	OFICINA TERAPEUTICA 1/2				
544		72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.2.4.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA REDUTOR DE DANOS				
545		216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.17.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAÚDE PERTO DE VOCÊ				
596		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.143.000,00	0,00	0,00	-1.143.000,00
	Total da Fonte	1.143.000,00	0,00	0,00	-1.143.000,00

4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	192.700,00	0,00	0,00	-192.700,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	REND FARM BASICA/ESTADO				
213		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	RENDIMENTOS FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES				
226		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	REND PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS				
245		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	187.400,00	0,00	0,00	-187.400,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES				
439		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	187.300,00	0,00	0,00	-187.300,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	187.300,00	0,00	0,00	-187.300,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	187.300,00	0,00	0,00	-187.300,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	187.300,00	0,00	0,00	-187.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1621	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**				
4050	**FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO**				
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA				
522		187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	REC PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS				
533		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	192.700,00	0,00	0,00	-192.700,00
	Total da Fonte	192.700,00	0,00	0,00	-192.700,00
4090	**PSF - ESTADO**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.175.900,00	0,00	0,00	-1.175.900,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	REND INC PSF/ESTADO				
214		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	REND ESTR SAUDE FAMILIA QUILOMBOLA				
230		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	REND PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO				
231		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	REND PIAPS SAUDE QUILOMBOLA				
243		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	REND PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE				
244		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	REND PIAPS - SAUDE PRISIONAL				
246		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	REND SAUDE DO HOMEM - ESTADO				
247		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.139.700,00	0,00	0,00	-1.139.700,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	1.139.700,00	0,00	0,00	-1.139.700,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.139.700,00	0,00	0,00	-1.139.700,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.139.700,00	0,00	0,00	-1.139.700,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.139.700,00	0,00	0,00	-1.139.700,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO				
523		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	REC PIAPS SAUDE QUILOMBOLA				
531		20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	REC PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE				
532		1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	REC PIAPS - SAUDE PRISIONAL				
534		39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	REC SAÚDE DO HOMEM - ESTADO				
538		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00	PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO				
539		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.175.900,00	0,00	0,00	-1.175.900,00
	Total da Fonte	1.175.900,00	0,00	0,00	-1.175.900,00
4111	**CEO/LRPD - ESTADO**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
4111 CEO/LRPD - ESTADO					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	REND CEO ESTADUAL				
225		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	REND LABORATÓRIO PROTESE DENTARIA				
238		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	RECEITA CEO ESTADUAL				
525		44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS - Principal	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
1.7.2.4.50.0.1.06.00.00	LABORATÓRIO PROTESE DENTARIA				
546		9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
	Total Desd. Fonte Recursos	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
	Total da Fonte	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	152.100,00	0,00	0,00	-152.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	REC REM DEP BANC PROG PRIMEIRA INF MELHOR				
236		8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS - Principal	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	PROG PRIMEIRA INFANCIA MELHOR				
541		144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PIM				
590		100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1621	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**				
4160	**PRIMEIRA INFANCIA MELHOR**				
	Total Desd. Fonte Recursos	152.100,00	0,00	0,00	-152.100,00
	Total da Fonte	152.100,00	0,00	0,00	-152.100,00
4170	**SAMU/UPA - ESTADO**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.768.200,00	0,00	0,00	-1.768.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	REND PROG SALVAR SAMU-ESTADO TCU				
217		6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	REND MANUTEN UPA ESTADO				
235		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.752.000,00	0,00	0,00	-1.752.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	1.752.000,00	0,00	0,00	-1.752.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	MANUTENÇÃO UPA ESTADO				
526		1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS - Principal	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00	PROG. SALVAR SAMU ESTADO TCU 105/10				
542		132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.50.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAMU/ ESTADO				
587		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES UPA/ESTADO				
588		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.768.200,00	0,00	0,00	-1.768.200,00
	Total da Fonte	1.768.200,00	0,00	0,00	-1.768.200,00
4190	**EPIDEMIOLOGIA**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	REND LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA				
233		100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1621	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**				
4190	**EPIDEMIOLOGIA**				
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	REND VILGILANCIA DA DENGUE				
240		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	REC VIGILANCIA DA DENGUE				
441		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00
	Total da Fonte	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00
4210	**CEREST - ESTADO**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	690.100,00	0,00	0,00	-690.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	REND CUSTEIO CEREST/ESTADO				
219		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	CUSTEIO CEREST/ESTADO				
524		660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.18.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CEREST/ESTADO				
597		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	690.100,00	0,00	0,00	-690.100,00
	Total da Fonte	690.100,00	0,00	0,00	-690.100,00
4220	**CUCA LEGAL (CAPS)**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	548.700,00	0,00	0,00	-548.700,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
4220 CUCA LEGAL (CAPS)					
	de Saúde	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	REND TERCEIRO TURNO E CUSTEIO CAPS				
237		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.79	REND. PARADA DO ORGULHO LOUCO				
284		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	528.500,00	0,00	0,00	-528.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	528.500,00	0,00	0,00	-528.500,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	528.500,00	0,00	0,00	-528.500,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	528.500,00	0,00	0,00	-528.500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	528.500,00	0,00	0,00	-528.500,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	RECEITA TERCEIRO TURNO CAPS				
527		96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	RECEITA CUSTEIO CAPS				
528		432.000,00	0,00	0,00	-432.000,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00	PARADA ORGULHO LOUCO				
540		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CAPS/ESTADO				
591		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	548.700,00	0,00	0,00	-548.700,00
	Total da Fonte	548.700,00	0,00	0,00	-548.700,00
4292 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.86	REND. VEÍCULO - PORT. SES 526/2023				
290		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.01	REC VEÍCULO - PORT SES 526/2023				
651		100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
4292 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
	Total Desd. Fonte Recursos	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
	Total da Fonte	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
4293 EQUIPAMENTOS - ESTADO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	REND EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022				
248		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	REND EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS				
249		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	REC EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022				
535		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00	REC EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS				
536		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
	Total da Fonte	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
1631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.63	REND AMPLIACAO HEMOCENTRO				
271		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.1.1.50.2.1.02.00.00	REC AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO				
631		320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
	Total Desd. Fonte Recursos	322.000,00	0,00	0,00	-322.000,00
	Total da Fonte	322.000,00	0,00	0,00	-322.000,00
4996 IMPLANT. CONST. DO CER II					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	REND IMP E CONST DO CER II				
224		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	200,00	0,00	0,00	-200,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	200,00	0,00	0,00	-200,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	200,00	0,00	0,00	-200,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.1.1.04.00.00	REC. EQUIPAMENTOS CER II				
629		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União ao SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	IMP E CONT DO CER				
637		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Total da Fonte	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
4244 REG RESOL - REF DE HOSP.					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	REND CP 11/12 REFORMA POSTO II/3 SANTA CASA				
232		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Total da Fonte	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
4297 CUSTEIO - ESTADO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	290.100,00	0,00	0,00	-290.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
4297 CUSTEIO - ESTADO					
	Bancários	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.81	REND HEMOCENTRO- FPE 220/2023				
286		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS - Principal	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.4.50.0.1.07.00.00	RECEITA HEMOCENTRO - FPE 220/2023				
547		280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.16.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORONAVIRUS (COVID 19) ESTADO				
595		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	290.100,00	0,00	0,00	-290.100,00
	Total da Fonte	290.100,00	0,00	0,00	-290.100,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	452.130,00	0,00	0,00	-452.130,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	301.030,00	0,00	0,00	-301.030,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	301.030,00	0,00	0,00	-301.030,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	301.030,00	0,00	0,00	-301.030,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	301.030,00	0,00	0,00	-301.030,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	300.100,00	0,00	0,00	-300.100,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX INFRAÇ. SAN. PRINCIPAL				
77		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX FISC. VIG. SAN. PRINCIPAL				
78		300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	530,00	0,00	0,00	-530,00
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX DE INFRAÇ. SAN. MUL. E JUROS DE MORA				
79		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	TX FISC. VIG. SAN. - MUL. E JUR. DE MORA				
80		430,00	0,00	0,00	-430,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TX DE INFRAÇ. SAN. - DÍVIDA ATIVA				
81		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TX DE FISC. VIG. SAN. - DÍVIDA ATIVA				
82		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	TX DE INFRAÇ. SAN. - MUL. JUR. DÍV. ATIVA				
83		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.4.02.00.00	TX DE FISC. VIG. SAN. - MUL. JUR. DÍV. ATI				
84		100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 215	REND TAXA FISC. VISA	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 223	REND CTA REGIONAL HRMONUCLEO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.1.01.00.00 564	REGIONAL HEMONUCLEO	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 571	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.07.00.00 586	OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS REC VISA	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	452.130,00	0,00	0,00	-452.130,00
	Total da Fonte	452.130,00	0,00	0,00	-452.130,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Outras Deduções da Receita					
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 78	TX FISC. VIG. SAN. PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Subtotal .....:	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total de Deduções .....:	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Líquido .....:	452.030,00	0,00	0,00	-452.030,00
1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
1022 IGD - SUAS - PORT. 337/11					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1660	**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**				
1022	**IGD - SUAS - PORT. 337/11**				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	REND IGD SUAS				
297		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	RECEITA IGDSUAS PORT 337/2011				
485		42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IGD SUAS UNIÃO				
604		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00
	Total da Fonte	44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00
1035	**PROGRAMA BPC ESCOLA**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.22	REND PROGRAMA BPC ESCOLA				
315		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PROGRAMA BPC ESCOLA				
482		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	Total da Fonte	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1134	**PROG BF PAMASIGDBF**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	130.200,00	0,00	0,00	-130.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos				

	Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.63	RENDIMENTO PROG BF-PAMA SIGBF				
371		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	PROG BF-PAMA SIGDBF				
550		130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	OUTRAS RESTUIÇÕES BOLSA FAMÍLIA UNIÃO				
605		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	130.200,00	0,00	0,00	-130.200,00
	Total da Fonte	130.200,00	0,00	0,00	-130.200,00
1277 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	REND. PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
313		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União ao Programas de Combate à Fome	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Combate à Fome - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.53.0.1.02.00.00	REC. PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
496		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Total da Fonte	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1660 Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.24	PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL PROCAD-SUAS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1660	**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**				
1660	**Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS**				
317		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	REC PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL PROCAD-SUAS				
488		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
2037	**ACESSUAS**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	62.100,00	0,00	0,00	-62.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	REND ACESSUAS				
308		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	RECEITA ACESSUAS				
481		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ACESSUAS				
608		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	62.100,00	0,00	0,00	-62.100,00
	Total da Fonte	62.100,00	0,00	0,00	-62.100,00
2050	**NOVO PETI**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	REND AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI				
309		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1660	**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**				
2050	**NOVO PETI**				
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	AÇOES ESTRATEGICAS PETI				
483		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
	Total da Fonte	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2051	**BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	632.600,00	0,00	0,00	-632.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	REND BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
299		56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	REC BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
479		576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES BLOCO PSB				
606		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	632.600,00	0,00	0,00	-632.600,00
	Total da Fonte	632.600,00	0,00	0,00	-632.600,00
2053	**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	149.100,00	0,00	0,00	-149.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	REND PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
300		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1660	**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**				
2053	**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	REC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
480		144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.13.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PROG. CRIANÇA FELIZ				
615		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	149.100,00	0,00	0,00	-149.100,00
	Total da Fonte	149.100,00	0,00	0,00	-149.100,00
2055	**BLOCO MAC FNAS**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	198.100,00	0,00	0,00	-198.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	REND ALEGRETE BL MAC FNAS				
301		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	RECEITA ALEGRETE BL MAC FNAS				
487		178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES BL MAC FNAS				
610		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	198.100,00	0,00	0,00	-198.100,00
	Total da Fonte	198.100,00	0,00	0,00	-198.100,00
1661	**Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social**				
1284	**FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	0,00	0,00	-500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					
1284 FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	REND FEAS -BENEFICIOS EVENTUAIS				
295		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	REC FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS				
551		6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
	Total da Fonte	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1285 FEAS - PSEMAC					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	REND FEAS -PSEMAC				
296		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	REC FEAS - PSEMAC				
552		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	600,00	0,00	0,00	-600,00
	Total da Fonte	600,00	0,00	0,00	-600,00
1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social					
1061 AP REDE -QUESTIONARIOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	REND AP-REDE-QUESTIONARIOS ASSIS. SOCIAL				
298		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1665	**Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social**				
1061	**AP REDE -QUESTIONARIOS**				
	de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	REC AP REDE QUESTIONAMENTOS ASSIT. SOCIAL				
478		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	600,00	0,00	0,00	-600,00
	Total da Fonte	600,00	0,00	0,00	-600,00
1193	**CV 841855/16-CREAS**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	REND CV 841855/16 CREAS				
312		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	REC.CV 841855/16 CREAS				
486		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1282	**Projeto MPT Social**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	REND PROJETO MPT SOCIAL				
343		600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	PROJETO MPT SOCIAL				
555		600,00	0,00	0,00	-600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social					
1282 Projeto MPT Social					
	Total Desd. Fonte Recursos	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Total da Fonte	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	280.100,00	0,00	0,00	-280.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	REC REM DEP BANC FUNCRIANÇA				
362		35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.01.00	RECEITA FUN CRIANÇA				
565		245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	OUTRAS REST FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
603		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	280.100,00	0,00	0,00	-280.100,00
	Total da Fonte	280.100,00	0,00	0,00	-280.100,00
1053 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	REND FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA				
311		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.1.99.0.1.02.01.00	REC FUNDO MUNICIPAL				

	PESSOA IDOSA				
566		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00

1171 FUNDO MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.772,00	0,00	0,00	-2.772,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.672,00	0,00	0,00	-2.672,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.672,00	0,00	0,00	-2.672,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.672,00	0,00	0,00	-2.672,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.672,00	0,00	0,00	-2.672,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.672,00	0,00	0,00	-2.672,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.672,00	0,00	0,00	-2.672,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	2.672,00	0,00	0,00	-2.672,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.21	REND FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
314		2.672,00	0,00	0,00	-2.672,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RS				
553		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	2.772,00	0,00	0,00	-2.772,00
	Total da Fonte	2.772,00	0,00	0,00	-2.772,00

1235 COVID EPI

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	REND. COVID EPI				
302		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	COVID EPI				
489		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	150,00	0,00	0,00	-150,00
	Total da Fonte	150,00	0,00	0,00	-150,00

1236 COVID ALIMENTO

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
1236 COVID ALIMENTO					
	Vinculados FNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	REND. COVID ALIMENTOS				
303		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	COVID ALIMENTOS				
490		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1237 COVID ACOLHIMENTO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	REND. COVID ACOLHIMENTO				
304		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00	COVID ACOLHIMENTO				
491		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1272 E.P. Nº 430040620210001 - CUSTEIO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	REND E.P.Nº 430040620210001 - CUSTEIO				
306		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios União aos Programas de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Assistência Social - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
1272 E.P. Nº 430040620210001 - CUSTEIO					
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00	REC E.P.Nº 430040620210001 - CUSTEIO				
493		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1286 APAE - EP nº 202281000306-GND:3-Custeio					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	REND APAE - EP 202281000306				
307		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios União aos Programas de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Assistência Social - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.1.03.00.00	REC APAE -EP 202281000306				
494		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1004 CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	REND CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAIS - MDS				
316		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	REC CALAMIDADES PUBLICAS EMERGENCIAIS				
484		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
	Total da Fonte	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
1009 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV. 796049/13					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1009 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV. 796049/13					
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	REND REGULARIZACAO FUNDIARIA				
349		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	REC REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CV 796049/2013				
665		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1183 CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/17					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	REND CAMPOS DA VARZEA				
364		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1219 TCFA - LEI 6.048/18					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.932,00	0,00	0,00	-3.932,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.832,00	0,00	0,00	-3.832,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	3.832,00	0,00	0,00	-3.832,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.832,00	0,00	0,00	-3.832,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.832,00	0,00	0,00	-3.832,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.532,00	0,00	0,00	-3.532,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
56		3.532,00	0,00	0,00	-3.532,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
62		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E				

	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
68		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
73		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	REND TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL-TCFA				
346		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	3.932,00	0,00	0,00	-3.932,00
	Total da Fonte	3.932,00	0,00	0,00	-3.932,00

1221 PAV. DA RUA DR. QUINTANA

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.59	REND PAV RUA DR QUINATANA PROP 2789/19				
368		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	REC PAV RUA DR QUINTANA PROP 2789/19				
653		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00

1223 REGUL.FUNDIÁRIA-006342/19

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.44	REND REGUL. FUNDIARIA 006342/19				
355		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos				

	Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	REC. REGUL. FUNDIARIA 006342/19				
668		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00

1224 PAV EM RUAS - CR 885501/19

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.49	REND PAV. EM RUAS - CR 885501/19				
360		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00

1243 PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	REND. PAV.RUAS BAIRRO S. JOÃO-PROP 3070/2020				
335		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00	REC PAV RUAS BAIRO S.JOÃO PROP 3070/2020				
654		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00

1244 PAV. DE VIAS PÚBLICAS - PROP. 3031/20

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1244 PAV. DE VIAS PÚBLICAS - PROP. 3031/20					
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	REND. PAV. VIAS PÚBLICAS-PROP. 3031/20				
336		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00	REC PAV VIAS PÚBLICAS				
655		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1245 Pav. SimplÃ-cio Jacques e 20 de Stembro - Prop. 2548/2020					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	REND. PAV. R SIMPLICIO JAQUES E 20 SET. PROP 2548/				
337		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00	REC PAV R SIMPLICIO JAQUES E 20 SETEMBRO PROP 2548				
656		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1246 PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	REND.PAV. R VINTE DE SETEMBRO-PROP. 3061/20				
338		100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1246 PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.06.00.00	REC PAV RUA VINTE DE SETEMBRO- PROP 3061/20				
657		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1247 Pav. Rua Cel. Antonio Freitas Valle - Prop. 3052/20					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	REND.PAV.R CEL ANTONIO F VALLE-PROP 3052/20				
339		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00	REC PAV R.CEL ANTONIO F VALLE-PROP 3052/20				
658		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1250 REFORMA ESTÁDIO FARROUPILHA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	REND. REFORMA DO ESTADIO FARROUPILHA PROP 3459/20				
322		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1259 AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1259 AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	REC AUX.FINANC SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC				
501		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total da Fonte		100,00	0,00	0,00	-100,00
1260 PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP.015631					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	REND PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP.015631				
340		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.08.00.00	REC PAV EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP 015631				
659		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00
1261 APAE EMEN. PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	REND EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTARIA-APAE				
305		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios União aos Programas de Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1261 APAE EMEN. PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA					
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Assistência Social - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	REC EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTARIA-APAE				
492		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1264 REVIT QUADRA POLIESP PRAÇA MARCÍRIO PAIM BRITES - PROP 022603-21					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REND REV QDR POL PÇ MARCIRIO P BRITES PROP 022603				
318		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	REC REV QDR POL PÇ MARCIRIO P BRITES PROP 022603				
666		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1265 AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA-PROP 033348/21					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	REND AQUISIÇAO MOTONIVELADORA PROP 033348/2				
351		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	REC AQUISIÇÃO				

	MOTONIVELADORA PROP 033348/2				
667		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00

1266 PAV RUAS MUNICÍPIO PROP 23783/21

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.43	REND PAV RUAS MUNICIPIO PROP 23783/21				
354		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00	REC PAV RUAS MUNICIPIO PROP 23783/21				
660		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00

1267 PAV RUAS MUNICÍPIO - PROP 031281/21

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.10.00.00	REC PAV RUAS MUNICIPIO PROP 031281/21				
661		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total da Fonte		100,00	0,00	0,00	-100,00

1269 PAV RUAS MUNICÍPIO - PROP 031321/21

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.12.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICIPIO PRP 031321/21				
663		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total da Fonte		100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1700	**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**				
1269	**PAV RUAS MUNICÍPIO - PROP 031321/21**				
1270	**PAV RUAS MUNICÍPIO - PROP 031449/21**				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.11.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNUCIPIO PRP 031449/21				
662		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1271	**REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 35544/21**				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00	REC REVIT PRAÇA B. SEGABINAZZI PROP 035544/21				
669		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1273	**REVIT. QD POLIESP. HONÓRIO LEMES**				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00	REC REVIT QD POLIESP PÇ HONORIO LEMES				
670		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1274	**POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.80	REND. POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ				
386		100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1274 POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00	REC POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUA				
671		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1276 POÇOS ARTESIANOS COMUNIT.- PROG.09032021-2					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	REC POÇOS ARTESIANOS -PINHEIROS,JACARAI,ANGICO				
342		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00	REC POÇOS ARTESIANOS -PINHEIROS,JACARAI,ANGICO				
672		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1279 ESTIAGEM - PROCESSO 59052.009068/2022-13					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	REND DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 59052009068/2022				
334		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1279 ESTIAGEM - PROCESSO 59052.009068/2022-13					
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00	REC DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 59052009068/2022				
673		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1288 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROP 30751/21					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	REND E.P. Nº 81000652-PROP 30751/21				
326		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	REC E.P. Nº 81000652-PROP 30751/21				
638		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1293 INFRAESTRUTURA BÁSICA P/ POPULAÇÃO RURAL - PROP 10099/22					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	REND INFRAESTRUTURA BASICA POP RURAL-PROP 10099/22				
327		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios				

	União e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00	REC INFRAESTRUTURA BASICA POP RURAL-PROP 10099/22				
639		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00

1294 PROMOÇÃO E FORTAL. AGRICULTURA FAMILIAR E PEQ. MÉD. PRODUTORES RURAIS - PROP 18362/22

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	REND ESTRU PROD AGRIC FAM E PROD RUR-PROP 18362/22				
328		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Enti. - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.99.0.1.03.00.00	REC ESTRU PROD AGRIC FAM E PROD RUR-PROP 18362/22				
498		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00

1301 Pav Rua Arnaldo Balve - Prop 027828/2022

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.68	REND PAV RUA ARNALDO BALVE- PROP 027828/22				
374		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00	REC PAV RUA ARNALDO BALVE - PROP 027828/22				
641		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00

1302 Pav Av Espinilho e Av Cedro - Prp 028753/2022

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1302 Pav Av Espinilho e Av Cedro - Prp 028753/2022					
	Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.69	REND PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO- PROP 028753/22				
375		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00.00	REC PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO- PROP 028753/22				
642		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1303 Pav. Rua Alberto Pasqualine-Prop 026769/2022					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.72	REND PAV.ALBERTO PASQUALINE E JOAO PESSOA-PROP 026				
378		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00	REC PAV ALBERTO PASQUALINE E JOAO PESSOA-PROP 026				
645		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1304 Pav. Rua Ícaro Ferreira da Costa - Prop. 027634/2022					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1304 Pav. Rua Ícaro Ferreira da Costa - Prop. 027634/2022					
	Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.71	REND PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - PROP 027634				
377		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00	REC PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - PROP 027634/				
644		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00
1305 Pav Rua Antônio Joé de Vargas - Prop 027608/2022					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.70	REM PAV RUA ANTONIO JOSE DE VARGAS- PROP 027608/22				
376		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	REC PAV AV RUA ANTONIO JOSE DE VARG PROP 027608/22				
643		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00
1306 Pav Rua Princesa Izabel - Prop. 027305/2022					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.73	REND PAV RUA PRINCESA IZABEL PROP 027305/2022				
379		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1306 Pav Rua Princesa Izabel - Prop. 027305/2022					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.12.00.00	REC PAV RUA PRINCESA IZABEL PROP 027305/2022				
646		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00
1307 Pav da Rua Barros Cassal - Prop 023810/2022					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	REND PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022				
333		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00	REC PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022				
640		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00
1310 PAV. RUAS DO MUNICIPIO - PRP. 12190/2023					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.77	REND PAV RUAS DO MUNICIPIO - PROP 12190/2023				
383		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1310 PAV. RUAS DO MUNICIPIO - PRP. 12190/2023					
	Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.14.00.00	REC PAV RUAS DO MUNICIPIO - PROP 12190/2023				
648		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1311 Pav. de Vias no Perímetro Urbano - Prop 048695/2023					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.15.00.00	PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO - PROP. 048695/23				
649		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2015 ILUMINACAO PISTA EVENTOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.42	REND ILUMIN PISTA DE EVENTOS 2ºª ET CR832392/2016				
353		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
1181 PAV. DE RUAS DOS BAIRROS PIOLA E VILA NOVA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.74	REND PAV. RUAS DO BAIRRO VILA PIOLA				
380		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1278 Irriga + RS - Açudes					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
1278 Irriga + RS - Açudes					
	Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.81	REND. PROG. AVANÇAR IRRIGA RS - AÇUDES				
387		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União ao Programas de Combate à Fome	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Combate à Fome - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.53.0.1.03.00.00	REC PROG AVANÇAR IRRIGA RS-AÇUDES				
497		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Total da Fonte	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1281 PAV. AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.65	REND PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERA - CV 4246/2021				
372		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.13.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021				
647		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1295 POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
1295 POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES					
	Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	REND POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES				
329		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	REC RECEITAS ORIUNDAS DE TRANSF DO ESTADO				
675		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00
1296 POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	REND POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE				
330		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	REC POÇO TUBULAR PROFUNDO-RINCÃO DO 28				
676		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00
1297 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	REND AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS				
331		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
1297 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS					
	dos Estados	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	REC AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS				
677		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1299 AVANÇAR SOP - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	REND AVANÇAR SOP-REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
332		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	REC AVANÇAR SOP-REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
678		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1701 PAV. DE RUAS DO BAIRRO VILA PIOLA					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00	REC PAV. DE RUAS DO BAIRRO VILA PIOLA				
674		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					
1003 COTA-PARTE LEI 7525					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.122.197,00	0,00	0,00	-1.122.197,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	78.520,00	0,00	0,00	-78.520,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	78.520,00	0,00	0,00	-78.520,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	78.520,00	0,00	0,00	-78.520,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	78.520,00	0,00	0,00	-78.520,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78.520,00	0,00	0,00	-78.520,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	78.520,00	0,00	0,00	-78.520,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					
1003 COTA-PARTE LEI 7525					
	Royalties	78.520,00	0,00	0,00	-78.520,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	RENDIMENTOS DA COTA-PARTE LEI 7525/86				
210		78.520,00	0,00	0,00	-78.520,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO				
437		1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.122.197,00	0,00	0,00	-1.122.197,00
	Total da Fonte	1.122.197,00	0,00	0,00	-1.122.197,00
1706 Transferência Especial da União					
1198 PISTA DE SKATE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.56	REND. PISTA DE SKATE				
365		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	PISTA DE SKATE				
664		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1283 TRANSF AM 09032022-018539					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	REND TRANSF ESP AM 09032022-018539				
344		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1706 Transferência Especial da União					
1283 TRANSF AM 09032022-018539					
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Recursos União de suas Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSF ESP AM 09032022-018539				
650		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00
1308 Emenda nº 36610018-Dep. Henrique Fontana					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.67	REND TRANSF ESPECIAL-EMENDA 36610018				
373		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA 36610018				
499		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00
1309 Programa de Aquisição de Alimentos - PAA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.76	REND PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
382		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1706 Transferência Especial da União					
1309 Programa de Aquisição de Alimentos - PAA					
	UNIÃO- PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	REC PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
500		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1312 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 407360005					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.83	REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 407360005				
389		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1314 TRANSF. ESPECIAL - EP Nº 202330200010					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.85	REND. TRANSF. ESPECIAL - E.P. Nº 202330200010				
391		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1315 TRANSF. ESPECIAL - EP 202337180009					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.86	REND. TRANSF. ESPECIAL - E.P. Nº 202337180009				
392		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1316 TRANSF. ESPECIAL - EP Nº 202336610004					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1706 Transferência Especial da União					
1316 TRANSF. ESPECIAL - EP Nº 202336610004					
	Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.82	REND. TRANSF. ESPECIAL - EP Nº 202336610004				
388		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1710 Transferência Especial dos Estados					
1313 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.84	REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003				
390		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1319 TRANS. ESP. EMENDA 41130003 - APAE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	REC TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUSTEIO APAE				
554		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.					
1711 TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.013978/2023-73					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.75	REND TRANSF LEG 413/2023				
381		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.					
1711 TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.013978/2023-73					
	Entida. - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	REC TRANSF LEG 413/2023 - AÇOES DEFESA CIVIL				
504		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Desd. Fonte Recursos		200,00	0,00	0,00	-200,00
Total da Fonte		200,00	0,00	0,00	-200,00
1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual					
1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	446.748,00	0,00	0,00	-446.748,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.78	LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual				
384		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	446.648,00	0,00	0,00	-446.648,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	446.648,00	0,00	0,00	-446.648,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	446.648,00	0,00	0,00	-446.648,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	446.648,00	0,00	0,00	-446.648,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	446.648,00	0,00	0,00	-446.648,00
1.7.1.9.99.0.1.07.00.00	REC. LC PAULO GUSTAVO - ART. 5º AUDIOVISUAL				
505		446.648,00	0,00	0,00	-446.648,00
Total Desd. Fonte Recursos		446.748,00	0,00	0,00	-446.748,00
Total da Fonte		446.748,00	0,00	0,00	-446.748,00
1716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura					
1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Setores da Cultura					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	181.031,00	0,00	0,00	-181.031,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.79	LC Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais Setores da Cultura				
385		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	180.931,00	0,00	0,00	-180.931,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	180.931,00	0,00	0,00	-180.931,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	180.931,00	0,00	0,00	-180.931,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	180.931,00	0,00	0,00	-180.931,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	180.931,00	0,00	0,00	-180.931,00
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00	REC LC PAULO GUSTAVO -ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA				
506		180.931,00	0,00	0,00	-180.931,00
Total Desd. Fonte Recursos		181.031,00	0,00	0,00	-181.031,00
Total da Fonte		181.031,00	0,00	0,00	-181.031,00
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022					
1259 AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC					
1259 AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.09	REND AUX. FINANC. P/SETOR CULTURAL-LEI ALDIR BLANC				
323		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					
1121 CIDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	30.985,00	0,00	0,00	-30.985,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	REC REM DEP BANC CIDE				
294		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍN ECONÔMICO				
519		10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
	Total Desd. Fonte Recursos	30.985,00	0,00	0,00	-30.985,00
	Total da Fonte	30.985,00	0,00	0,00	-30.985,00
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.795.330,00	0,00	0,00	-3.795.330,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	3.730.030,00	0,00	0,00	-3.730.030,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. P/ O CUST. DO SERV. ILUM. PÚBLICA				
186		3.730.030,00	0,00	0,00	-3.730.030,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Multas e Juros				
187		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Dívida Ativa				
188		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros				
189		100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	REC REM DEP BANC CIP				
357		65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	3.795.330,00	0,00	0,00	-3.795.330,00
	Total da Fonte	3.795.330,00	0,00	0,00	-3.795.330,00
1752 Recursos Vinculados ao Trânsito					
2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	264.615,00	0,00	0,00	-264.615,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	REMUNERAC.APLIC.MULTAS DE TRANSITO				
363		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	262.615,00	0,00	0,00	-262.615,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	262.615,00	0,00	0,00	-262.615,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	262.615,00	0,00	0,00	-262.615,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	262.615,00	0,00	0,00	-262.615,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	262.615,00	0,00	0,00	-262.615,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO				
570		262.615,00	0,00	0,00	-262.615,00
	Total Desd. Fonte Recursos	264.615,00	0,00	0,00	-264.615,00
	Total da Fonte	264.615,00	0,00	0,00	-264.615,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Outras Deduções da Receita					
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO				
570		45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
	Subtotal .....:	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
	Total de Deduções .....:	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
	Total Líquido .....:	219.615,00	0,00	0,00	-219.615,00
1754 Recursos de Operações de Crédito					
1099 PRÓ TRANSPORTE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.36	REND PRÓ-TRANSPORTE				
348		100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1754 Recursos de Operações de Crédito					
1099 PRÓ TRANSPORTE					
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2038 PROJETO ARROIO REGALADO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	REMUNERAC.APLIC. PROJ.ARROIO REGALADO				
352		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	RECEITA PROJETO ARROIO REGALADO				
652		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1759 Recursos Vinculados a Fundos					
2063 FUNPAHCA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	950,00	0,00	0,00	-950,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	950,00	0,00	0,00	-950,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	950,00	0,00	0,00	-950,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	950,00	0,00	0,00	-950,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	950,00	0,00	0,00	-950,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
57		800,00	0,00	0,00	-800,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
63		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
69		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
74		50,00	0,00	0,00	-50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1759	**Recursos Vinculados a Fundos**				
2063	**FUNPAHCA**				
	Total Desd. Fonte Recursos	950,00	0,00	0,00	-950,00
	Total da Fonte	950,00	0,00	0,00	-950,00
1800	**Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)**				
0050	**RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	21.720.014,00	0,00	0,00	-21.720.014,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	8.553.014,00	0,00	0,00	-8.553.014,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	8.553.014,00	0,00	0,00	-8.553.014,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	8.553.014,00	0,00	0,00	-8.553.014,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	8.552.614,00	0,00	0,00	-8.552.614,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.059.480,00	0,00	0,00	-8.059.480,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.059.380,00	0,00	0,00	-8.059.380,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
679		8.059.380,00	0,00	0,00	-8.059.380,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
680		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	474.636,00	0,00	0,00	-474.636,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	474.636,00	0,00	0,00	-474.636,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				
681		474.636,00	0,00	0,00	-474.636,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	18.498,00	0,00	0,00	-18.498,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18.498,00	0,00	0,00	-18.498,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				
682		18.498,00	0,00	0,00	-18.498,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO				
683		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Multas Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTA				
684		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL ORIUNDA DE SENT. JUDIC. - PRINC				
685		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Multas e Juros				
686		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	12.550.000,00	0,00	0,00	-12.550.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	12.550.000,00	0,00	0,00	-12.550.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.550.000,00	0,00	0,00	-12.550.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	12.550.000,00	0,00	0,00	-12.550.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	12.550.000,00	0,00	0,00	-12.550.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1800	**Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)**				
0050	**RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário**				
687		11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
690		600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓP. DE PREV	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
691		450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	617.000,00	0,00	0,00	-617.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
693		12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				
694		605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	32.150.300,00	0,00	0,00	-32.150.300,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	21.150.200,00	0,00	0,00	-21.150.200,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	21.150.200,00	0,00	0,00	-21.150.200,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	21.150.200,00	0,00	0,00	-21.150.200,00
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
695		11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	9.800.100,00	0,00	0,00	-9.800.100,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal				
696		9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Multas e Juros				
698		100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Parce.	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce.	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce. - Principal				
699		100,00	0,00	0,00	-100,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Principal				
700		11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Multas				

	e Juros				
701		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	53.870.314,00	0,00	0,00	-53.870.314,00
	Total da Fonte	53.870.314,00	0,00	0,00	-53.870.314,00

1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
0050 RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
408		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
688		500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
409		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
689		200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓP. DE PREV	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
410		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
692		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal				
697		1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	2.150.000,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
	Total da Fonte	2.150.000,00	0,00	0,00	-2.150.000,00

1899 Outros Recursos Vinculados
1007 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.350,00	0,00	0,00	-10.350,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.1.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
58		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.2.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
64		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.3.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
70		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1899 Outros Recursos Vinculados					
1007 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
	- Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
75		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.47	REMUNER.APLIC. FMH SOLO CRIADO				
358		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	10.350,00	0,00	0,00	-10.350,00
	Total da Fonte	10.350,00	0,00	0,00	-10.350,00
1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	164.816,00	0,00	0,00	-164.816,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.716,00	0,00	0,00	-162.716,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	162.716,00	0,00	0,00	-162.716,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	162.716,00	0,00	0,00	-162.716,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	162.716,00	0,00	0,00	-162.716,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	158.678,00	0,00	0,00	-158.678,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
55		158.678,00	0,00	0,00	-158.678,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
61		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.938,00	0,00	0,00	-2.938,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
67		2.938,00	0,00	0,00	-2.938,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
72		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.61	REC REM DEP BANC FUNDO MEIO AMBIENTE				
369		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1899 Outros Recursos Vinculados					
1013 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE				
579		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				
612		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	164.816,00	0,00	0,00	-164.816,00
	Total da Fonte	164.816,00	0,00	0,00	-164.816,00
1055 FUMDEC					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	REC REM DEP BANC FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL				
350		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.57	REND FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL				
366		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	REC FUNDO MUNIC DA DEFESA CIVIL				
567		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Total da Fonte	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1107 FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	80.107,00	0,00	0,00	-80.107,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.4.1.1.01.0.1.05.00.00	VENDA DE MUDAS				
416		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.2.01.00.00	VENDA DE MUDAS - MULTAS E JUROS DE MORA				
417		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.3.01.00.00	VENDA DE MUDAS - DIVIDA ATIVA-				
418		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00	Receita Agropecuária - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.4.01.00.00	VENDA DE MUDAS-MUL.E JUR. MO. DA DÍV. ATIVA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1899	**Outros Recursos Vinculados**				
1107	**FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR**				
419		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	56.367,00	0,00	0,00	-56.367,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	56.367,00	0,00	0,00	-56.367,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	56.367,00	0,00	0,00	-56.367,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	56.367,00	0,00	0,00	-56.367,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	56.367,00	0,00	0,00	-56.367,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA				
420		56.367,00	0,00	0,00	-56.367,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	22.840,00	0,00	0,00	-22.840,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	22.840,00	0,00	0,00	-22.840,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	22.840,00	0,00	0,00	-22.840,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	22.840,00	0,00	0,00	-22.840,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	22.840,00	0,00	0,00	-22.840,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	VENDA DE MUDAS				
563		22.840,00	0,00	0,00	-22.840,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.11.00	RESTITUIÇÃO FUNDO DE APOIO PEQ MED PROD RURAL				
613		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	80.107,00	0,00	0,00	-80.107,00
	Total da Fonte	80.107,00	0,00	0,00	-80.107,00
1178	**FMGC-LEI 4589/2010**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.62	REC REM FMGC LEI 4589/2010				
370		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Primárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.1.01.02.00	FMGC LEI 4589/2010				
621		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Total da Fonte	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1222	**AÇÕES DA DEFESA CIVIL**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1899 Outros Recursos Vinculados					
1222 AÇÕES DA DEFESA CIVIL					
	Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.58	REND AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
367		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	REC AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
560		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1226 SICRED EJA/EDUC. INCLUSIVA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	SICREDI EJA/EDUC. INCLUSIVA				
321		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total da Fonte	100,00	0,00	0,00	-100,00
1230 CESSÃO ONEROSA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	214.571,00	0,00	0,00	-214.571,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	RENDIMENTOS CESSAO ONEROSA				
209		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	214.471,00	0,00	0,00	-214.471,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	214.471,00	0,00	0,00	-214.471,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	214.471,00	0,00	0,00	-214.471,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	214.471,00	0,00	0,00	-214.471,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	214.471,00	0,00	0,00	-214.471,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA CESSÃO ONEROSA				
502		214.471,00	0,00	0,00	-214.471,00
	Total Desd. Fonte Recursos	214.571,00	0,00	0,00	-214.571,00
	Total da Fonte	214.571,00	0,00	0,00	-214.571,00
1238 DEFESA CIVIL - ESTIAGEM					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1899 Outros Recursos Vinculados					
1238 DEFESA CIVIL - ESTIAGEM					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	REND. DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 4069/2020				
347		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	REC. DEFESAL CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020				
561		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
1268 AUX FIN EDUC FIS-CONV 26-21-SEL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.11	Ações Educ. Fisica - CONV 26/21				
324		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.51.0.1.99.00.00	Outras Transferências Convênios Estados a Programas Educação	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.51.0.1.99.01.00	REC AÇÕES EDUC FISICA - CONV 26/21				
549		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	200,00	0,00	0,00	-200,00
	Total da Fonte	200,00	0,00	0,00	-200,00
2008 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	144.230,00	0,00	0,00	-144.230,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139.130,00	0,00	0,00	-139.130,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	139.130,00	0,00	0,00	-139.130,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	139.130,00	0,00	0,00	-139.130,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	139.130,00	0,00	0,00	-139.130,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	135.230,00	0,00	0,00	-135.230,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1899	**Outros Recursos Vinculados**				
2008	**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO**				
92		135.130,00	0,00	0,00	-135.130,00
1.1.2.2.01.0.1.20.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
104		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
113		2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.2.2.01.0.2.20.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
125		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
135		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.20.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
147		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.4.08.00.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
155		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.20.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
167		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	REND FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO				
345		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.09.00	OUTRAS REST FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
611		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	144.230,00	0,00	0,00	-144.230,00
	Total da Fonte	144.230,00	0,00	0,00	-144.230,00
2027	**FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	TAXAS - PROCON				
93		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.09.00.00	TAXAS - PROCON				
114		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	TAXAS - PROCON				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1899	**Outros Recursos Vinculados**				
2027	**FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR**				
136		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.09.00.00	TAXAS - PROCON				
156		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.45	REC REM DEP BAN TAXA PROCON				
356		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
572		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
573		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DE AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
574		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	MULTAS/JUROS DA DIV ATIVA DE AUTO INFRAÇÃO PROCON				
578		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PROCON				
607		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total da Fonte	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2060	**FMIT**				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
97		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.13.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL DE				

	INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
118		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.13.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
140		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.13.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
160		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	REND FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
341		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Desd. Fonte Recursos	500,00	0,00	0,00	-500,00
	Total da Fonte	500,00	0,00	0,00	-500,00
	Total Geral	353.983.509,00	0,00	0,00	-353.983.509,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 14/Nov/2023, 09h e 30m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	349.477.896,00	0,00	0,00	-349.477.896,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.782.271,00	0,00	0,00	-69.782.271,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	54.217.425,00	0,00	0,00	-54.217.425,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	26.678.103,00	0,00	0,00	-26.678.103,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.669.127,00	0,00	0,00	-19.669.127,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	14.441.458,00	0,00	0,00	-14.441.458,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	14.441.458,00	0,00	0,00	-14.441.458,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	14.441.458,00	0,00	0,00	-14.441.458,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
1 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	8.664.874,00	0,00	0,00	-8.664.874,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
2 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.610.365,00	0,00	0,00	-3.610.365,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
3 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.166.219,00	0,00	0,00	-2.166.219,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	47.442,00	0,00	0,00	-47.442,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	47.442,00	0,00	0,00	-47.442,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	47.442,00	0,00	0,00	-47.442,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
4 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	28.466,00	0,00	0,00	-28.466,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
5 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	11.861,00	0,00	0,00	-11.861,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
6 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.115,00	0,00	0,00	-7.115,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	4.116.283,00	0,00	0,00	-4.116.283,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	4.116.283,00	0,00	0,00	-4.116.283,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	4.116.283,00	0,00	0,00	-4.116.283,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
7 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.469.770,00	0,00	0,00	-2.469.770,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
8 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.029.071,00	0,00	0,00	-1.029.071,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
9 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	617.442,00	0,00	0,00	-617.442,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.063.944,00	0,00	0,00	-1.063.944,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.063.944,00	0,00	0,00	-1.063.944,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	1.063.944,00	0,00	0,00	-1.063.944,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
10 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	638.366,00	0,00	0,00	-638.366,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
11 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	265.986,00	0,00	0,00	-265.986,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
12 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	159.592,00	0,00	0,00	-159.592,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	7.008.976,00	0,00	0,00	-7.008.976,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	7.008.976,00	0,00	0,00	-7.008.976,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
13 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.205.386,00	0,00	0,00	-4.205.386,00
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE				
14 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.752.244,00	0,00	0,00	-1.752.244,00
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS				
15 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.051.346,00	0,00	0,00	-1.051.346,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	14.454.242,00	0,00	0,00	-14.454.242,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	14.454.242,00	0,00	0,00	-14.454.242,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	14.453.642,00	0,00	0,00	-14.453.642,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	14.453.642,00	0,00	0,00	-14.453.642,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	10.030.421,00	0,00	0,00	-10.030.421,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
16 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	6.018.253,00	0,00	0,00	-6.018.253,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE				
17 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.507.605,00	0,00	0,00	-2.507.605,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
18 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.504.563,00	0,00	0,00	-1.504.563,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	835.392,00	0,00	0,00	-835.392,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
19 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	501.235,00	0,00	0,00	-501.235,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE				
20 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	208.848,00	0,00	0,00	-208.848,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
21 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	125.309,00	0,00	0,00	-125.309,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	3.587.315,00	0,00	0,00	-3.587.315,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
22 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.152.389,00	0,00	0,00	-2.152.389,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - MDE				
23 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	896.829,00	0,00	0,00	-896.829,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
24 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	538.097,00	0,00	0,00	-538.097,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF Pensio. Pagos com Recur. Tesouro do Muni.	312,00	0,00	0,00	-312,00
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
25 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	187,00	0,00	0,00	-187,00
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF - MDE				
26 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	78,00	0,00	0,00	-78,00
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
27 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	47,00	0,00	0,00	-47,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	104,00	0,00	0,00	-104,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
28 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	62,00	0,00	0,00	-62,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF - MDE				
29 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
30 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	16,00	0,00	0,00	-16,00
1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	49,00	0,00	0,00	-49,00
1.1.1.3.03.1.1.06.01.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
31 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.1.3.03.1.1.06.02.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
32 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12,00	0,00	0,00	-12,00
1.1.1.3.03.1.1.06.03.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
33 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7,00	0,00	0,00	-7,00
1.1.1.3.03.1.1.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	49,00	0,00	0,00	-49,00
1.1.1.3.03.1.1.07.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
34 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.1.3.03.1.1.07.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
35 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12,00	0,00	0,00	-12,00
1.1.1.3.03.1.1.07.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
36 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7,00	0,00	0,00	-7,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.3.03.4.8.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.3.03.4.8.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Ex	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.3.03.4.8.01.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
37 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.01.02.00	IRRF - Principal - MDE				
38 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
39 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Leg	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.3.03.4.8.02.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
40 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.02.00	IRRF - Principal - MDE				
41 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
42 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	13.085.080,00	0,00	0,00	-13.085.080,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	13.085.080,00	0,00	0,00	-13.085.080,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.085.080,00	0,00	0,00	-13.085.080,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	12.400.721,00	0,00	0,00	-12.400.721,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
43 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.440.433,00	0,00	0,00	-7.440.433,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE				
44 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.100.180,00	0,00	0,00	-3.100.180,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS				
45 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.860.108,00	0,00	0,00	-1.860.108,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	55.552,00	0,00	0,00	-55.552,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS -				

PRÓPRIO					
46 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	33.331,00	0,00	0,00	-33.331,00	
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE					
47 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	13.888,00	0,00	0,00	-13.888,00	
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS					
48 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	8.333,00	0,00	0,00	-8.333,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa	619.989,00	0,00	0,00	-619.989,00	
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO					
49 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	371.993,00	0,00	0,00	-371.993,00	
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE					
50 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	154.998,00	0,00	0,00	-154.998,00	
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS					
51 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	92.998,00	0,00	0,00	-92.998,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. - Multas e Juros	8.818,00	0,00	0,00	-8.818,00	
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - PRÓPRIO					
52 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	5.290,00	0,00	0,00	-5.290,00	
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - MDE					
53 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	2.205,00	0,00	0,00	-2.205,00	
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - ASPS					
54 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	1.323,00	0,00	0,00	-1.323,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas	15.559.846,00	0,00	0,00	-15.559.846,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.814.010,00	0,00	0,00	-2.814.010,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.512.980,00	0,00	0,00	-2.512.980,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	268.323,00	0,00	0,00	-268.323,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					
55 Fonte: 1899 Outros Recursos Vinculados	158.678,00	0,00	0,00	-158.678,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA					
56 Fonte: 1899 Outros Recursos Vinculados	3.532,00	0,00	0,00	-3.532,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA					
57 Fonte: 1759 Recursos Vinculados a Fundos	800,00	0,00	0,00	-800,00	
1.1.2.1.01.0.1.14.00.00 TAXA DE SOLO CRIADO - FMH					
58 Fonte: 1899 Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.1.01.0.1.17.00.00 TAXA DE CEMITERIO					
59 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	105.213,00	0,00	0,00	-105.213,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.953,00	0,00	0,00	-20.953,00	
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA0O - MULTA					
60 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	18.753,00	0,00	0,00	-18.753,00	
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					
61 Fonte: 1899 Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA					
62 Fonte: 1899 Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA					
63 Fonte: 1759 Recursos Vinculados a Fundos	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.1.01.0.2.14.00.00 TAXA DE SOLO CRIADO - FMH					
64 Fonte: 1899 Outros Recursos Vinculados	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.1.01.0.2.17.00.00 TAXA DE CEMITERIO					
65 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.223.254,00	0,00	0,00	-2.223.254,00	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - DIV ATIVA					
66 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	2.163.552,00	0,00	0,00	-2.163.552,00	
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					
67 Fonte: 1899 Outros Recursos Vinculados	2.938,00	0,00	0,00	-2.938,00	
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA					
68 Fonte: 1899 Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA					
69 Fonte: 1759 Recursos Vinculados a Fundos	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.2.1.01.0.3.14.00.00 TAXA DE SOLO CRIADO - FMH					
70 Fonte: 1899 Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.1.01.0.3.17.00.00 TAXA DE CEMITERIO					
71 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im	56.514,00	0,00	0,00	-56.514,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	- Multas e Juros	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
72 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
73 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
74 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.4.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
75 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
76 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	301.030,00	0,00	0,00	-301.030,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	300.100,00	0,00	0,00	-300.100,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX INFRAÇ. SAN. PRINCIPAL				
77 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX FISC. VIG. SAN. PRINCIPAL				
78 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	530,00	0,00	0,00	-530,00
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX DE INFRAÇ. SAN. MUL. E JUROS DE MORA				
79 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	TX FISC. VIG. SAN. - MUL. E JUR. DE MORA				
80 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	430,00	0,00	0,00	-430,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TX DE INFRAÇ. SAN. - DÍVIDA ATIVA				
81 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TX DE FISC. VIG. SAN. - DÍVIDA ATIVA				
82 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	TX DE INFRAÇ. SAN. - MUL. JUR. DÍV. ATIVA				
83 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.4.02.00.00	TX DE FISC. VIG. SAN. - MUL. JUR. DÍV. ATI				
84 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.745.836,00	0,00	0,00	-12.745.836,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	12.441.339,00	0,00	0,00	-12.441.339,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	10.342.301,00	0,00	0,00	-10.342.301,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
85 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
86 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	9.350.490,00	0,00	0,00	-9.350.490,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
87 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
88 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN				
89 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
90 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	69.909,00	0,00	0,00	-69.909,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
91 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	186.500,00	0,00	0,00	-186.500,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
92 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	135.130,00	0,00	0,00	-135.130,00
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	TAXAS - PROCON				
93 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
94 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
95 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	407.220,00	0,00	0,00	-407.220,00
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
96 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	50.182,00	0,00	0,00	-50.182,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
97 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
98 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
99 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
100 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	42.120,00	0,00	0,00	-42.120,00
1.1.2.2.01.0.1.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
101 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
102 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.19.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
103 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	56.450,00	0,00	0,00	-56.450,00
1.1.2.2.01.0.1.20.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
104 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
105 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.2.2.01.0.1.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
106 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	13.100,00	0,00	0,00	-13.100,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	38.850,00	0,00	0,00	-38.850,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
107 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
108 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	25.350,00	0,00	0,00	-25.350,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
109 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
110 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
111 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
112 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
113 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.2.2.01.0.2.09.00.00	TAXAS - PROCON				
114 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.10.00.00	TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
115 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.11.00.00	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
116 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.2.12.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
117 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.13.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
118 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.14.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
119 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.15.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
120 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.2.16.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
121 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
122 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.18.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
123 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.19.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
124 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.20.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
125 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
126 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS				

		CADASTRAIS				
127 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.611.940,00	0,00	0,00	-1.611.940,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00		TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
128 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00		TAXA DE COLETA DE LIXO				
129 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	1.597.540,00	0,00	0,00	-1.597.540,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00		TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
130 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00		TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
131 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00		TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN				
132 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
133 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.07.00.00		TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
134 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.08.00.00		ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
135 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.09.00.00		TAXAS - PROCON				
136 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.10.00.00		TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
137 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.11.00.00		TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
138 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.01.0.3.12.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
139 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.13.00.00		REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
140 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.14.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
141 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.15.00.00		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
142 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.16.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
143 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.17.00.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
144 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.18.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
145 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.19.00.00		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
146 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.20.00.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
147 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.21.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
148 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.22.00.00		TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
149 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00		Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	448.248,00	0,00	0,00	-448.248,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00		TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
150 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00		TAXA DE COLETA DE LIXO				
151 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	446.348,00	0,00	0,00	-446.348,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00		TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
152 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
153 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.07.00.00		TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
154 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.08.00.00		ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
155 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.09.00.00		TAXAS - PROCON				
156 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.10.00.00		TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
157 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.11.00.00		TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
158 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.01.0.4.12.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
159 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.13.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
160 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.14.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
161 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.15.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
162 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.16.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
163 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
164 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.18.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
165 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.19.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
166 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.20.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
167 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
168 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
169 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.0.00.00.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	304.497,00	0,00	0,00	-304.497,00
1.1.2.2.52.0.1.00.00.00	Taxa de EIV - Principal	303.297,00	0,00	0,00	-303.297,00
1.1.2.2.52.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
170 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	19.660,00	0,00	0,00	-19.660,00
1.1.2.2.52.0.1.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
171 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.1.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
172 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	44.565,00	0,00	0,00	-44.565,00
1.1.2.2.52.0.1.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
173 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	238.972,00	0,00	0,00	-238.972,00
1.1.2.2.52.0.2.00.00.00	Taxa de EIV - Multas e Juros	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
174 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
175 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
176 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
177 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.00.00.00	Taxa de EIV - Dívida Ativa	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
178 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
179 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
180 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
181 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.00.00.00	Taxa de EIV - D.A. - Multas e Juros	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
182 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
183 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.52.0.4.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
184 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
185 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPL PRINCIP				
186 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	12.283.344,00	0,00	0,00	-12.283.344,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	8.553.014,00	0,00	0,00	-8.553.014,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	8.553.014,00	0,00	0,00	-8.553.014,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	8.552.614,00	0,00	0,00	-8.552.614,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.059.480,00	0,00	0,00	-8.059.480,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.059.380,00	0,00	0,00	-8.059.380,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
680 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	8.059.380,00	0,00	0,00	-8.059.380,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
681 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	474.636,00	0,00	0,00	-474.636,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	474.636,00	0,00	0,00	-474.636,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				
682 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	474.636,00	0,00	0,00	-474.636,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	18.498,00	0,00	0,00	-18.498,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18.498,00	0,00	0,00	-18.498,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				
683 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	18.498,00	0,00	0,00	-18.498,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO				
684 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Multas Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTA				
685 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL ORIUNDA DE SENT. JUDIC. - PRINC				
686 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Multas e Juros				
687 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Iluminação Pública	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	3.730.030,00	0,00	0,00	-3.730.030,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. P/ O CUST. DO SERV. ILUM. PÚBLICA				
187 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	3.730.030,00	0,00	0,00	-3.730.030,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Multas e Juros				
188 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Dívida Ativa				
189 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros				
190 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	19.941.148,00	0,00	0,00	-19.941.148,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	437.586,00	0,00	0,00	-437.586,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	437.586,00	0,00	0,00	-437.586,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	437.386,00	0,00	0,00	-437.386,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	436.786,00	0,00	0,00	-436.786,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	401.844,00	0,00	0,00	-401.844,00
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
191 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	81.330,00	0,00	0,00	-81.330,00
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
192 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	320.514,00	0,00	0,00	-320.514,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	512,00	0,00	0,00	-512,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
193 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	312,00	0,00	0,00	-312,00
1.3.1.1.01.1.2.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
194 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.2.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
195 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	34.230,00	0,00	0,00	-34.230,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS				
196 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	33.930,00	0,00	0,00	-33.930,00
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS				
197 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
198 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
199 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.01.1.4.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
200 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.4.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
201 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	FOROS				
202 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.1.02.00.00	LAUDÊMIOS				
203 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.1.03.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS				
204 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.1.1.01.2.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS				
205 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPAÇÃO				
206 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE LAUDÊMIOS				
207 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE				
208 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREI				
209 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	19.218.642,00	0,00	0,00	-19.218.642,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	19.214.642,00	0,00	0,00	-19.214.642,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.914.342,00	0,00	0,00	-5.914.342,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.914.342,00	0,00	0,00	-5.914.342,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.100.542,00	0,00	0,00	-1.100.542,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	78.620,00	0,00	0,00	-78.620,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	RENDIMENTOS CESSAO ONEROSA				
210 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	RENDIMENTOS DA COTA-PARTE LEI 7525/86				
211 Fonte: 1704	Transferências da União Refer	78.520,00	0,00	0,00	-78.520,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES				
212 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				
213 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	188.500,00	0,00	0,00	-188.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	519.100,00	0,00	0,00	-519.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	REND FARM BASICA/ESTADO				
214 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	REND INC PSF/ESTADO				
215 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	REND TAXA FISC. VISA				
216 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	REND. EDUC. PERM. EM SAUDE				
217 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	REND PROG SALVAR SAMU-ESTADO TCU				
218 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	PROG.SAÚDE PERTO DE VOCÊ PORT. 360/10				
219 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	REND CUSTEIO CEREST/ESTADO				
220 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	RENDIMENTO OFICINA TERAPEUTICA/12				
221 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	REND PROGRAMA REDUTOR DE DANOS				
222 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	REND EQUIPAMENTOS CER II				
223 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	REND CTA REGIONAL HRMONUCLEO				
224 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	REND IMP E CONST DO CER II				
225 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	REND CEO ESTADUAL				
226 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	RENDIMENTOS FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES				
227 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	REND AIDS E OUTRAS DST				
228 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	REND PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
229 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	REND PRE NATAL REDE CEGONHA				
230 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	REND ESTR SAUDE FAMILIA QUILOMBOLA				
231 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	REND PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO				
232 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	REND CP 11/12 REFORMA POSTO II/3 SANTA CASA				
233 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	REND LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA				
234 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	REND PROJETO RESPIRANET				
235 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	REND MANUTEN UPA ESTADO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
236 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	Transferências Fundo a Fundo REC REM DEP BANC PROG PRIMEIRA INF MELHOR	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
237 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	Transferências Fundo a Fundo REND TERCEIRO TURNO E CUSTEIO CAPS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
238 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	Transferências Fundo a Fundo REND LABORATÓRIO PROTESE DENTARIA	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
239 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	Transferências Fundo a Fundo REND TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	500,00	0,00	0,00	-500,00
240 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	Transferências Fundo a Fundo REND VILGILANCIA DA DENGUE	100,00	0,00	0,00	-100,00
241 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	Transferências Fundo a Fundo REND PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)	500,00	0,00	0,00	-500,00
242 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	Transferências Fundo a Fundo REND PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
243 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	Transferências Fundo a Fundo REND PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
244 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	Transferências Fundo a Fundo REND PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
245 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
246 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	Transferências Fundo a Fundo REND PIAPS - SAUDE PRISIONAL	200,00	0,00	0,00	-200,00
247 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	Transferências Fundo a Fundo REND SAUDE DO HOMEM - ESTADO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
248 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
249 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
250 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	Transferências Fundo a Fundo REND AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	500,00	0,00	0,00	-500,00
251 Fonte: 1604 1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	Transferências provenientes d REND EQUIPES DE SAUDE BUCAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
252 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.42	Transferências Fundo a Fundo REND CEO - UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
253 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
254 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	Transferências Fundo a Fundo REND LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
255 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	Transferências Fundo a Fundo REND TETO FINANCEIRO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
256 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	Transferências Fundo a Fundo REND REDE CEGONHA (MAC) - UNIAO	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
257 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.47	Transferências Fundo a Fundo REND SAMU-UNIAO	100,00	0,00	0,00	-100,00
258 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.48	Transferências Fundo a Fundo REND MANUTENCAO UPA-UNIAO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
259 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.49	Transferências Fundo a Fundo REND CEREST UNIAO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
260 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.50	Transferências Fundo a Fundo REND VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
261 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.51	Transferências Fundo a Fundo REND CAMPANHA DE VACINACAO	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
262 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.52	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO	500,00	0,00	0,00	-500,00
263 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.53	Transferências Fundo a Fundo REND VIGILANCIA SANITARIA-UNIAO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
264 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.54	Transferências Fundo a Fundo REND FARMACIA BASICA - UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
265 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.56	Transferências Fundo a Fundo REND EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
266 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.57	Transferências Fundo a Fundo REND FINANC ALIMENTACAO E NUTRICAO	100,00	0,00	0,00	-100,00
267 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.58	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS (1170-02)	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
268 Fonte: 1601 1.3.2.1.01.0.1.01.03.59	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)	500,00	0,00	0,00	-500,00
269 Fonte: 1601 1.3.2.1.01.0.1.01.03.60	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL	300,00	0,00	0,00	-300,00
270 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	200,00	0,00	0,00	-200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.01.03.62	REND AQUISICAO DE AMBULANCIA				
271 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.63	REND AMPLIACAO HEMOCENTRO				
272 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.64	REND REDE CEGONHA (AB) - UNIÃO				
273 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.66	REND INCREMENTO TEMPORARIO AB				
274 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.67	REND INCREMENTO TEMPORARIO MAC				
275 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.68	REND PROGRAMA INFORMATIZA APS				
276 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.69	REND PROGRAMA PREVINE BRASIL				
277 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.71	REND EQUIPAMENTOS (1200-09)				
278 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.72	REND. VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
279 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.74	REND ATENÇÃO BASICA-CORONAVIRUS				
280 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.75	REND SAUDE DO HOMEM UNIÃO				
281 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.76	REND SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM				
282 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.77	REND PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAUDE-UNIÃO				
283 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.78	REND CORONAVIRUS (COVID-19) - UNIÃO				
284 Fonte: 1602	Transfen. Fundo a Fundo Recur	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.79	REND. PARADA DO ORGULHO LOUCO				
285 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.80	REND EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				
286 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.81	REND HEMOCENTRO- FPE 220/2023				
287 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.83	REND AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
288 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.84	REND CUSTEIO AB PORT SES 476/2023				
289 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.85	REND. PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
290 Fonte: 1605	Assistência financeira da Uni	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.86	REND. VEÍCULO - PORT. SES 526/2023				
291 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.87	REND. EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)				
292 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.88	INCREMENTO AB				
293 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.89	INCREMENTO MAC				
294 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	REC REM DEP BANC CIDE				
295 Fonte: 1750	Recursos da Contribuição de I	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	93.322,00	0,00	0,00	-93.322,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	REND FEAS -BENEFICIOS EVENTUAIS				
296 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	REND FEAS -PSEMAC				
297 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	REND IGD SUAS				
298 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	REND AP-REDE-QUESTIONARIOS ASSIS. SOCIAL				
299 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	REND BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
300 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	REND PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
301 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	REND ALEGRETE BL MAC FNAS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
302 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	Transferência de Recursos do REND. COVID EPI	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
303 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	Outros Recursos Vinculados à REND. COVID ALIMENTOS	50,00	0,00	0,00	-50,00
304 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	Outros Recursos Vinculados à REND. COVID ACOLHIMENTO	100,00	0,00	0,00	-100,00
305 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	Outros Recursos Vinculados à REND EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTARIA-APAE	100,00	0,00	0,00	-100,00
306 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	Outras Transferências de Conv REND E.P.Nº 430040620210001 - CUSTEIO	100,00	0,00	0,00	-100,00
307 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	Outros Recursos Vinculados à REND APAE - EP 202281000306	100,00	0,00	0,00	-100,00
308 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	Outros Recursos Vinculados à REND ACESSUAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
309 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	Transferência de Recursos do REND AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
310 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	Transferência de Recursos do REND TRABALHO TECNICO SOCIAL 450C	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
311 Fonte: 1500 1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	Recursos não Vinculados de Im REND FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA	100,00	0,00	0,00	-100,00
312 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	Outros Recursos Vinculados à REND CV 841855/16 CREAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
313 Fonte: 1665 1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	Transferências de Convênios e REND. PROGRAMA AUXILIO BRASIL	100,00	0,00	0,00	-100,00
314 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.21	Transferência de Recursos do REND FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00	0,00	0,00	-100,00
315 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.22	Outros Recursos Vinculados à REND PROGRAMA BPC ESCOLA	2.672,00	0,00	0,00	-2.672,00
316 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	Transferência de Recursos do REND CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAIS - MDS	500,00	0,00	0,00	-500,00
317 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.07.24	Outras Transferências de Conv PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL PROCAD-SUAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
318 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REND REV QDR POL PÇ MARCIRIO P BRITES PROP 022603				
319 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Outras Transferências de Conv REMUNER.APLIC.FNDE/PNAE	100,00	0,00	0,00	-100,00
320 Fonte: 1552 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Transferências de Recursos do REMUNER.APLIC. FNDE/PNATE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
321 Fonte: 1553 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Transferências de Recursos do SICREDI EJA/EDUC. INCLUSIVA	500,00	0,00	0,00	-500,00
322 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Outros Recursos Vinculados REND. REFORMA DO ESTADIO FARROUPILHA PROP 3459/20	100,00	0,00	0,00	-100,00
323 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09	Outras Transferências de Conv REND AUX. FINANC. P/SETOR CULTURAL-LEI ALDIR BLANC	100,00	0,00	0,00	-100,00
324 Fonte: 1719	Transferências da Política Na	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	194.600,00	0,00	0,00	-194.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	REND INFRAESTRUTURA BASICA POP RURAL-PROP 10099/22				
328 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Outras Transferências de Conv REND ESTRU PROD AGRIC FAM E PROD RUR-PROP 18362/22	100,00	0,00	0,00	-100,00
329 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Outras Transferências de Conv REND POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES	100,00	0,00	0,00	-100,00
330 Fonte: 1701 1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Outras Transferências de Conv REND POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE	100,00	0,00	0,00	-100,00
331 Fonte: 1701 1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Outras Transferências de Conv REND AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
332 Fonte: 1701 1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Outras Transferências de Conv REND AVANÇAR SOP-REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100,00	0,00	0,00	-100,00
333 Fonte: 1701 1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Outras Transferências de Conv REND PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022	100,00	0,00	0,00	-100,00
334 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Outras Transferências de Conv REND DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 59052009068/2022	100,00	0,00	0,00	-100,00
335 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Outras Transferências de Conv REND. PAV.RUAS BAIRRO S. JOÃO-PROP 3070/2020	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
336 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Outras Transferências de Conv REND. PAV. VIAS PÚBLICAS-PROP. 3031/20	100,00	0,00	0,00	-100,00
337 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Outras Transferências de Conv REND. PAV. R SIMPLICIO JAQUES E 20 SET. PROP 2548/	100,00	0,00	0,00	-100,00
338 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Outras Transferências de Conv REND.PAV. R VINTE DE SETEMBRO-PROP. 3061/20	100,00	0,00	0,00	-100,00
339 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Outras Transferências de Conv REND.PAV.R CEL ANTONIO F VALLE-PROP 3052/20	100,00	0,00	0,00	-100,00
340 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Outras Transferências de Conv REND PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP.015631	100,00	0,00	0,00	-100,00
341 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Outras Transferências de Conv REND FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT	100,00	0,00	0,00	-100,00
342 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Outros Recursos Vinculados REC POÇOS ARTESIANOS -PINHEIROS,JACARAI,ANGICO	100,00	0,00	0,00	-100,00
343 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Outras Transferências de Conv REND PROJETO MPT SOCIAL	100,00	0,00	0,00	-100,00
344 Fonte: 1665 1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Transferências de Convênios e REND TRANSF ESP AM 09032022-018539	600,00	0,00	0,00	-600,00
345 Fonte: 1706 1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	Transferência Especial da Uni REND FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	100,00	0,00	0,00	-100,00
346 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	Outros Recursos Vinculados REND TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL-TCFA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
347 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	Outros Recursos Vinculados REND. DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 4069/2020	100,00	0,00	0,00	-100,00
348 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.36	Outros Recursos Vinculados REND PRÓ-TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	-100,00
349 Fonte: 1754 1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	Recursos de Operações de Créd REND REGULARIZACAO FUNDIARIA	100,00	0,00	0,00	-100,00
350 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	Outras Transferências de Conv REC REM DEP BANC FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL	100,00	0,00	0,00	-100,00
351 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	Outros Recursos Vinculados REND AQUISIÇAO MOTONIVELADORA PROP 033348/2	100,00	0,00	0,00	-100,00
352 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	Outras Transferências de Conv REMUNERAC.APLIC. PROJ.ARROIO REGALADO	100,00	0,00	0,00	-100,00
353 Fonte: 1754 1.3.2.1.01.0.1.01.99.43	Recursos de Operações de Créd REND PAV RUAS MUNICIPIO PROP 23783/21	100,00	0,00	0,00	-100,00
355 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.44	Outras Transferências de Conv REND REGUL. FUNDIARIA 006342/19	100,00	0,00	0,00	-100,00
356 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.45	Outras Transferências de Conv REC REM DEP BAN TAXA PROCON	100,00	0,00	0,00	-100,00
357 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	Outros Recursos Vinculados REC REM DEP BANC CIP	100,00	0,00	0,00	-100,00
358 Fonte: 1751 1.3.2.1.01.0.1.01.99.47	Recursos da Contribuição para REMUNER.APLIC. FMH SOLO CRIADO	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
359 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	Outros Recursos Vinculados REC REM DEP BANC SALARIO EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
360 Fonte: 1550 1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	Transferência do Salário-Educ REC REM DEP BANC TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
362 Fonte: 1571 1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	Transferências do Estado refe REC REM DEP BANC FUNCRIANÇA	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
363 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	Outros Recursos Vinculados à REMUNERAC.APLIC.MULTAS DE TRANSITO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
364 Fonte: 1752 1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	Recursos Vinculados ao Trânsi REND CAMPOS DA VARZEA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
365 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.56	Outras Transferências de Conv REND. PISTA DE SKATE	100,00	0,00	0,00	-100,00
366 Fonte: 1706 1.3.2.1.01.0.1.01.99.57	Transferência Especial da Uni REND FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL	100,00	0,00	0,00	-100,00
367 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.58	Outros Recursos Vinculados REND AÇÕES DE DEFESA CIVIL	100,00	0,00	0,00	-100,00
368 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.59	Outros Recursos Vinculados REND PAV RUA DR QUINATANA PROP 2789/19	100,00	0,00	0,00	-100,00
369 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.61	Outras Transferências de Conv REC REM DEP BANC FUNDO MEIO AMBIENTE	100,00	0,00	0,00	-100,00
370 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.62	Outros Recursos Vinculados REC REM FMGC LEI 4589/2010	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
371 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.01.99.63	RENDIMENTO PROG BF-PAMA SIGBF				
372 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.65	REND PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERA - CV 4246/2021				
373 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.67	REND TRANSF ESPECIAL-EMENDA 36610018				
374 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.68	REND PAV RUA ARNALDO BALVE- PROP 027828/22				
375 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.69	REND PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO- PROP 028753/22				
376 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.70	REM PAV RUA ANTONIO JOSE DE VARGAS- PROP 027608/22				
377 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.71	REND PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - PROP 027634				
378 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.72	REND PAV.ALBERTO PASQUALINE E JOAO PESSOA-PROP 026				
379 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.73	REND PAV RUA PRINCESA IZABEL PROP 027305/2022				
380 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.75	REND TRANSF LEG 413/2023				
382 Fonte: 1711	Demais Transferências Obrigat	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.76	REND PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
383 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.77	REND PAV RUAS DO MUNICIPIO - PROP 12190/2023				
384 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.78	LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual				
385 Fonte: 1715	Transferências Destinadas ao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.79	LC Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais Setores da Cultura				
386 Fonte: 1716	Transferências Destinadas ao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.80	REND. POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ				
387 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.81	REND. PROG. AVANÇAR IRRIGA RS - AÇUDES				
388 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.83	REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 407360005				
390 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.84	REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003				
391 Fonte: 1710	Transferência Especial dos Es	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	4.813.800,00	0,00	0,00	-4.813.800,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	4.813.800,00	0,00	0,00	-4.813.800,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REND MINIST PUBLI. SPDS-BCO DE ALIMENTOS				
394 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REC REM DEP BANC CTA MOVIM BANRISUL				
395 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	REC REM DEP BANC CTA MOV PMA/BRASIL				
396 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	REMUNERAC.APLIC. CTA MOV. PMA/CEF				
397 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05	REC REM DEP ALIENAÇÃO BENS MOVEIS				
398 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.06	REC REM DEP BANC FPM				
399 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.07	REC REM DEP BANC EXTAÇÃO MINERAL CFM				
400 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.08	REMUNERAC.APLIC. DUODECIMO CAMARA				
401 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09	REM CTA ISSQN SUPER SIMPLES				
402 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.10	REND INDENIZAÇÃO SEGURO VEICULO				
403 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.11	REND CONCURSO PUBLICO-PMA				
404 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.02.99.12	REND TARIFA SELECAO RESIDENCIA MEDICA				
405 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.13	REND CEREST PROJETOS				
406 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.14	REND. AUXILIO FI M 39 II				
407 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.15	REM OUTORGA DO TRANS COLETIVO URBANO				
408 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	13.300.300,00	0,00	0,00	-13.300.300,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	13.300.300,00	0,00	0,00	-13.300.300,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	12.000.100,00	0,00	0,00	-12.000.100,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
409 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
688 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
689 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	800.100,00	0,00	0,00	-800.100,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
410 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
690 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
691 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓP. DE PREV	500.100,00	0,00	0,00	-500.100,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
411 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
692 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
693 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL				
412 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.9.99.0.1.02.00.00	DIVIDENDOS AÇÕES DA CRT				
413 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delega.	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delega. Rodoviário	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	Delega. Rodoviário - Principal	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.3.3.1.01.0.1.01.00.00	REC OUTORGA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO				
414 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.3.3.1.01.0.2.00.00.00	Delega. Rodoviário - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.3.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA OUTORGA DO TRANSP COLET URBANO				
415 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização Paga. Executivo/Legislativo	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão Paga. Execu. Legis. - Principal	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO				
416 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.4.1.1.01.0.1.05.00.00	VENDA DE MUDAS				
417 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.2.01.00.00	VENDA DE MUDAS - MULTAS E JUROS DE MORA				
418 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.3.01.00.00	VENDA DE MUDAS - DIVIDA ATIVA-				
419 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00	Receita Agropecuária - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.4.01.00.00	VENDA DE MUDAS-MUL.E JUR. MO. DA DÍV. ATIVA				
420 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	63.467,00	0,00	0,00	-63.467,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	63.467,00	0,00	0,00	-63.467,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	63.467,00	0,00	0,00	-63.467,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	61.467,00	0,00	0,00	-61.467,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	61.467,00	0,00	0,00	-61.467,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA				
421 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	56.367,00	0,00	0,00	-56.367,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAIS				
422 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	TARIFA SELEÇÃO RESIDENCIA MÉDICA				
423 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços Certifi. e Fiscali. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS				
424 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	245.601.881,00	0,00	0,00	-245.601.881,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	105.269.326,00	0,00	0,00	-105.269.326,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	81.428.650,00	0,00	0,00	-81.428.650,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	74.089.650,00	0,00	0,00	-74.089.650,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	67.155.873,00	0,00	0,00	-67.155.873,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	67.155.873,00	0,00	0,00	-67.155.873,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO				
425 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	40.293.524,00	0,00	0,00	-40.293.524,00
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE				
426 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.357.794,00	0,00	0,00	-3.357.794,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS				
427 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.073.381,00	0,00	0,00	-10.073.381,00
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND				
428 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	13.431.174,00	0,00	0,00	-13.431.174,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	6.933.777,00	0,00	0,00	-6.933.777,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	6.933.777,00	0,00	0,00	-6.933.777,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.811.737,00	0,00	0,00	-3.811.737,00
1.7.1.1.51.2.1.01.01.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO - PROPRIO				
429 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.858.803,00	0,00	0,00	-2.858.803,00
1.7.1.1.51.2.1.01.02.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO - MDE				
430 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	952.934,00	0,00	0,00	-952.934,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	3.122.040,00	0,00	0,00	-3.122.040,00
1.7.1.1.51.2.1.02.01.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - PROPRIO				
431 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.341.530,00	0,00	0,00	-2.341.530,00
1.7.1.1.51.2.1.02.02.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - MDE				
432 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	780.510,00	0,00	0,00	-780.510,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.339.000,00	0,00	0,00	-7.339.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR-Principal	7.339.000,00	0,00	0,00	-7.339.000,00
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
433 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.403.400,00	0,00	0,00	-4.403.400,00
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE				
434 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	366.950,00	0,00	0,00	-366.950,00
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS				
435 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.100.850,00	0,00	0,00	-1.100.850,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB				
436 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	1.064.693,00	0,00	0,00	-1.064.693,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M				
437 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO				
438 Fonte: 1704	Transferências da União Refer	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.611.400,00	0,00	0,00	-16.611.400,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	16.611.400,00	0,00	0,00	-16.611.400,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	7.520.900,00	0,00	0,00	-7.520.900,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	7.520.900,00	0,00	0,00	-7.520.900,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	REC PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
439 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES				
440 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	PROJETO RESPIRANET				
441 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	REC VIGILANCIA DA DENGUE				
442 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
443 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	REC EQUIPES DE SAUDE BUCAL				
444 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	147.600,00	0,00	0,00	-147.600,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	REC CEO - UNIAO				
445 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	REC LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO				
446 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	REC REDE CEGONHA (AB) - UNIÃO				
447 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	REC INCREMENTO TEMPORARIO AB				
448 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	REC PROGRAMA INFORMATIZA APS				
449 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	285.600,00	0,00	0,00	-285.600,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	REC. CAPITAÇÃO PONDERADA-APS				
450 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	3.960.000,00	0,00	0,00	-3.960.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	REC. DESEMPENHO - APS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
451 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	732.000,00	0,00	0,00	-732.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	REC ATENÇÃO BASICA-CORONAVIRUS				
452 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	REC INCREMENTO AB				
453 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	REC SAUDE DO HOMEM UNIÃO				
454 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	REC SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM				
455 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	REC PROMO. DA EQUIDADE EM SAUDE-UNIÃO				
456 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	RECEITA DESEMPENHO - SAÚDE BUCAL				
457 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	7.602.000,00	0,00	0,00	-7.602.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	7.602.000,00	0,00	0,00	-7.602.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	REC TETO FINANCEIRO				
458 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.028.000,00	0,00	0,00	-5.028.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	REC REDE CEGONHA (MAC) - UNIAO				
459 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	REC SAMU - UNIAO				
460 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	REC MANUTENCAO UPA-UNIAO				
461 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.040.000,00	0,00	0,00	-2.040.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	REC CEREST - UNIAO				
462 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	REC INCREMENTO TEMPORARIO MAC				
463 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	REC INCREMENTO MAC				
464 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	303.900,00	0,00	0,00	-303.900,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	303.900,00	0,00	0,00	-303.900,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-UNIAO				
465 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	REC CAMPANHA DE VACINACAO				
466 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	REC PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO				
467 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	86.400,00	0,00	0,00	-86.400,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	REC VIGILANCIA SANITARIA-UNIAO				
468 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
469 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	REC FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO				
470 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	468.000,00	0,00	0,00	-468.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	REC FARMÁCIA BÁSICA COVID 19 UNIÃO				
471 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	REC EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
472 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	REC FINANC ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
473 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	REC. PISO SALARIAL ENFERMAGEM - EC 127/2022				
474 Fonte: 1605	Assistência financeira da Uni	702.000,00	0,00	0,00	-702.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Outros Programas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Outros Prog.- Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	REC CORONAVIRUS (COVID -19) UNIÃO				
475 Fonte: 1602	Transfen. Fundo a Fundo Recur	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	4.305.372,00	0,00	0,00	-4.305.372,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Salário-Educação	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- PRINCIPAL				
476 Fonte: 1550	Transferência do Salário-Educ	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	TRANSF DIR DO FNDE REF AO PROG ALIMENT ESCOLAR				
477 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE				
478 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.067.600,00	0,00	0,00	-1.067.600,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.067.600,00	0,00	0,00	-1.067.600,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	1.067.600,00	0,00	0,00	-1.067.600,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	REC AP REDE QUESTIONAMENTOS ASSIT. SOCIAL				
479 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	REC BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
480 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	REC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
481 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	RECEITA ACESSUAS				
482 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PROGRAMA BPC ESCOLA				
483 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	AÇOES ESTRATEGICAS PETI				
484 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	REC CALAMIDADES PUBLICAS EMERGENCIAIS				
485 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	RECEITA IGDSUAS PORT 337/2011				
486 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	REC.CV 841855/16 CREAS				
487 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	RECEITA ALEGRETE BL MAC FNAS				
488 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	REC PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL PROCAD-SUAS				
489 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	COVID EPI				
490 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	COVID ALIMENTOS				
491 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00	COVID ACOLHIMENTO				
492 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios União aos Programas de Assistência Social	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Assistência Social - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	REC EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTARIA-APAE				
493 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00	REC E.P.Nº 430040620210001 - CUSTEIO				
494 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.1.03.00.00	REC APAE -EP 202281000306				
495 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União ao Programas de Combate à Fome	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Combate à Fome - Principal	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.7.1.7.53.0.1.01.00.00	REC MINIST PUBLI. SPDS-BCO DE ALIMENTOS				
496 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.53.0.1.02.00.00	REC. PROGRAMA AUXILIO				

	BRASIL				
497 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.53.0.1.03.00.00	REC PROG AVANÇAR IRRIGA RS-AÇUDES				
498 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Enti. - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.99.0.1.03.00.00	REC ESTRU PROD AGRIC FAM E PROD RUR-PROP 18362/22				
499 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	789.111,00	0,00	0,00	-789.111,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- PRINCIPAL	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA 36610018				
500 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	REC PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
501 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	REC AUX.FINANC SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC				
502 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	788.811,00	0,00	0,00	-788.811,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	788.811,00	0,00	0,00	-788.811,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA CESSÃO ONEROSA				
503 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	214.471,00	0,00	0,00	-214.471,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	PLP 133/2020 COMP UNIÃO				
504 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	572.240,00	0,00	0,00	-572.240,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	REC TRANSF LEG 413/2023 - AÇOES DEFESA CIVIL				
505 Fonte: 1711	Demais Transferências Obrigat	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.99.0.1.07.00.00	REC. LC PAULO GUSTAVO - ART. 5º AUDIOVISUAL				
506 Fonte: 1715	Transferências Destinadas ao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00	REC LC PAULO GUSTAVO -ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA				
507 Fonte: 1716	Transferências Destinadas ao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	104.317.926,00	0,00	0,00	-104.317.926,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	94.042.871,00	0,00	0,00	-94.042.871,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	81.261.212,00	0,00	0,00	-81.261.212,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	81.261.212,00	0,00	0,00	-81.261.212,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
508 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	48.756.727,00	0,00	0,00	-48.756.727,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE				
509 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.063.061,00	0,00	0,00	-4.063.061,00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS				
510 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12.189.182,00	0,00	0,00	-12.189.182,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB				
511 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	16.252.242,00	0,00	0,00	-16.252.242,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	11.968.358,00	0,00	0,00	-11.968.358,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.968.358,00	0,00	0,00	-11.968.358,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
512 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.181.015,00	0,00	0,00	-7.181.015,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE				
513 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	598.418,00	0,00	0,00	-598.418,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS				
514 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.795.254,00	0,00	0,00	-1.795.254,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB				
515 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	2.393.671,00	0,00	0,00	-2.393.671,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Municípios	802.216,00	0,00	0,00	-802.216,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	802.216,00	0,00	0,00	-802.216,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PRÓPR				
516 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	481.330,00	0,00	0,00	-481.330,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE				
517 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	40.111,00	0,00	0,00	-40.111,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS				
518 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	120.332,00	0,00	0,00	-120.332,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB				
519 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	160.443,00	0,00	0,00	-160.443,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍN ECONÔMICO				
520 Fonte: 1750	Recursos da Contribuição de I	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transfe. Participação em Outras Receitas Impostos Estados/DF	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transfe. Impostos Estados e do DF - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) - PRINCIPAL				
521 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Financeiras Exploração Recursos Naturais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Hídricos - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE COMPENS. FINAN. RECUR. HÍDRICOS				
522 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.936.200,00	0,00	0,00	-4.936.200,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.936.200,00	0,00	0,00	-4.936.200,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	4.936.200,00	0,00	0,00	-4.936.200,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA				
523 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO				
524 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	CUSTEIO CEREST/ESTADO				
525 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	RECEITA CEO ESTADUAL				
526 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	MANUTENÇÃO UPA ESTADO				
527 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	RECEITA TERCEIRO TURNO CAPS				
528 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	RECEITA CUSTEIO CAPS				
529 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	432.000,00	0,00	0,00	-432.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	REC PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)				
530 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	REC PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO				
531 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	REC PIAPS SAUDE QUILOMBOLA				
532 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	REC PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE				
533 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	REC PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS				
534 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	REC PIAPS - SAUDE PRISIONAL				
535 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	REC EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022				
536 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00	REC EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS				
537 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00	REC CUSTEIO AB PORT SES 476/2023				
538 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	REC SAÚDE DO HOMEM -				

		ESTADO				
539 Fonte: 1621		Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00		PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO				
540 Fonte: 1621		Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00		PARADA ORGULHO LOUCO				
541 Fonte: 1621		Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	2.639.870,00	0,00	0,00	-2.639.870,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00		Transfe. aos Estados e DF para o SUS	853.700,00	0,00	0,00	-853.700,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transfe. aos Estados e DF para o SUS - Principal	853.700,00	0,00	0,00	-853.700,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00		PROG PRIMEIRA INFANCIA MELHOR				
542 Fonte: 1621		Transferências Fundo a Fundo	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00		PROG. SALVAR SAMU ESTADO TCU 105/10				
543 Fonte: 1621		Transferências Fundo a Fundo	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00		PROG SAUDE PERTO DE VC PORT.306/10				
544 Fonte: 1621		Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.50.0.1.04.00.00		OFICINA TERAPEUTICA 1/2				
545 Fonte: 1621		Transferências Fundo a Fundo	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.2.4.50.0.1.05.00.00		PROGRAMA REDUTOR DE DANOS				
546 Fonte: 1621		Transferências Fundo a Fundo	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
1.7.2.4.50.0.1.06.00.00		LABORATÓRIO PROTESE DENTARIA				
547 Fonte: 1621		Transferências Fundo a Fundo	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
1.7.2.4.50.0.1.07.00.00		RECEITA HEMOCENTRO - FPE 220/2023				
548 Fonte: 1632		Transferências do Estado refe	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00		Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00		TRANSFER. DE CONV. P/ O TRANSP. ESCOLAR				
549 Fonte: 1571		Transferências do Estado refe	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00		Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00		PROG BF-PAMA SIGDBF				
551 Fonte: 1660		Transferência de Recursos do	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.698.885,00	0,00	0,00	-2.698.885,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferências Estados Assis. Social - Principal	6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00		REC FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS				
552 Fonte: 1661		Transferência de Recursos dos	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00		REC FEAS - PSEMAC				
553 Fonte: 1661		Transferência de Recursos dos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RS				
554 Fonte: 1669		Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00		PROJETO MPT SOCIAL				
556 Fonte: 1665		Transferências de Convênios e	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	2.640.245,00	0,00	0,00	-2.640.245,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	2.640.245,00	0,00	0,00	-2.640.245,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00		COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	2.640.245,00	0,00	0,00	-2.640.245,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.00		COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	2.640.245,00	0,00	0,00	-2.640.245,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.01		COTA PARTE ICMS - LIVRE				
557 Fonte: 1500		Recursos não Vinculados de Im	1.584.146,00	0,00	0,00	-1.584.146,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.02		COTA PARTE ICMS - MDE				
558 Fonte: 1500		Recursos não Vinculados de Im	132.013,00	0,00	0,00	-132.013,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.03		COTA PARTE ICMS - ASPS				
559 Fonte: 1500		Recursos não Vinculados de Im	396.037,00	0,00	0,00	-396.037,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.04		COTA PARTE ICMS - FUNDEB				
560 Fonte: 1540		Transferências do FUNDEB - Im	528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF	51.840,00	0,00	0,00	-51.840,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências dos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Estados e DF - Principal	51.840,00	0,00	0,00	-51.840,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	REC AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
561 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	REC. DEFESAL CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020				
562 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT				
563 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	28.800,00	0,00	0,00	-28.800,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	VENDA DE MUDAS				
564 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	22.840,00	0,00	0,00	-22.840,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.1.01.00.00	REGIONAL HEMONUCLEO				
565 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	246.100,00	0,00	0,00	-246.100,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	246.100,00	0,00	0,00	-246.100,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	246.100,00	0,00	0,00	-246.100,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	246.100,00	0,00	0,00	-246.100,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.01.00	RECEITA FUN CRIANÇA				
566 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.1.99.0.1.02.01.00	REC FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA				
567 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	REC FUNDO MUNIC DA DEFESA CIVIL				
568 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO				
569 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	0,00	0,00	-1.804.985,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	772.385,00	0,00	0,00	-772.385,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	772.385,00	0,00	0,00	-772.385,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	771.385,00	0,00	0,00	-771.385,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	325.985,00	0,00	0,00	-325.985,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
570 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	62.270,00	0,00	0,00	-62.270,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO				
571 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	262.615,00	0,00	0,00	-262.615,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA				
572 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
573 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
574 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DE AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
575 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	445.200,00	0,00	0,00	-445.200,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -				
576 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA CERTID				
577 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	MUL JUR DE MOR DA DIV ATI DAS TAXAS				
578 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	MULTAS/JUROS DA DIV ATIVA DE AUTO INFRAÇÃO PROCON				
579 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE				
580 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
1.9.2.2.50.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPS				
581 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES TETO FINANCEIRO				
582 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAMU/UNIÃO				
583 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES VIG EPIDEMIOLÓGICA				
584 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DST/AIDS				
585 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.06.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA/UNIÃO				
586 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS REC VISA				
587 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAMU/ ESTADO				
588 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES UPA/ESTADO				
589 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES UPA/UNIÃO				
590 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PIM				
591 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CAPS/ESTADO				
592 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.13.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORONAVÍRUS (COVID 19) UNIÃO				
593 Fonte: 1602	Transfen. Fundo a Fundo Recur	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.14.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CEREST/UNIÃO				
594 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.15.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES EQUIPE SAÚDE BUCAL				
595 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.16.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORONAVIRUS (COVID 19) ESTADO				
596 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.17.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAÚDE PERTO DE VOCÊ				
597 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.18.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CEREST/ESTADO				
598 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.2.50.0.1.19.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PAB FIXO				
599 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB				
600 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	14.700,00	0,00	0,00	-14.700,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL				
601 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.01.02.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA				
602 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
603 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
694 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	OUTRAS REST FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
604 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IGD SUAS UNIÃO				
605 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	OUTRAS RESTUIÇÕES BOLSA FAMÍLIA UNIÃO				
606 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES BLOCO PSB				
607 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PROCON				
608 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ACESSUAS				
609 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES MDE				
610 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES BL MAC FNAS				
611 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.09.00	OUTRAS REST FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
612 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				
613 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.11.00	RESTITUIÇÃO FUNDO DE APOIO PEQ MED PROD RURAL				
614 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.12.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ALVARÁS JUDICIAIS AUTOMATIZADOS				
615 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.13.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PROG. CRIANÇA FELIZ				
616 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.14.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CEDÊNCIA				
617 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.15.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				
618 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	Restituição de Auxílios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.3.05.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CRÉDITO EDUCATIVO				
619 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.015.800,00	0,00	0,00	-1.015.800,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.015.800,00	0,00	0,00	-1.015.800,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				
695 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrição D.A e Receitas Ônus Sucumbência	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADO				
620 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	410.700,00	0,00	0,00	-410.700,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Primárias	180.200,00	0,00	0,00	-180.200,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Principal	180.200,00	0,00	0,00	-180.200,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	180.200,00	0,00	0,00	-180.200,00
1.9.9.9.99.2.1.01.01.00	LEI 3868 CONSIGNAÇÕES/FINANCIAMENTOS				
621 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.02.00	FMGC LEI 4589/2010				
622 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.1.01.03.00	RECEITAS DIVERSAS				
623 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Financeiras	230.500,00	0,00	0,00	-230.500,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Principal	230.500,00	0,00	0,00	-230.500,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00	DESCONTOS OBTIDOS				
624 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00	REC CEREST - PROJETOS				
625 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	10.407.600,00	0,00	0,00	-10.407.600,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	10.010.000,00	0,00	0,00	-10.010.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.010.000,00	0,00	0,00	-10.010.000,00
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Apli.Congêneres	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.0.00.00.00	Alienação Títulos Valores Mobiliários Apli. Congê. Perma.	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.00.00.00	Alienação Congêneres Permanentes - Principal	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIARIOS PERMANENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.01.01.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIARIOS PERMANENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.01.01.01	OUTORGA AÇÕES CORSAN				
626 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - LEILÃO				
627 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	397.600,00	0,00	0,00	-397.600,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	394.900,00	0,00	0,00	-394.900,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	393.600,00	0,00	0,00	-393.600,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	393.500,00	0,00	0,00	-393.500,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	REC EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL				
628 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.4.1.1.50.1.1.03.00.00	REC EQUIPAMENTOS CAPS 1220-03)				
629 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.1.1.04.00.00	REC. EQUIPAMENTOS CER II				
630 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	320.700,00	0,00	0,00	-320.700,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	320.700,00	0,00	0,00	-320.700,00
2.4.1.1.50.2.1.01.00.00	REC AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
631 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.4.1.1.50.2.1.02.00.00	REC AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO				
632 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.1.1.50.2.1.03.00.00	REC EQUIPAMENTOS (1200-09)				
633 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.2.1.04.00.00	REC EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)				
634 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	72.100,00	0,00	0,00	-72.100,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	72.100,00	0,00	0,00	-72.100,00
2.4.1.1.50.3.1.01.00.00	REC PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
635 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
2.4.1.1.50.3.1.02.00.00	REC VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
636 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturação Rede Saúde	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Atenção Primária	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Atenção Primária - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	REC EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				
637 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União ao SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	IMP E CONT DO CER				
638 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00	REC INFRAESTRUTURA BASICA POP RURAL-PROP 10099/22				
640 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00	REC PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022				
641 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00	REC PAV RUA ARNALDO BALVE - PROP 027828/22				
642 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00.00	REC PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO- PROP 028753/22				
643 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	REC PAV AV RUA ANTONIO JOSE DE VARG PROP 027608/22				
644 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00	REC PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - PROP 027634/				
645 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00	REC PAV ALBERTO PASQUALINE E JOAO PESSOA-PROP 026				
646 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.12.00.00	REC PAV RUA PRINCESA IZABEL PROP 027305/2022				
647 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.13.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERA - CV 4246/2021				
648 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.14.00.00	REC PAV RUAS DO MUNICIPIO - PROP 12190/2023				
649 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.15.00.00	PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO - PROP. 048695/23				
650 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Recursos União de suas Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSF ESP AM 09032022-018539				
651 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.01	REC VEÍCULO - PORT SES 526/2023	100,00	0,00	0,00	-100,00
652 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	RECEITA PROJETO ARROIO REGALADO	100,00	0,00	0,00	-100,00
653 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd				
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	REC PAV RUA DR QUINTANA PROP 2789/19	100,00	0,00	0,00	-100,00
654 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00	REC PAV RUAS BAIRO S.JOÃO PROP 3070/2020	100,00	0,00	0,00	-100,00
655 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00	REC PAV VIAS PÚBLICAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
656 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00	REC PAV R SIMPLICIO JAQUES E 20 SETEMBRO PROP 2548	100,00	0,00	0,00	-100,00
657 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.54.0.1.06.00.00	REC PAV RUA VINTE DE SETEMBRO- PROP 3061/20	100,00	0,00	0,00	-100,00
658 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00	REC PAV R.CEL ANTONIO F VALLE-PROP 3052/20	100,00	0,00	0,00	-100,00
659 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.54.0.1.08.00.00	REC PAV EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP 015631	100,00	0,00	0,00	-100,00
660 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00	REC PAV RUAS MUNICIPIO PROP 23783/21	100,00	0,00	0,00	-100,00
661 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.54.0.1.10.00.00	REC PAV RUAS MUNICIPIO CV 929308/2022	100,00	0,00	0,00	-100,00
662 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.54.0.1.11.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNUCIPIO PRP 031449/21	100,00	0,00	0,00	-100,00
663 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.54.0.1.12.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICIPIO PRP 031321/21	100,00	0,00	0,00	-100,00
664 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	PISTA DE SKATE	100,00	0,00	0,00	-100,00
665 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni				
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	REC REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CV 796049/2013	100,00	0,00	0,00	-100,00
666 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	REC REV QDR POL PÇ MARCIRIO P BRITES PROP 022603	100,00	0,00	0,00	-100,00
667 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	REC AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA PROP 033348/2	100,00	0,00	0,00	-100,00
668 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	REC. REGUL. FUNDIARIA 006342/19	100,00	0,00	0,00	-100,00
669 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00	REC REVIT PRAÇA B.	100,00	0,00	0,00	-100,00

		SEGABINAZZI PROP 035544/21				
670 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00		REC REVIT QD POLIESP PÇ HONORIO LEMES				
671 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00		REC POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUA				
672 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00		REC POÇOS ARTESIANOS -PINHEIROS,JACARAI,ANGICO				
673 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00		REC DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 59052009068/2022				
674 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transfe. Recursos dos Estados	400,00	0,00	0,00	-400,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transfe. Recursos dos Estados	400,00	0,00	0,00	-400,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	400,00	0,00	0,00	-400,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00		REC RECEITAS ORIUNDAS DE TRANSF DO ESTADO				
676 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00		REC POÇO TUBULAR PROFUNDO-RINCÃO DO 28				
677 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00		REC AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS				
678 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.05.00.00		REC AVANÇAR SOP-REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
679 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias	33.550.000,00	0,00	0,00	-33.550.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	22.549.900,00	0,00	0,00	-22.549.900,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	22.549.900,00	0,00	0,00	-22.549.900,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	22.549.900,00	0,00	0,00	-22.549.900,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil	11.199.800,00	0,00	0,00	-11.199.800,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	11.199.700,00	0,00	0,00	-11.199.700,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal				
696 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal				
697 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.399.700,00	0,00	0,00	-1.399.700,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00		Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.02.2.2.00.00.00		Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Multas e Juros				
698 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal				
699 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal Parce.	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce.	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce. - Principal				
700 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Perió. Amortização RPPS - Principal				
701 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
7.9.9.9.01.0.2.00.00.00		Aportes Perió. Amortização RPPS - Multas e Juros				
702 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
		Total Geral	393.435.496,00	0,00	0,00	-393.435.496,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB						
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01		IPTU PRINCIPAL PROPRIO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1		460.971,00	0,00	0,00	-460.971,00
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA M				
428		13.431.174,00	0,00	0,00	-13.431.174,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCI				
436		1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINC				
511		16.252.242,00	0,00	0,00	-16.252.242,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINC				
515		2.393.671,00	0,00	0,00	-2.393.671,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC				
519		160.443,00	0,00	0,00	-160.443,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.04	COTA PARTE ICMS - FUNDEB				
560		528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
	Subtotal .....:	34.694.350,00	0,00	0,00	-34.694.350,00
	(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
1		629.402,00	0,00	0,00	-629.402,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
2		192.071,00	0,00	0,00	-192.071,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
3		115.243,00	0,00	0,00	-115.243,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
7		81.255,00	0,00	0,00	-81.255,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
10		638.366,00	0,00	0,00	-638.366,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
13		389.010,00	0,00	0,00	-389.010,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
43		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓ				
46		4.353,00	0,00	0,00	-4.353,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPR				
49		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI -				
52		1.435,00	0,00	0,00	-1.435,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
86		540.458,00	0,00	0,00	-540.458,00
	Subtotal .....:	2.591.793,00	0,00	0,00	-2.591.793,00
	(-) Outras Deduções da Receita				
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROL				
60		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX FISC. VIG. SAN. PRINCIP				
78		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
151		70.523,00	0,00	0,00	-70.523,00
1.1.2.2.52.0.1.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJE				
173		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV				
186		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃ				
570		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL				
571		45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.15.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRIN				
618		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Subtotal .....:	116.123,00	0,00	0,00	-116.123,00
	Total de Deduções .....:	37.402.266,00	0,00	0,00	-37.402.266,00
	Total da Receita Líquida....:	356.033.230,00	0,00	0,00	-356.033.230,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Nov/2023, 22h e 30m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	347.427.675,00	0,00	0,00	-347.427.675,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.781.671,00	0,00	0,00	-69.781.671,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	54.217.425,00	0,00	0,00	-54.217.425,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	26.678.103,00	0,00	0,00	-26.678.103,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.669.127,00	0,00	0,00	-19.669.127,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	14.441.458,00	0,00	0,00	-14.441.458,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	14.441.458,00	0,00	0,00	-14.441.458,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	14.441.458,00	0,00	0,00	-14.441.458,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
1 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	8.664.874,00	0,00	0,00	-8.664.874,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
2 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.610.365,00	0,00	0,00	-3.610.365,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
3 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.166.219,00	0,00	0,00	-2.166.219,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	47.442,00	0,00	0,00	-47.442,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	47.442,00	0,00	0,00	-47.442,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	47.442,00	0,00	0,00	-47.442,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
4 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	28.466,00	0,00	0,00	-28.466,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
5 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	11.861,00	0,00	0,00	-11.861,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
6 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.115,00	0,00	0,00	-7.115,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	4.116.283,00	0,00	0,00	-4.116.283,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	4.116.283,00	0,00	0,00	-4.116.283,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	4.116.283,00	0,00	0,00	-4.116.283,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
7 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.469.770,00	0,00	0,00	-2.469.770,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
8 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.029.071,00	0,00	0,00	-1.029.071,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
9 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	617.442,00	0,00	0,00	-617.442,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.063.944,00	0,00	0,00	-1.063.944,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.063.944,00	0,00	0,00	-1.063.944,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	1.063.944,00	0,00	0,00	-1.063.944,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
10 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	638.366,00	0,00	0,00	-638.366,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
11 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	265.986,00	0,00	0,00	-265.986,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
12 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	159.592,00	0,00	0,00	-159.592,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	7.008.976,00	0,00	0,00	-7.008.976,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	7.008.976,00	0,00	0,00	-7.008.976,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
13 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.205.386,00	0,00	0,00	-4.205.386,00
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE				
14 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.752.244,00	0,00	0,00	-1.752.244,00
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS				
15 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.051.346,00	0,00	0,00	-1.051.346,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	14.454.242,00	0,00	0,00	-14.454.242,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	14.454.242,00	0,00	0,00	-14.454.242,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	14.453.642,00	0,00	0,00	-14.453.642,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	14.453.642,00	0,00	0,00	-14.453.642,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	10.030.421,00	0,00	0,00	-10.030.421,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
16 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	6.018.253,00	0,00	0,00	-6.018.253,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE				
17 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.507.605,00	0,00	0,00	-2.507.605,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
18 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.504.563,00	0,00	0,00	-1.504.563,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	835.392,00	0,00	0,00	-835.392,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
19 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	501.235,00	0,00	0,00	-501.235,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE				
20 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	208.848,00	0,00	0,00	-208.848,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
21 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	125.309,00	0,00	0,00	-125.309,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	3.587.315,00	0,00	0,00	-3.587.315,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
22 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.152.389,00	0,00	0,00	-2.152.389,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - MDE				
23 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	896.829,00	0,00	0,00	-896.829,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
24 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	538.097,00	0,00	0,00	-538.097,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF Pensio. Pagos com Recur. Tesouro do Muni.	312,00	0,00	0,00	-312,00
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
25 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	187,00	0,00	0,00	-187,00
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF - MDE				
26 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	78,00	0,00	0,00	-78,00
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
27 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	47,00	0,00	0,00	-47,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	104,00	0,00	0,00	-104,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
28 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	62,00	0,00	0,00	-62,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF - MDE				
29 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
30 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	16,00	0,00	0,00	-16,00
1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	49,00	0,00	0,00	-49,00
1.1.1.3.03.1.1.06.01.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
31 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.1.3.03.1.1.06.02.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
32 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12,00	0,00	0,00	-12,00
1.1.1.3.03.1.1.06.03.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
33 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7,00	0,00	0,00	-7,00
1.1.1.3.03.1.1.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	49,00	0,00	0,00	-49,00
1.1.1.3.03.1.1.07.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
34 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.1.3.03.1.1.07.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
35 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12,00	0,00	0,00	-12,00
1.1.1.3.03.1.1.07.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
36 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7,00	0,00	0,00	-7,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.3.03.4.8.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.3.03.4.8.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Ex	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.3.03.4.8.01.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
37 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.01.02.00	IRRF - Principal - MDE				
38 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
39 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Leg	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.3.03.4.8.02.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
40 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.02.00	IRRF - Principal - MDE				
41 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
42 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	13.085.080,00	0,00	0,00	-13.085.080,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	13.085.080,00	0,00	0,00	-13.085.080,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.085.080,00	0,00	0,00	-13.085.080,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	12.400.721,00	0,00	0,00	-12.400.721,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
43 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.440.433,00	0,00	0,00	-7.440.433,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE				
44 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.100.180,00	0,00	0,00	-3.100.180,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
45 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.860.108,00	0,00	0,00	-1.860.108,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	55.552,00	0,00	0,00	-55.552,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO				
46 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	33.331,00	0,00	0,00	-33.331,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE				
47 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	13.888,00	0,00	0,00	-13.888,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS				
48 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	8.333,00	0,00	0,00	-8.333,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	619.989,00	0,00	0,00	-619.989,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO				
49 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	371.993,00	0,00	0,00	-371.993,00
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE				
50 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	154.998,00	0,00	0,00	-154.998,00
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS				
51 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	92.998,00	0,00	0,00	-92.998,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	8.818,00	0,00	0,00	-8.818,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - PRÓPRIO				
52 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.290,00	0,00	0,00	-5.290,00
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - MDE				
53 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.205,00	0,00	0,00	-2.205,00
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - ASPS				
54 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.323,00	0,00	0,00	-1.323,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	15.559.246,00	0,00	0,00	-15.559.246,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.814.010,00	0,00	0,00	-2.814.010,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.512.980,00	0,00	0,00	-2.512.980,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	268.323,00	0,00	0,00	-268.323,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
55 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	158.678,00	0,00	0,00	-158.678,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
56 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	3.532,00	0,00	0,00	-3.532,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
57 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.1.2.1.01.0.1.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
58 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.1.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
59 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	105.213,00	0,00	0,00	-105.213,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.953,00	0,00	0,00	-20.953,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA0O - MULTA				
60 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	18.753,00	0,00	0,00	-18.753,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
61 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
62 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
63 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.2.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
64 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.2.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
65 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.223.254,00	0,00	0,00	-2.223.254,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - DIV ATIVA				
66 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.163.552,00	0,00	0,00	-2.163.552,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
67 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	2.938,00	0,00	0,00	-2.938,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
68 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV				

		PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
69	Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.3.14.00.00		TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
70	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.3.17.00.00		TAXA DE CEMITERIO				
71	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	56.514,00	0,00	0,00	-56.514,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
72	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
73	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00		REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
74	Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.4.14.00.00		TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
75	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.17.00.00		TAXA DE CEMITERIO				
76	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	301.030,00	0,00	0,00	-301.030,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	300.100,00	0,00	0,00	-300.100,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		TX INFRAÇ. SAN. PRINCIPAL				
77	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00		TX FISC. VIG. SAN. PRINCIPAL				
78	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	530,00	0,00	0,00	-530,00
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00		TX DE INFRAÇ. SAN. MUL. E JUROS DE MORA				
79	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00		TX FISC. VIG. SAN. - MUL. E JUR. DE MORA				
80	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	430,00	0,00	0,00	-430,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00		TX DE INFRAÇ. SAN. - DÍVIDA ATIVA				
81	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00		TX DE FISC. VIG. SAN. - DÍVIDA ATIVA				
82	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00		TX DE INFRAÇ. SAN. - MUL. JUR. DÍV. ATIVA				
83	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.4.02.00.00		TX DE FISC. VIG. SAN. - MUL. JUR. DÍV. ATI				
84	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	12.745.236,00	0,00	0,00	-12.745.236,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	12.440.739,00	0,00	0,00	-12.440.739,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	10.341.701,00	0,00	0,00	-10.341.701,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
85	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00		TAXA DE COLETA DE LIXO				
86	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	9.350.490,00	0,00	0,00	-9.350.490,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00		TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
87	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00		TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
88	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00		TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN				
89	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
90	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	69.909,00	0,00	0,00	-69.909,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00		TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
91	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	186.500,00	0,00	0,00	-186.500,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00		ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
92	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	135.130,00	0,00	0,00	-135.130,00
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00		TAXAS - PROCON				
93	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00		TAXAS DE SERV. POSTO				

		JUNTA COMERCIAL				
94	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00		TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
95	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	407.220,00	0,00	0,00	-407.220,00
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
96	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	50.182,00	0,00	0,00	-50.182,00
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00		REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
97	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
98	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
99	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
100	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	42.120,00	0,00	0,00	-42.120,00
1.1.2.2.01.0.1.17.00.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
101	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
102	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.19.00.00		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
103	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	56.450,00	0,00	0,00	-56.450,00
1.1.2.2.01.0.1.20.00.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
104	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.21.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
105	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.2.2.01.0.1.22.00.00		TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
106	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	13.100,00	0,00	0,00	-13.100,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	38.850,00	0,00	0,00	-38.850,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00		TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
107	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00		TAXA DE COLETA DE LIXO				
108	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	25.350,00	0,00	0,00	-25.350,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00		TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
109	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00		TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
110	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
111	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00		TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
112	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00		ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
113	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.2.2.01.0.2.09.00.00		TAXAS - PROCON				
114	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.10.00.00		TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
115	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.11.00.00		TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
116	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.2.12.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
117	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.13.00.00		REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
118	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.14.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
119	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.15.00.00		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
120	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.2.16.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
121	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.17.00.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
122	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.18.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
123	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.19.00.00		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
124	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.20.00.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE				

		ANIMAI				
125	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.21.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
126	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.22.00.00		TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
127	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.611.940,00	0,00	0,00	-1.611.940,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00		TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
128	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00		TAXA DE COLETA DE LIXO				
129	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.597.540,00	0,00	0,00	-1.597.540,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00		TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
130	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00		TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
131	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00		TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN				
132	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
133	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.07.00.00		TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
134	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.08.00.00		ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
135	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.09.00.00		TAXAS - PROCON				
136	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.10.00.00		TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
137	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.11.00.00		TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
138	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.01.0.3.12.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
139	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.13.00.00		REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
140	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.14.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
141	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.15.00.00		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
142	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.16.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
143	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.17.00.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
144	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.18.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
145	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.19.00.00		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
146	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.20.00.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
147	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.21.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
148	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.22.00.00		TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
149	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00		Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	448.248,00	0,00	0,00	-448.248,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00		TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
150	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00		TAXA DE COLETA DE LIXO				
151	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	446.348,00	0,00	0,00	-446.348,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00		TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
152	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
153	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.07.00.00		TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
154	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.08.00.00		ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
155	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.01.0.4.09.00.00	TAXAS - PROCON				
156 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.10.00.00	TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
157 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.11.00.00	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
158 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.12.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
159 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.13.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
160 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.14.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
161 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.15.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
162 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.16.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
163 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
164 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.18.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
165 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.19.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
166 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.20.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
167 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
168 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
169 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.0.00.00.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	304.497,00	0,00	0,00	-304.497,00
1.1.2.2.52.0.1.00.00.00	Taxa de EIV - Principal	303.297,00	0,00	0,00	-303.297,00
1.1.2.2.52.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
170 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	19.660,00	0,00	0,00	-19.660,00
1.1.2.2.52.0.1.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
171 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.1.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
172 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	44.565,00	0,00	0,00	-44.565,00
1.1.2.2.52.0.1.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
173 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	238.972,00	0,00	0,00	-238.972,00
1.1.2.2.52.0.2.00.00.00	Taxa de EIV - Multas e Juros	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
174 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
175 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
176 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
177 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.00.00.00	Taxa de EIV - Dívida Ativa	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
178 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
179 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
180 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
181 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.52.0.4.00.00.00	Taxa de EIV - D.A. - Multas e Juros	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
182 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
183 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
184 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
185 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPL PRINCIP				
702 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	12.283.344,00	0,00	0,00	-12.283.344,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	8.553.014,00	0,00	0,00	-8.553.014,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	8.553.014,00	0,00	0,00	-8.553.014,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	8.552.614,00	0,00	0,00	-8.552.614,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.059.480,00	0,00	0,00	-8.059.480,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.059.380,00	0,00	0,00	-8.059.380,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
679 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	8.059.380,00	0,00	0,00	-8.059.380,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
680 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	474.636,00	0,00	0,00	-474.636,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	474.636,00	0,00	0,00	-474.636,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				
681 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	474.636,00	0,00	0,00	-474.636,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	18.498,00	0,00	0,00	-18.498,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18.498,00	0,00	0,00	-18.498,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				
682 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	18.498,00	0,00	0,00	-18.498,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO				
683 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Multas Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTA				
684 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL ORIUNDA DE SENT. JUDIC. - PRINC				
685 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contri. Patro. Sen.				

		Judi.Servi. Civil Ativo - Multas e Juros				
686	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição COSIP - Principal	3.730.030,00	0,00	0,00	-3.730.030,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00		CONTRIB. P/ O CUST. DO SERV. ILUM. PÚBLICA				
186	Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	3.730.030,00	0,00	0,00	-3.730.030,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00		Contribuição COSIP - Multas e Juros				
187	Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição COSIP - Dívida Ativa				
188	Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00		Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros				
189	Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	19.941.748,00	0,00	0,00	-19.941.748,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	437.586,00	0,00	0,00	-437.586,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	437.586,00	0,00	0,00	-437.586,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00		Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	437.386,00	0,00	0,00	-437.386,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos	436.786,00	0,00	0,00	-436.786,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	401.844,00	0,00	0,00	-401.844,00
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00		ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
190	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	81.330,00	0,00	0,00	-81.330,00
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00		ARRENDAMENTOS				
191	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	320.514,00	0,00	0,00	-320.514,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	512,00	0,00	0,00	-512,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
192	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	312,00	0,00	0,00	-312,00
1.3.1.1.01.1.2.04.00.00		ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
193	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.2.06.00.00		ARRENDAMENTOS				
194	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	34.230,00	0,00	0,00	-34.230,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS				
195	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	33.930,00	0,00	0,00	-33.930,00
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS				
196	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.04.00.00		ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
197	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.06.00.00		ARRENDAMENTOS				
198	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - D.A. - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.01.1.4.04.00.00		ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
199	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.4.06.00.00		ARRENDAMENTOS				
200	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00		Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00		Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00		FOROS				
201	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.1.02.00.00		LAUDÊMIOS				
202	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.1.03.00.00		TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS				
203	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00		Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.1.1.01.2.3.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS				
204	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.02.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				

		DE TAXA DE OCUPAÇÃO				
205	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.03.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE LAUDÊMIOS				
206	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00		Conce. Permi. Uso Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00		Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00		RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE				
207	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREI				
208	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	19.219.242,00	0,00	0,00	-19.219.242,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	19.215.242,00	0,00	0,00	-19.215.242,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	5.915.242,00	0,00	0,00	-5.915.242,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.915.242,00	0,00	0,00	-5.915.242,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.101.442,00	0,00	0,00	-1.101.442,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	78.620,00	0,00	0,00	-78.620,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01		RENDIMENTOS CESSAO ONEROSA				
209	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02		RENDIMENTOS DA COTA-PARTE LEI 7525/86				
210	Fonte: 1704	Transferências da União Refer	78.520,00	0,00	0,00	-78.520,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00		Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01		REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES				
211	Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				
212	Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	188.500,00	0,00	0,00	-188.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00		Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	519.100,00	0,00	0,00	-519.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01		REND FARM BASICA/ESTADO				
213	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02		REND INC PSF/ESTADO				
214	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03		REND TAXA FISC. VISA				
215	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04		REND. EDUC. PERM. EM SAUDE				
216	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05		REND PROG SALVAR SAMU-ESTADO TCU				
217	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06		PROG.SAÚDE PERTO DE VOCÊ PORT. 360/10				
218	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07		REND CUSTEIO CEREST/ESTADO				
219	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08		RENDIMENTO OFICINA TERAPEUTICA/12				
220	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09		REND PROGRAMA REDUTOR DE DANOS				
221	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10		REND EQUIPAMENTOS CER II				
222	Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11		REND CTA REGIONAL HRMONUCLEO				
223	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12		REND IMP E CONST DO CER II				
224	Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13		REND CEO ESTADUAL				
225	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14		RENDIMENTOS FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES				
226	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15		REND AIDS E OUTRAS DST				
227	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16		REND PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
228	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17		REND PRE NATAL REDE CEGONHA				
229	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18		REND ESTR SAUDE FAMILIA QUILOMBOLA				
230	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19		REND PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO				
231	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20		REND CP 11/12 REFORMA				

		POSTO II/3 SANTA CASA				
232	Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21		REND LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA				
233	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22		REND PROJETO RESPIRANET				
234	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23		REND MANUTEN UPA ESTADO				
235	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.24		REC REM DEP BANC PROG PRIMEIRA INF MELHOR				
236	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25		REND TERCEIRO TURNO E CUSTEIO CAPS				
237	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26		REND LABORATÓRIO PROTESE DENTARIA				
238	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27		REND TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ				
239	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28		REND VILGILANCIA DA DENGUE				
240	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31		REND PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)				
241	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32		REND PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO				
242	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33		REND PIAPS SAUDE QUILOMBOLA				
243	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34		REND PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE				
244	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35		REND PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS				
245	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36		REND PIAPS - SAUDE PRISIONAL				
246	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37		REND SAUDE DO HOMEM - ESTADO				
247	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.38		REND EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022				
248	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.39		REND EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS				
249	Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40		REND AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
250	Fonte: 1604	Transferências provenientes d	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41		REND EQUIPES DE SAUDE BUCAL				
251	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.42		REND CEO - UNIAO				
252	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.43		REND PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
253	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.44		REND LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO				
254	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.45		REND TETO FINANCEIRO				
255	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.46		REND REDE CEGONHA (MAC) - UNIAO				
256	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.47		REND SAMU-UNIAO				
257	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.48		REND MANUTENCAO UPA-UNIAO				
258	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.49		REND CEREST UNIAO				
259	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.50		REND VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO				
260	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.51		REND CAMPANHA DE VACINACAO				
261	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.52		REND PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO				
262	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.53		REND VIGILANCIA SANITARIA-UNIAO				
263	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.54		REND FARMACIA BASICA - UNIAO				
264	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.56		REND EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE				
265	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.57		REND FINANC ALIMENTACAO E NUTRICAO				
266	Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.58		REND EQUIPAMENTOS (1170-02)				
267	Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.01.03.59	REND EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)				
268 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.60	REND EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL				
269 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.62	REND AQUISICAO DE AMBULANCIA				
270 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.63	REND AMPLIACAO HEMOCENTRO				
271 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.64	REND REDE CEGONHA (AB) - UNIÃO				
272 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.66	REND INCREMENTO TEMPORARIO AB				
273 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.67	REND INCREMENTO TEMPORARIO MAC				
274 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.68	REND PROGRAMA INFORMATIZA APS				
275 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.69	REND PROGRAMA PREVINE BRASIL				
276 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.71	REND EQUIPAMENTOS (1200-09)				
277 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.72	REND. VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
278 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.74	REND ATENÇÃO BASICA-CORONAVIRUS				
279 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.75	REND SAUDE DO HOMEM UNIÃO				
280 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.76	REND SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM				
281 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.77	REND PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAUDE-UNIÃO				
282 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.78	REND CORONAVIRUS (COVID-19) - UNIÃO				
283 Fonte: 1602	Transfen. Fundo a Fundo Recur	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.79	REND. PARADA DO ORGULHO LOUCO				
284 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.80	REND EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				
285 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.81	REND HEMOCENTRO- FPE 220/2023				
286 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.83	REND AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
287 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.84	REND CUSTEIO AB PORT SES 476/2023				
288 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.85	REND. PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
289 Fonte: 1605	Assistência financeira da Uni	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.86	REND. VEÍCULO - PORT. SES 526/2023				
290 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.87	REND. EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)				
291 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.88	INCREMENTO AB				
292 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.89	INCREMENTO MAC				
293 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	REC REM DEP BANC CIDE				
294 Fonte: 1750	Recursos da Contribuição de I	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	93.322,00	0,00	0,00	-93.322,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	REND FEAS -BENEFICIOS EVENTUAIS				
295 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	REND FEAS -PSEMAC				
296 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	REND IGD SUAS				
297 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	REND AP-REDE-QUESTIONARIOS ASSIS. SOCIAL				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
298 Fonte: 1665 1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Transferências de Convênios e REND BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	500,00	0,00	0,00	-500,00
299 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Transferência de Recursos do REND PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
300 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Transferência de Recursos do REND ALEGRETE BL MAC FNAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
301 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	Transferência de Recursos do REND. COVID EPI	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
302 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	Outros Recursos Vinculados à REND. COVID ALIMENTOS	50,00	0,00	0,00	-50,00
303 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	Outros Recursos Vinculados à REND. COVID ACOLHIMENTO	100,00	0,00	0,00	-100,00
304 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	Outros Recursos Vinculados à REND EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTARIA-APAE	100,00	0,00	0,00	-100,00
305 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	Outras Transferências de Conv REND E.P.Nº 430040620210001 - CUSTEIO	100,00	0,00	0,00	-100,00
306 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	Outros Recursos Vinculados à REND APAE - EP 202281000306	100,00	0,00	0,00	-100,00
307 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	Outros Recursos Vinculados à REND ACESSUAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
308 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	Transferência de Recursos do REND AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
309 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	Transferência de Recursos do REND TRABALHO TECNICO SOCIAL 450C	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
310 Fonte: 1500 1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	Recursos não Vinculados de Im REND FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA	100,00	0,00	0,00	-100,00
311 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	Outros Recursos Vinculados à REND CV 841855/16 CREAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
312 Fonte: 1665 1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	Transferências de Convênios e REND. PROGRAMA AUXILIO BRASIL	100,00	0,00	0,00	-100,00
313 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.21	Transferência de Recursos do REND FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00	0,00	0,00	-100,00
314 Fonte: 1669 1.3.2.1.01.0.1.01.07.22	Outros Recursos Vinculados à REND PROGRAMA BPC ESCOLA	2.672,00	0,00	0,00	-2.672,00
315 Fonte: 1660 1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	Transferência de Recursos do REND CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAIS - MDS	500,00	0,00	0,00	-500,00
316 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.07.24	Outras Transferências de Conv PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL PROCAD-SUAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
317 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REND REV QDR POL PÇ MARCIRIO P BRITES PROP 022603				
318 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Outras Transferências de Conv REMUNER.APLIC.FNDE/PNAE	100,00	0,00	0,00	-100,00
319 Fonte: 1552 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Transferências de Recursos do REMUNER.APLIC. FNDE/PNATE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
320 Fonte: 1553 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Transferências de Recursos do SICREDI EJA/EDUC. INCLUSIVA	500,00	0,00	0,00	-500,00
321 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Outros Recursos Vinculados REND. REFORMA DO ESTADIO FARROUPILHA PROP 3459/20	100,00	0,00	0,00	-100,00
322 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09	Outras Transferências de Conv REND AUX. FINANC. P/SETOR CULTURAL-LEI ALDIR BLANC	100,00	0,00	0,00	-100,00
323 Fonte: 1719 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11	Transferências da Política Na Ações Educ. Fisica - CONV 26/21	100,00	0,00	0,00	-100,00
324 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12	Outros Recursos Vinculados REND. QUADRA POLIESP. EMEB MARCELO FARACO CR 771887/12	100,00	0,00	0,00	-100,00
325 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	195.300,00	0,00	0,00	-195.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	REND E.P. Nº 81000652-PROP 30751/21				
326 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Outras Transferências de Conv REND INFRAESTRUTURA BASICA POP RURAL-PROP 10099/22	100,00	0,00	0,00	-100,00
327 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Outras Transferências de Conv REND ESTRU PROD AGRIC FAM E PROD RUR-PROP 18362/22	100,00	0,00	0,00	-100,00
328 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Outras Transferências de Conv REND POÇO TUBULAR	100,00	0,00	0,00	-100,00

		PROFUNDO - 3 CAPÕES				
329 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10		REND POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE				
330 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11		REND AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS				
331 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13		REND AVANÇAR SOP-REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
332 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15		REND PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022				
333 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17		REND DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 59052009068/2022				
334 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20		REND. PAV.RUAS BAIRRO S. JOÃO-PROP 3070/2020				
335 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21		REND. PAV. VIAS PÚBLICAS-PROP. 3031/20				
336 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22		REND. PAV. R SIMPLICIO JAQUES E 20 SET. PROP 2548/				
337 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23		REND.PAV. R VINTE DE SETEMBRO-PROP. 3061/20				
338 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24		REND.PAV.R CEL ANTONIO F VALLE-PROP 3052/20				
339 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26		REND PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP.015631				
340 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27		REND FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
341 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29		REC POÇOS ARTESIANOS -PINHEIROS,JACARAI,ANGICO				
342 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30		REND PROJETO MPT SOCIAL				
343 Fonte:	1665	Transferências de Convênios e	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31		REND TRANSF ESP AM 09032022-018539				
344 Fonte:	1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32		REND FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO				
345 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.34		REND TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL-TCFA				
346 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.35		REND. DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 4069/2020				
347 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.36		REND PRÓ-TRANSPORTE				
348 Fonte:	1754	Recursos de Operações de Créd	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38		REND REGULARIZACAO FUNDIARIA				
349 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.39		REC REM DEP BANC FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL				
350 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40		REND AQUISIÇAO MOTONIVELADORA PROP 033348/2				
351 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41		REMUNERAC.APLIC. PROJ.ARROIO REGALADO				
352 Fonte:	1754	Recursos de Operações de Créd	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.42		REND ILUMIN PISTA DE EVENTOS 2ºª ET CR832392/2016				
353 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.43		REND PAV RUAS MUNICIPIO PROP 23783/21				
354 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.44		REND REGUL. FUNDIARIA 006342/19				
355 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.45		REC REM DEP BAN TAXA PROCON				
356 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46		REC REM DEP BANC CIP				
357 Fonte:	1751	Recursos da Contribuição para	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.47		REMUNER.APLIC. FMH SOLO CRIADO				
358 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.48		REC REM DEP BANC SALARIO EDUCAÇÃO				
359 Fonte:	1550	Transferência do Salário-Educ	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.49		REND PAV. EM RUAS - CR 885501/19				
360 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50		REC REM DEP BANC				

		TRANSPORTE ESCOLAR				
361	Fonte: 1571	Transferências do Estado refe	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51		REC REM DEP BANC FUNCRIANÇA				
362	Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53		REMUNERAC.APLIC.MULTAS DE TRANSITO				
363	Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54		REND CAMPOS DA VARZEA				
364	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.56		REND. PISTA DE SKATE				
365	Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.57		REND FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL				
366	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.58		REND AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
367	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.59		REND PAV RUA DR QUINATANA PROP 2789/19				
368	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.61		REC REM DEP BANC FUNDO MEIO AMBIENTE				
369	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.62		REC REM FMGC LEI 4589/2010				
370	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.63		RENDIMENTO PROG BF-PAMA SIGBF				
371	Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.65		REND PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERA - CV 4246/2021				
372	Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.67		REND TRANSF ESPECIAL-EMENDA 36610018				
373	Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.68		REND PAV RUA ARNALDO BALVE- PROP 027828/22				
374	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.69		REND PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO- PROP 028753/22				
375	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.70		REM PAV RUA ANTONIO JOSE DE VARGAS- PROP 027608/22				
376	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.71		REND PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - PROP 027634				
377	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.72		REND PAV.ALBERTO PASQUALINE E JOAO PESSOA-PROP 026				
378	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.73		REND PAV RUA PRINCESA IZABEL PROP 027305/2022				
379	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.74		REND PAV. RUAS DO BAIRRO VILA PIOLA				
380	Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.75		REND TRANSF LEG 413/2023				
381	Fonte: 1711	Demais Transferências Obrigat	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.76		REND PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
382	Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.77		REND PAV RUAS DO MUNICIPIO - PROP 12190/2023				
383	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.78		LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual				
384	Fonte: 1715	Transferências Destinadas ao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.79		LC Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais Setores da Cultura				
385	Fonte: 1716	Transferências Destinadas ao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.80		REND. POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ				
386	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.81		REND. PROG. AVANÇAR IRRIGA RS - AÇUDES				
387	Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.82		REND. TRANSF. ESPECIAL - EP Nº 202336610004				
388	Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.83		REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 407360005				
389	Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.84		REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003				
390	Fonte: 1710	Transferência Especial dos Es	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.85		REND. TRANSF. ESPECIAL - E.P. Nº 202330200010				
391	Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.86		REND. TRANSF. ESPECIAL - E.P. Nº 202337180009				
392	Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	de Recursos Não Vinculados	4.813.800,00	0,00	0,00	-4.813.800,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	4.813.800,00	0,00	0,00	-4.813.800,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REND MINIST PUBLI. SPDS-BCO DE ALIMENTOS				
393 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REC REM DEP BANC CTA MOVIM BANRISUL				
394 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	REC REM DEP BANC CTA MOV PMA/BRASIL				
395 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	REMUNERAC.APLIC. CTA MOV. PMA/CEF				
396 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05	REC REM DEP ALIENAÇÃO BENS MOVEIS				
397 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.06	REC REM DEP BANC FPM				
398 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.07	REC REM DEP BANC EXTAÇÃO MINERAL CFM				
399 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.08	REMUNERAC.APLIC. DUODECIMO CAMARA				
400 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09	REM CTA ISSQN SUPER SIMPLES				
401 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.10	REND INDENIZAÇÃO SEGURO VEICULO				
402 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.11	REND CONCURSO PUBLICO-PMA				
403 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.12	REND TARIFA SELECAO RESIDENCIA MEDICA				
404 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.13	REND CEREST PROJETOS				
405 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.14	REND. AUXILIO FI M 39 II				
406 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.15	REM OUTORGA DO TRANS COLETIVO URBANO				
407 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	13.300.000,00	0,00	0,00	-13.300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	13.300.000,00	0,00	0,00	-13.300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
408 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
687 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
688 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
409 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
689 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
690 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓP. DE PREV	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
410 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
691 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
692 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
411 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.9.99.0.1.02.00.00	DIVIDENDOS AÇÕES DA CRT				
412 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delega.	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delega. Rodoviário	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	Delega. Rodoviário - Principal	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.3.3.1.01.0.1.01.00.00	REC OUTORGA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO				
413 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.3.3.1.01.0.2.00.00.00	Delega. Rodoviário - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.3.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA OUTORGA DO TRANSP COLET URBANO				
414 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização Paga. Executivo/Legislativo	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão Paga. Execu. Legis. - Principal	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO				
415 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.4.1.1.01.0.1.05.00.00	VENDA DE MUDAS				
416 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.2.01.00.00	VENDA DE MUDAS - MULTAS E JUROS DE MORA				
417 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.3.01.00.00	VENDA DE MUDAS - DIVIDA ATIVA-				
418 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00	Receita Agropecuária - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.4.01.00.00	VENDA DE MUDAS-MUL.E JUR. MO. DA DÍV. ATIVA				
419 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	63.467,00	0,00	0,00	-63.467,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	63.467,00	0,00	0,00	-63.467,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	63.467,00	0,00	0,00	-63.467,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	61.467,00	0,00	0,00	-61.467,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	61.467,00	0,00	0,00	-61.467,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA				
420 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	56.367,00	0,00	0,00	-56.367,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAIS				
421 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	TARIFA SELEÇÃO RESIDENCIA MÉDICA				
422 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços Certifi. e Fiscali. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS				
423 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	243.551.660,00	0,00	0,00	-243.551.660,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	103.218.905,00	0,00	0,00	-103.218.905,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	81.428.650,00	0,00	0,00	-81.428.650,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	74.089.650,00	0,00	0,00	-74.089.650,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	67.155.873,00	0,00	0,00	-67.155.873,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	67.155.873,00	0,00	0,00	-67.155.873,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO				
424 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	40.293.524,00	0,00	0,00	-40.293.524,00
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE				
425 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.357.794,00	0,00	0,00	-3.357.794,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS				
426 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.073.381,00	0,00	0,00	-10.073.381,00
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND				
427 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	13.431.174,00	0,00	0,00	-13.431.174,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	6.933.777,00	0,00	0,00	-6.933.777,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	6.933.777,00	0,00	0,00	-6.933.777,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.811.737,00	0,00	0,00	-3.811.737,00
1.7.1.1.51.2.1.01.01.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO - PROPRIO				
428 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.858.803,00	0,00	0,00	-2.858.803,00
1.7.1.1.51.2.1.01.02.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO - MDE				
429 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	952.934,00	0,00	0,00	-952.934,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	3.122.040,00	0,00	0,00	-3.122.040,00
1.7.1.1.51.2.1.02.01.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - PROPRIO				
430 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.341.530,00	0,00	0,00	-2.341.530,00
1.7.1.1.51.2.1.02.02.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - MDE				
431 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	780.510,00	0,00	0,00	-780.510,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.339.000,00	0,00	0,00	-7.339.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR-Principal	7.339.000,00	0,00	0,00	-7.339.000,00
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
432 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.403.400,00	0,00	0,00	-4.403.400,00
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE				
433 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	366.950,00	0,00	0,00	-366.950,00
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS				
434 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.100.850,00	0,00	0,00	-1.100.850,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB				
435 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	1.064.693,00	0,00	0,00	-1.064.693,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M				
436 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO				
437 Fonte: 1704	Transferências da União Refer	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.935.400,00	0,00	0,00	-13.935.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	13.935.400,00	0,00	0,00	-13.935.400,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	7.520.900,00	0,00	0,00	-7.520.900,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	7.520.900,00	0,00	0,00	-7.520.900,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	REC PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
438 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES				
439 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	PROJETO RESPIRANET				
440 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	REC VIGILANCIA DA DENGUE				
441 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
442 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	REC EQUIPES DE SAUDE BUCAL				
443 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	147.600,00	0,00	0,00	-147.600,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	REC CEO - UNIAO				
444 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	REC LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO				
445 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	REC REDE CEGONHA (AB) - UNIÃO				
446 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	REC INCREMENTO TEMPORARIO AB				
447 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	REC PROGRAMA INFORMATIZA APS				
448 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	285.600,00	0,00	0,00	-285.600,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	REC. CAPITAÇÃO PONDERADA-APS				
449 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	3.960.000,00	0,00	0,00	-3.960.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	REC. DESEMPENHO - APS				
450 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	732.000,00	0,00	0,00	-732.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	REC ATENÇÃO BASICA-CORONAVIRUS				
451 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	REC INCREMENTO AB				
452 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	REC SAUDE DO HOMEM UNIÃO				
453 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	REC SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM				
454 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	REC PROMO. DA EQUIDADE EM SAUDE-UNIÃO				
455 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	RECEITA DESEMPENHO - SAÚDE BUCAL				
456 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	4.926.000,00	0,00	0,00	-4.926.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	4.926.000,00	0,00	0,00	-4.926.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	REC TETO FINANCEIRO				
457 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.352.000,00	0,00	0,00	-2.352.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	REC REDE CEGONHA (MAC) - UNIAO				
458 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	REC SAMU - UNIAO				
459 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	REC MANUTENCAO UPA-UNIAO				
460 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.040.000,00	0,00	0,00	-2.040.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	REC CEREST - UNIAO				
461 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	REC INCREMENTO TEMPORARIO MAC				
462 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	REC INCREMENTO MAC				
463 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	303.900,00	0,00	0,00	-303.900,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	303.900,00	0,00	0,00	-303.900,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-UNIAO				
464 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	REC CAMPANHA DE VACINACAO				
465 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	REC PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO				
466 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	86.400,00	0,00	0,00	-86.400,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	REC VIGILANCIA				

		SANITARIA-UNIAO				
467 Fonte:	1600	Transferências Fundo a Fundo	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00		REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
468 Fonte:	1604	Transferências provenientes d	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00		REC FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO				
469 Fonte:	1600	Transferências Fundo a Fundo	468.000,00	0,00	0,00	-468.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00		REC FARMÁCIA BÁSICA COVID 19 UNIÃO				
470 Fonte:	1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00		REC EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
471 Fonte:	1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00		REC FINANC ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
472 Fonte:	1600	Transferências Fundo a Fundo	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00		REC. PISO SALARIAL ENFERMAGEM - EC 127/2022				
473 Fonte:	1605	Assistência financeira da Uni	702.000,00	0,00	0,00	-702.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS - Outros Programas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS Outros Prog.- Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00		REC CORONAVIRUS (COVID -19) UNIÃO				
474 Fonte:	1602	Transfen. Fundo a Fundo Recur	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do FNDE?	4.305.372,00	0,00	0,00	-4.305.372,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- PRINCIPAL				
475 Fonte:	1550	Transferência do Salário-Educ	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00		Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências ao PNAE - Principal	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00		TRANSF DIR DO FNDE REF AO PROG ALIMENT ESCOLAR				
476 Fonte:	1552	Transferências de Recursos do	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00		Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências ao PNATE - Principal	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00		PNATE				
477 Fonte:	1553	Transferências de Recursos do	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00		Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.067.600,00	0,00	0,00	-1.067.600,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.067.600,00	0,00	0,00	-1.067.600,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transferências Recursos do FNAS - Principal	1.067.600,00	0,00	0,00	-1.067.600,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00		REC AP REDE QUESTIONAMENTOS ASSIT. SOCIAL				
478 Fonte:	1665	Transferências de Convênios e	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00		REC BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
479 Fonte:	1660	Transferência de Recursos do	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00		REC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
480 Fonte:	1660	Transferência de Recursos do	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00		RECEITA ACESSUAS				
481 Fonte:	1660	Transferência de Recursos do	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00		PROGRAMA BPC ESCOLA				
482 Fonte:	1660	Transferência de Recursos do	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00		AÇOES ESTRATEGICAS PETI				
483 Fonte:	1660	Transferência de Recursos do	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00		REC CALAMIDADES PUBLICAS EMERGENCIAIS				
484 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00		RECEITA IGDSUAS PORT 337/2011				
485 Fonte:	1660	Transferência de Recursos do	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00		REC.CV 841855/16 CREAS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
486 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	RECEITA ALEGRETE BL MAC FNAS				
487 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	REC PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL PROCAD-SUAS				
488 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	COVID EPI				
489 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	COVID ALIMENTOS				
490 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00	COVID ACOLHIMENTO				
491 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios União aos Programas de Assistência Social	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Assistência Social - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	REC EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTARIA-APAE				
492 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00	REC E.P.Nº 430040620210001 - CUSTEIO				
493 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.1.03.00.00	REC APAE -EP 202281000306				
494 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União ao Programas de Combate à Fome	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Combate à Fome - Principal	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.7.1.7.53.0.1.01.00.00	REC MINIST PUBLI. SPDS-BCO DE ALIMENTOS				
495 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.53.0.1.02.00.00	REC. PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
496 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.53.0.1.03.00.00	REC PROG AVANÇAR IRRIGA RS-AÇUDES				
497 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Enti. - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.99.0.1.03.00.00	REC ESTRU PROD AGRIC FAM E PROD RUR-PROP 18362/22				
498 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	1.414.690,00	0,00	0,00	-1.414.690,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- PRINCIPAL	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA 36610018				
499 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	REC PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
500 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	REC AUX.FINANC SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC				
501 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	1.414.390,00	0,00	0,00	-1.414.390,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	1.414.390,00	0,00	0,00	-1.414.390,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA CESSÃO ONEROSA				
502 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	214.471,00	0,00	0,00	-214.471,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	PLP 133/2020 COMP UNIÃO				
503 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	572.240,00	0,00	0,00	-572.240,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	REC TRANSF LEG 413/2023 - AÇOES DEFESA CIVIL				
504 Fonte: 1711	Demais Transferências Obrigat	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.9.99.0.1.07.00.00	REC. LC PAULO GUSTAVO - ART. 5º AUDIOVISUAL				
505 Fonte: 1715	Transferências Destinadas ao	446.648,00	0,00	0,00	-446.648,00
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00	REC LC PAULO GUSTAVO -ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA				
506 Fonte: 1716	Transferências Destinadas ao	180.931,00	0,00	0,00	-180.931,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	104.318.126,00	0,00	0,00	-104.318.126,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	94.042.871,00	0,00	0,00	-94.042.871,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	81.261.212,00	0,00	0,00	-81.261.212,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	81.261.212,00	0,00	0,00	-81.261.212,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
507 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	48.756.727,00	0,00	0,00	-48.756.727,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE				
508 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.063.061,00	0,00	0,00	-4.063.061,00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS				
509 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12.189.182,00	0,00	0,00	-12.189.182,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB				
510 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	16.252.242,00	0,00	0,00	-16.252.242,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	11.968.358,00	0,00	0,00	-11.968.358,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.968.358,00	0,00	0,00	-11.968.358,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
511 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.181.015,00	0,00	0,00	-7.181.015,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE				
512 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	598.418,00	0,00	0,00	-598.418,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS				
513 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.795.254,00	0,00	0,00	-1.795.254,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB				
514 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	2.393.671,00	0,00	0,00	-2.393.671,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	802.216,00	0,00	0,00	-802.216,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	802.216,00	0,00	0,00	-802.216,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PRÓPR				
515 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	481.330,00	0,00	0,00	-481.330,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE				
516 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	40.111,00	0,00	0,00	-40.111,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS				
517 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	120.332,00	0,00	0,00	-120.332,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB				
518 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	160.443,00	0,00	0,00	-160.443,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍN ECONÔMICO				
519 Fonte: 1750	Recursos da Contribuição de I	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transfe. Participação em Outras Receitas Impostos Estados/DF	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transfe. Impostos Estados e do DF - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) - PRINCIPAL				
520 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Financeiras Exploração Recursos Naturais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Hídricos - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE COMPENS. FINAN. RECUR. HÍDRICOS				
521 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.936.200,00	0,00	0,00	-4.936.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.936.200,00	0,00	0,00	-4.936.200,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	4.936.200,00	0,00	0,00	-4.936.200,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA				
522 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO				
523 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	CUSTEIO CEREST/ESTADO				
524 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	RECEITA CEO ESTADUAL				
525 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	MANUTENÇÃO UPA ESTADO				
526 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	RECEITA TERCEIRO TURNO CAPS				
527 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	RECEITA CUSTEIO CAPS				
528 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	432.000,00	0,00	0,00	-432.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	REC PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)				
529 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	REC PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO				
530 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	REC PIAPS SAUDE QUILOMBOLA				
531 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	REC PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE				
532 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	REC PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS				
533 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	REC PIAPS - SAUDE PRISIONAL				
534 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	REC EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022				
535 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00	REC EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS				
536 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00	REC CUSTEIO AB PORT SES 476/2023				
537 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	REC SAÚDE DO HOMEM - ESTADO				
538 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00	PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO				
539 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00	PARADA ORGULHO LOUCO				
540 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	2.639.970,00	0,00	0,00	-2.639.970,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS	853.700,00	0,00	0,00	-853.700,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS - Principal	853.700,00	0,00	0,00	-853.700,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	PROG PRIMEIRA INFANCIA MELHOR				
541 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00	PROG. SALVAR SAMU ESTADO TCU 105/10				
542 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00	PROG SAUDE PERTO DE VC PORT.306/10				
543 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.50.0.1.04.00.00	OFICINA TERAPEUTICA 1/2				
544 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.2.4.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA REDUTOR DE DANOS				
545 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
1.7.2.4.50.0.1.06.00.00	LABORATÓRIO PROTESE DENTARIA				
546 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
1.7.2.4.50.0.1.07.00.00	RECEITA HEMOCENTRO - FPE 220/2023				
547 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	1.656.270,00	0,00	0,00	-1.656.270,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	1.656.270,00	0,00	0,00	-1.656.270,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	TRANSFER. DE CONV. P/ O TRANSP. ESCOLAR				
548 Fonte: 1571	Transferências do Estado refe	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.4.51.0.1.99.00.00	Outras Transferências Convênios Estados a Programas Educação	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.51.0.1.99.01.00	REC AÇÕES EDUC FISICA - CONV 26/21				
549 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	PROG BF-PAMA SIGDBF				
550 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.698.985,00	0,00	0,00	-2.698.985,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	REC FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS				
551 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	REC FEAS - PSEMAC				
552 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RS				
553 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	REC TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUSTEIO APAE				
554 Fonte: 1710	Transferência Especial dos Es	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	PROJETO MPT SOCIAL				
555 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	2.640.245,00	0,00	0,00	-2.640.245,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	2.640.245,00	0,00	0,00	-2.640.245,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	2.640.245,00	0,00	0,00	-2.640.245,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	2.640.245,00	0,00	0,00	-2.640.245,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.01	COTA PARTE ICMS - LIVRE				
556 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.584.146,00	0,00	0,00	-1.584.146,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.02	COTA PARTE ICMS - MDE				
557 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	132.013,00	0,00	0,00	-132.013,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.03	COTA PARTE ICMS - ASPS				
558 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	396.037,00	0,00	0,00	-396.037,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.04	COTA PARTE ICMS - FUNDEB				
559 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	51.840,00	0,00	0,00	-51.840,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	51.840,00	0,00	0,00	-51.840,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	REC AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
560 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	REC. DEFESAL CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020				
561 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT				
562 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	28.800,00	0,00	0,00	-28.800,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	VENDA DE MUDAS				
563 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	22.840,00	0,00	0,00	-22.840,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.1.01.00.00	REGIONAL HEMONUCLEO				
564 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Instituições Privadas	246.100,00	0,00	0,00	-246.100,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	246.100,00	0,00	0,00	-246.100,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	246.100,00	0,00	0,00	-246.100,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	246.100,00	0,00	0,00	-246.100,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.01.00	RECEITA FUN CRIANÇA				
565 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.1.99.0.1.02.01.00	REC FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA				
566 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	REC FUNDO MUNIC DA DEFESA CIVIL				
567 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO				
568 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	0,00	0,00	-1.804.985,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	772.385,00	0,00	0,00	-772.385,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	772.385,00	0,00	0,00	-772.385,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	771.385,00	0,00	0,00	-771.385,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	325.985,00	0,00	0,00	-325.985,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
569 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	62.270,00	0,00	0,00	-62.270,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO				
570 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	262.615,00	0,00	0,00	-262.615,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA				
571 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
572 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
573 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DE AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
574 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	445.200,00	0,00	0,00	-445.200,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -				
575 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA CERTID				
576 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	MUL JUR DE MOR DA DIV ATI DAS TAXAS				
577 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	MULTAS/JUROS DA DIV ATIVA DE AUTO INFRAÇÃO PROCON				
578 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE				
579 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
1.9.2.2.50.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPS				
580 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES TETO FINANCEIRO				
581 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAMU/UNIÃO				
582 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES VIG EPIDEMIOLÓGICA				
583 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DST/AIDS				
584 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.06.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA/UNIÃO				
585 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS REC VISA				
586 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAMU/ ESTADO				
587 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES UPA/ESTADO				
588 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES UPA/UNIÃO				
589 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PIM				
590 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CAPS/ESTADO				
591 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.13.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORONAVÍRUS (COVID 19) UNIÃO				
592 Fonte: 1602	Transfen. Fundo a Fundo Recur	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.14.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CEREST/UNIÃO				
593 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.15.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES EQUIPE SAÚDE BUCAL				
594 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.16.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORONAVIRUS (COVID 19) ESTADO				
595 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.17.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAÚDE PERTO DE VOCÊ				
596 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.18.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CEREST/ESTADO				
597 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.19.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PAB FIXO				
598 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB				
599 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	14.700,00	0,00	0,00	-14.700,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL				
600 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.01.02.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA				
601 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Pagamento Indevido	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
602 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
693 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	OUTRAS REST FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
603 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IGD SUAS UNIÃO				
604 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	OUTRAS RESTUIÇÕES BOLSA FAMÍLIA UNIÃO				
605 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES BLOCO PSB				
606 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PROCON				
607 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ACESSUAS				
608 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES MDE				
609 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES BL MAC FNAS				
610 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.09.00	OUTRAS REST FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
611 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				
612 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.11.00	RESTITUIÇÃO FUNDO DE APOIO PEQ MED PROD RURAL				
613 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.12.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ALVARÁS JUDICIAIS AUTOMATIZADOS				
614 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.13.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PROG. CRIANÇA FELIZ				
615 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.14.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CEDÊNCIA				
616 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.15.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				
617 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	Restituição de Auxílios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.3.05.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CRÉDITO EDUCATIVO				
618 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.015.800,00	0,00	0,00	-1.015.800,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.015.800,00	0,00	0,00	-1.015.800,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				
694 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrição D.A e Receitas Ônus Sucumbência	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADO				
619 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	410.700,00	0,00	0,00	-410.700,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Primárias	180.200,00	0,00	0,00	-180.200,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Principal	180.200,00	0,00	0,00	-180.200,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	180.200,00	0,00	0,00	-180.200,00
1.9.9.9.99.2.1.01.01.00	LEI 3868 CONSIGNAÇÕES/FINANCIAMENTOS				
620 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.9.99.2.1.01.02.00.00	FMGC LEI 4589/2010				
621 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.1.01.03.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
622 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Financeiras	230.500,00	0,00	0,00	-230.500,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Principal	230.500,00	0,00	0,00	-230.500,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00	DESCONTOS OBTIDOS				
623 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00.00	REC CEREST - PROJETOS				
624 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	10.407.800,00	0,00	0,00	-10.407.800,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	10.010.000,00	0,00	0,00	-10.010.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.010.000,00	0,00	0,00	-10.010.000,00
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Apli.Congêneres	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.0.00.00.00.00	Alienação Títulos Valores Mobiliários Apli. Congê. Perma.	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.00.00.00.00	Alienação Congêneres Permanentes - Principal	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIÁRIOS PERMANENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.01.01.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIÁRIOS PERMANENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.01.01.01.01	OUTORGA AÇÕES CORSAN				
625 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - LEILÃO				
626 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	397.800,00	0,00	0,00	-397.800,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	395.000,00	0,00	0,00	-395.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	393.600,00	0,00	0,00	-393.600,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	393.500,00	0,00	0,00	-393.500,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00.00	REC EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL				
627 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.4.1.1.50.1.1.03.00.00.00	REC EQUIPAMENTOS CAPS 1220-03)				
628 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.1.1.04.00.00.00	REC. EQUIPAMENTOS CER II				
629 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	320.700,00	0,00	0,00	-320.700,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	320.700,00	0,00	0,00	-320.700,00
2.4.1.1.50.2.1.01.00.00.00	REC AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				
630 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.4.1.1.50.2.1.02.00.00.00	REC AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO				
631 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.1.1.50.2.1.03.00.00.00	REC EQUIPAMENTOS (1200-09)				
632 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.2.1.04.00.00.00	REC EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)				
633 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	72.100,00	0,00	0,00	-72.100,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	72.100,00	0,00	0,00	-72.100,00
2.4.1.1.50.3.1.01.00.00.00	REC PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
634 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
2.4.1.1.50.3.1.02.00.00.00	REC VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
635 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturação Rede Saúde	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Atenção Primária	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Atenção Primária - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	REC EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				
636 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União ao SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	IMP E CONT DO CER				
637 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	REC E.P. Nº 81000652-PROP 30751/21				
638 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00	REC INFRAESTRUTURA BASICA POP RURAL-PROP 10099/22				
639 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00	REC PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022				
640 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00	REC PAV RUA ARNALDO BALVE - PROP 027828/22				
641 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00.00	REC PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO- PROP 028753/22				
642 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	REC PAV AV RUA ANTONIO JOSE DE VARG PROP 027608/22				
643 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00	REC PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - PROP 027634/				
644 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00	REC PAV ALBERTO PASQUALINE E JOAO PESSOA-PROP 026				
645 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.12.00.00	REC PAV RUA PRINCESA IZABEL PROP 027305/2022				
646 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.13.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021				
647 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.14.00.00	REC PAV RUAS DO MUNICIPIO - PROP 12190/2023				
648 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.15.00.00	PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO - PROP. 048695/23				
649 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Recursos União de suas Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSF ESP AM 09032022-018539				
650 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.01	REC VEÍCULO - PORT SES 526/2023				
651 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	RECEITA PROJETO ARROIO REGALADO				
652 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	REC PAV RUA DR QUINTANA PROP 2789/19				
653 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00	REC PAV RUAS BAIRO S.JOÃO PROP 3070/2020				
654 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00	REC PAV VIAS PÚBLICAS				
655 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00	REC PAV R SIMPLICIO JAQUES E 20 SETEMBRO PROP 2548				
656 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.06.00.00	REC PAV RUA VINTE DE SETEMBRO- PROP 3061/20				
657 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00	REC PAV R.CEL ANTONIO F VALLE-PROP 3052/20				
658 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.08.00.00	REC PAV EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP 015631				
659 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00	REC PAV RUAS MUNICIPIO PROP 23783/21				
660 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.10.00.00	REC PAV RUAS MUNICIPIO PROP 031281/21				
661 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.11.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNUCIPIO PRP 031449/21				
662 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.12.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICIPIO PRP 031321/21				
663 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	PISTA DE SKATE				
664 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	REC REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CV 796049/2013				
665 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	REC REV QDR POL PÇ MARCIRIO P BRITES PROP 022603				
666 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	REC AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA PROP 033348/2				
667 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	REC. REGUL. FUNDIARIA 006342/19				
668 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00	REC REVIT PRAÇA B. SEGABINAZZI PROP 035544/21				
669 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00	REC REVIT QD POLIESP PÇ HONORIO LEMES				
670 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00	REC POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUA				
671 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00	REC POÇOS ARTESIANOS -PINHEIROS,JACARAI,ANGICO				
672 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00	REC DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC				

		59052009068/2022				
673 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00		REC PAV. DE RUAS DO BAIRRO VILA PIOLA				
674 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transfe. Recursos dos Estados	400,00	0,00	0,00	-400,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transfe. Recursos dos Estados	400,00	0,00	0,00	-400,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	400,00	0,00	0,00	-400,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00		REC RECEITAS ORIUNDAS DE TRANSF DO ESTADO				
675 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00		REC POÇO TUBULAR PROFUNDO-RINCÃO DO 28				
676 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00		REC AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS				
677 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.05.00.00		REC AVANÇAR SOP-REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
678 Fonte:	1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias	33.550.300,00	0,00	0,00	-33.550.300,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	22.550.200,00	0,00	0,00	-22.550.200,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	22.550.200,00	0,00	0,00	-22.550.200,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	22.550.200,00	0,00	0,00	-22.550.200,00
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
695 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil	11.200.100,00	0,00	0,00	-11.200.100,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	11.200.000,00	0,00	0,00	-11.200.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal				
696 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal				
697 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00		Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.02.2.2.00.00.00		Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Multas e Juros				
698 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal Parce.	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce.	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce. - Principal				
699 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Perió. Amortização RPPS - Principal				
700 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
7.9.9.9.01.0.2.00.00.00		Aportes Perió. Amortização RPPS - Multas e Juros				
701 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
		Total Geral	391.385.775,00	0,00	0,00	-391.385.775,00
		DEDUÇÕES DA RECEITA				
		(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01		IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
1			460.971,00	0,00	0,00	-460.971,00
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA M				
427			13.431.174,00	0,00	0,00	-13.431.174,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00		COTA-PARTE DO ITR - PRINCI				
435			1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINC				
510			16.252.242,00	0,00	0,00	-16.252.242,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINC				
514			2.393.671,00	0,00	0,00	-2.393.671,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC				
518		160.443,00	0,00	0,00	-160.443,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.04	COTA PARTE ICMS - FUNDEB				
559		528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
	Subtotal .....:	34.694.350,00	0,00	0,00	-34.694.350,00
	(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
1		629.402,00	0,00	0,00	-629.402,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
2		192.071,00	0,00	0,00	-192.071,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
3		115.243,00	0,00	0,00	-115.243,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
7		81.255,00	0,00	0,00	-81.255,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
10		638.366,00	0,00	0,00	-638.366,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
13		389.010,00	0,00	0,00	-389.010,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
43		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓ				
46		4.353,00	0,00	0,00	-4.353,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPR				
49		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI -				
52		1.435,00	0,00	0,00	-1.435,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
86		540.458,00	0,00	0,00	-540.458,00
	Subtotal .....:	2.591.793,00	0,00	0,00	-2.591.793,00
	(-) Outras Deduções da Receita				
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROL				
60		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX FISC. VIG. SAN. PRINCIP				
78		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
151		70.523,00	0,00	0,00	-70.523,00
1.1.2.2.52.0.1.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJE				
173		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV				
702		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃ				
569		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL				
570		45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.15.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRIN				
617		100,00	0,00	0,00	-100,00
	Subtotal .....:	116.123,00	0,00	0,00	-116.123,00
	Total de Deduções .....:	37.402.266,00	0,00	0,00	-37.402.266,00
	Total da Receita Líquida....:	353.983.509,00	0,00	0,00	-353.983.509,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 14/Nov/2023, 09h e 24m.

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	324.957.661,00	0,00	0,00	-324.957.661,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.781.671,00	0,00	0,00	-69.781.671,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	54.217.425,00	0,00	0,00	-54.217.425,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	26.678.103,00	0,00	0,00	-26.678.103,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.669.127,00	0,00	0,00	-19.669.127,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	14.441.458,00	0,00	0,00	-14.441.458,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	14.441.458,00	0,00	0,00	-14.441.458,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	14.441.458,00	0,00	0,00	-14.441.458,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
1 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	8.664.874,00	0,00	0,00	-8.664.874,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
2 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.610.365,00	0,00	0,00	-3.610.365,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
3 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.166.219,00	0,00	0,00	-2.166.219,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	47.442,00	0,00	0,00	-47.442,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	47.442,00	0,00	0,00	-47.442,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	47.442,00	0,00	0,00	-47.442,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
4 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	28.466,00	0,00	0,00	-28.466,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
5 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	11.861,00	0,00	0,00	-11.861,00
1.1.1.2.50.0.2.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
6 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.115,00	0,00	0,00	-7.115,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	4.116.283,00	0,00	0,00	-4.116.283,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	4.116.283,00	0,00	0,00	-4.116.283,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	4.116.283,00	0,00	0,00	-4.116.283,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
7 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.469.770,00	0,00	0,00	-2.469.770,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
8 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.029.071,00	0,00	0,00	-1.029.071,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
9 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	617.442,00	0,00	0,00	-617.442,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.063.944,00	0,00	0,00	-1.063.944,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.063.944,00	0,00	0,00	-1.063.944,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	IMP S/ PROP PRED E TERRITORIAL URBANO	1.063.944,00	0,00	0,00	-1.063.944,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.01	IPTU PRINCIPAL PROPRIO				
10 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	638.366,00	0,00	0,00	-638.366,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.02	IPTU - PRINCIPAL - MDE				
11 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	265.986,00	0,00	0,00	-265.986,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.03	IPTU - PRINCIPAL - ASPS				
12 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	159.592,00	0,00	0,00	-159.592,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	7.008.976,00	0,00	0,00	-7.008.976,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	7.008.976,00	0,00	0,00	-7.008.976,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
13 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.205.386,00	0,00	0,00	-4.205.386,00
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE				
14 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.752.244,00	0,00	0,00	-1.752.244,00
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS				
15 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.051.346,00	0,00	0,00	-1.051.346,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	14.454.242,00	0,00	0,00	-14.454.242,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	14.454.242,00	0,00	0,00	-14.454.242,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	14.453.642,00	0,00	0,00	-14.453.642,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	14.453.642,00	0,00	0,00	-14.453.642,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	10.030.421,00	0,00	0,00	-10.030.421,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
16 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	6.018.253,00	0,00	0,00	-6.018.253,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE				
17 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.507.605,00	0,00	0,00	-2.507.605,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
18 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.504.563,00	0,00	0,00	-1.504.563,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	835.392,00	0,00	0,00	-835.392,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
19 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	501.235,00	0,00	0,00	-501.235,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE				
20 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	208.848,00	0,00	0,00	-208.848,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
21 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	125.309,00	0,00	0,00	-125.309,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	3.587.315,00	0,00	0,00	-3.587.315,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
22 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.152.389,00	0,00	0,00	-2.152.389,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - MDE				
23 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	896.829,00	0,00	0,00	-896.829,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
24 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	538.097,00	0,00	0,00	-538.097,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF Pensio. Pagos com Recur. Tesouro do Muni.	312,00	0,00	0,00	-312,00
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
25 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	187,00	0,00	0,00	-187,00
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF - MDE				
26 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	78,00	0,00	0,00	-78,00
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
27 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	47,00	0,00	0,00	-47,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	104,00	0,00	0,00	-104,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
28 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	62,00	0,00	0,00	-62,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF - MDE				
29 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
30 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	16,00	0,00	0,00	-16,00
1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	49,00	0,00	0,00	-49,00
1.1.1.3.03.1.1.06.01.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
31 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.1.3.03.1.1.06.02.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
32 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12,00	0,00	0,00	-12,00
1.1.1.3.03.1.1.06.03.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER				
33 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7,00	0,00	0,00	-7,00
1.1.1.3.03.1.1.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P	49,00	0,00	0,00	-49,00
1.1.1.3.03.1.1.07.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
34 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.1.3.03.1.1.07.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
35 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	12,00	0,00	0,00	-12,00
1.1.1.3.03.1.1.07.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P				
36 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7,00	0,00	0,00	-7,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.3.03.4.8.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.3.03.4.8.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Ex	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.3.03.4.8.01.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
37 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.01.02.00	IRRF - Principal - MDE				
38 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
39 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Juros - Poder Leg	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.3.03.4.8.02.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
40 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.02.00	IRRF - Principal - MDE				
41 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.8.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
42 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	13.085.080,00	0,00	0,00	-13.085.080,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	13.085.080,00	0,00	0,00	-13.085.080,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.085.080,00	0,00	0,00	-13.085.080,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	12.400.721,00	0,00	0,00	-12.400.721,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
43 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.440.433,00	0,00	0,00	-7.440.433,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE				
44 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.100.180,00	0,00	0,00	-3.100.180,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS				

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
45 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.860.108,00	0,00	0,00	-1.860.108,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	55.552,00	0,00	0,00	-55.552,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO				
46 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	33.331,00	0,00	0,00	-33.331,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE				
47 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	13.888,00	0,00	0,00	-13.888,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS				
48 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	8.333,00	0,00	0,00	-8.333,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	619.989,00	0,00	0,00	-619.989,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO				
49 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	371.993,00	0,00	0,00	-371.993,00
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE				
50 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	154.998,00	0,00	0,00	-154.998,00
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS				
51 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	92.998,00	0,00	0,00	-92.998,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	8.818,00	0,00	0,00	-8.818,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - PRÓPRIO				
52 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.290,00	0,00	0,00	-5.290,00
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - MDE				
53 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.205,00	0,00	0,00	-2.205,00
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI - ASPS				
54 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.323,00	0,00	0,00	-1.323,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	15.559.246,00	0,00	0,00	-15.559.246,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.814.010,00	0,00	0,00	-2.814.010,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.512.980,00	0,00	0,00	-2.512.980,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	268.323,00	0,00	0,00	-268.323,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
55 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	158.678,00	0,00	0,00	-158.678,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
56 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	3.532,00	0,00	0,00	-3.532,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
57 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.1.2.1.01.0.1.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
58 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.1.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
59 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	105.213,00	0,00	0,00	-105.213,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.953,00	0,00	0,00	-20.953,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA0O - MULTA				
60 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	18.753,00	0,00	0,00	-18.753,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
61 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
62 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
63 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.2.14.00.00	TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
64 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.2.17.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
65 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.223.254,00	0,00	0,00	-2.223.254,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - DIV ATIVA				
66 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.163.552,00	0,00	0,00	-2.163.552,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
67 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	2.938,00	0,00	0,00	-2.938,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
68 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	REC FUN MUN DE PRESERV				

		PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
69	Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.3.14.00.00		TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
70	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.3.17.00.00		TAXA DE CEMITERIO				
71	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	56.514,00	0,00	0,00	-56.514,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
72	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA				
73	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00		REC FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPACHA				
74	Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.4.14.00.00		TAXA DE SOLO CRIADO - FMH				
75	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.17.00.00		TAXA DE CEMITERIO				
76	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	301.030,00	0,00	0,00	-301.030,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	300.100,00	0,00	0,00	-300.100,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		TX INFRAÇ. SAN. PRINCIPAL				
77	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00		TX FISC. VIG. SAN. PRINCIPAL				
78	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	530,00	0,00	0,00	-530,00
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00		TX DE INFRAÇ. SAN. MUL. E JUROS DE MORA				
79	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00		TX FISC. VIG. SAN. - MUL. E JUR. DE MORA				
80	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	430,00	0,00	0,00	-430,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00		TX DE INFRAÇ. SAN. - DÍVIDA ATIVA				
81	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00		TX DE FISC. VIG. SAN. - DÍVIDA ATIVA				
82	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00		TX DE INFRAÇ. SAN. - MUL. JUR. DÍV. ATIVA				
83	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.4.02.00.00		TX DE FISC. VIG. SAN. - MUL. JUR. DÍV. ATI				
84	Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	12.745.236,00	0,00	0,00	-12.745.236,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	12.440.739,00	0,00	0,00	-12.440.739,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	10.341.701,00	0,00	0,00	-10.341.701,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
85	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00		TAXA DE COLETA DE LIXO				
86	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	9.350.490,00	0,00	0,00	-9.350.490,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00		TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
87	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00		TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
88	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00		TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN				
89	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
90	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	69.909,00	0,00	0,00	-69.909,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00		TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
91	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	186.500,00	0,00	0,00	-186.500,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00		ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
92	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	135.130,00	0,00	0,00	-135.130,00
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00		TAXAS - PROCON				
93	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00		TAXAS DE SERV. POSTO				

		JUNTA COMERCIAL				
94	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00		TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
95	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	407.220,00	0,00	0,00	-407.220,00
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
96	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	50.182,00	0,00	0,00	-50.182,00
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00		REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
97	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
98	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
99	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
100	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	42.120,00	0,00	0,00	-42.120,00
1.1.2.2.01.0.1.17.00.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
101	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
102	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.19.00.00		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
103	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	56.450,00	0,00	0,00	-56.450,00
1.1.2.2.01.0.1.20.00.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
104	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.21.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
105	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.2.2.01.0.1.22.00.00		TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
106	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	13.100,00	0,00	0,00	-13.100,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	38.850,00	0,00	0,00	-38.850,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00		TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
107	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00		TAXA DE COLETA DE LIXO				
108	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	25.350,00	0,00	0,00	-25.350,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00		TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
109	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00		TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
110	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
111	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00		TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
112	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00		ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
113	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.2.2.01.0.2.09.00.00		TAXAS - PROCON				
114	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.10.00.00		TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
115	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.11.00.00		TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
116	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.2.12.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
117	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.13.00.00		REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
118	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.14.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
119	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.15.00.00		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
120	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.2.16.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
121	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.17.00.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
122	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.18.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
123	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.19.00.00		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
124	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.20.00.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE				

		ANIMAI				
125	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.21.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
126	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.2.22.00.00		TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
127	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.611.940,00	0,00	0,00	-1.611.940,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00		TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
128	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00		TAXA DE COLETA DE LIXO				
129	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.597.540,00	0,00	0,00	-1.597.540,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00		TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
130	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00		TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN				
131	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00		TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN				
132	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
133	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.07.00.00		TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
134	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.08.00.00		ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
135	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.09.00.00		TAXAS - PROCON				
136	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.10.00.00		TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
137	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.11.00.00		TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
138	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.01.0.3.12.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
139	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.13.00.00		REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
140	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.14.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
141	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.15.00.00		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
142	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.16.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
143	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.17.00.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
144	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.18.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
145	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.19.00.00		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
146	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.20.00.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
147	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.21.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
148	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.3.22.00.00		TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
149	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00		Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	448.248,00	0,00	0,00	-448.248,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00		TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL (TGO)				
150	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00		TAXA DE COLETA DE LIXO				
151	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	446.348,00	0,00	0,00	-446.348,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00		TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO				
152	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES				
153	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.07.00.00		TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
154	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.08.00.00		ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
155	Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.01.0.4.09.00.00	TAXAS - PROCON				
156 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.10.00.00	TAXAS DE SERV. POSTO JUNTA COMERCIAL				
157 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.11.00.00	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA				
158 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.12.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
159 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.13.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT				
160 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.14.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
161 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.15.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO				
162 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.16.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
163 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.17.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE				
164 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.18.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE				
165 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.19.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
166 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.20.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI				
167 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO SIM				
168 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS				
169 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.0.00.00.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	304.497,00	0,00	0,00	-304.497,00
1.1.2.2.52.0.1.00.00.00	Taxa de EIV - Principal	303.297,00	0,00	0,00	-303.297,00
1.1.2.2.52.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
170 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	19.660,00	0,00	0,00	-19.660,00
1.1.2.2.52.0.1.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
171 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.1.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
172 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	44.565,00	0,00	0,00	-44.565,00
1.1.2.2.52.0.1.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
173 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	238.972,00	0,00	0,00	-238.972,00
1.1.2.2.52.0.2.00.00.00	Taxa de EIV - Multas e Juros	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
174 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
175 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
176 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.2.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
177 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.00.00.00	Taxa de EIV - Dívida Ativa	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
178 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
179 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
180 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.3.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
181 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.52.0.4.00.00.00	Taxa de EIV - D.A. - Multas e Juros	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.2.52.0.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME				
182 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR				
183 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.03.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
184 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.52.0.4.04.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
185 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPL PRINCIP				
702 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00	0,00	0,00	-3.730.330,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	3.730.030,00	0,00	0,00	-3.730.030,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. P/ O CUST. DO SERV. ILUM. PÚBLICA				
186 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	3.730.030,00	0,00	0,00	-3.730.030,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Multas e Juros				
187 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Dívida Ativa				
188 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros				
189 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.641.748,00	0,00	0,00	-6.641.748,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	437.586,00	0,00	0,00	-437.586,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	437.586,00	0,00	0,00	-437.586,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	437.386,00	0,00	0,00	-437.386,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	436.786,00	0,00	0,00	-436.786,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	401.844,00	0,00	0,00	-401.844,00
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
190 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	81.330,00	0,00	0,00	-81.330,00
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
191 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	320.514,00	0,00	0,00	-320.514,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	512,00	0,00	0,00	-512,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
192 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	312,00	0,00	0,00	-312,00
1.3.1.1.01.1.2.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
193 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.2.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
194 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	34.230,00	0,00	0,00	-34.230,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS				
195 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	33.930,00	0,00	0,00	-33.930,00
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS				
196 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
197 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.06.00.00	ARRENDAMENTOS				

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
198 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.01.1.4.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS				
199 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.4.06.00.00	ARRENDAMENTOS				
200 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	FOROS				
201 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.1.02.00.00	LAUDÊMIOS				
202 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.1.03.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS				
203 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.1.1.01.2.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS				
204 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPAÇÃO				
205 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.2.3.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE LAUDÊMIOS				
206 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE				
207 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREI				
208 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.919.242,00	0,00	0,00	-5.919.242,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.915.242,00	0,00	0,00	-5.915.242,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.915.242,00	0,00	0,00	-5.915.242,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.915.242,00	0,00	0,00	-5.915.242,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.101.442,00	0,00	0,00	-1.101.442,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	78.620,00	0,00	0,00	-78.620,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	RENDIMENTOS CESSAO ONEROSA				
209 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	RENDIMENTOS DA COTA-PARTE LEI 7525/86				
210 Fonte: 1704	Transferências da União Refer	78.520,00	0,00	0,00	-78.520,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES				
211 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				
212 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	188.500,00	0,00	0,00	-188.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	519.100,00	0,00	0,00	-519.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	REND FARM BASICA/ESTADO				
213 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	REND INC PSF/ESTADO				
214 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	REND TAXA FISC. VISA				
215 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	REND. EDUC. PERM. EM SAUDE				
216 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	REND PROG SALVAR SAMU-ESTADO TCU				
217 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	PROG.SAÚDE PERTO DE VOCÊ PORT. 360/10				
218 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	REND CUSTEIO CEREST/ESTADO				

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
219 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Transferências Fundo a Fundo RENDIMENTO OFICINA TERAPEUTICA/12	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
220 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA REDUTOR DE DANOS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
221 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS CER II	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
222 Fonte: 1601 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Transferências Fundo a Fundo REND CTA REGIONAL HRMONUCLEO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
223 Fonte: 1659 1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Outros Recursos Vinculados à REND IMP E CONST DO CER II	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
224 Fonte: 1631 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Transferências do Governo Fed REND CEO ESTADUAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
225 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Transferências Fundo a Fundo RENDIMENTOS FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
226 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Transferências Fundo a Fundo REND AIDS E OUTRAS DST	100,00	0,00	0,00	-100,00
227 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	100,00	0,00	0,00	-100,00
228 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Transferências Fundo a Fundo REND PRE NATAL REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
229 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Transferências Fundo a Fundo REND ESTR SAUDE FAMILIA QUILOMBOLA	500,00	0,00	0,00	-500,00
230 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO	100,00	0,00	0,00	-100,00
231 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Transferências Fundo a Fundo REND CP 11/12 REFORMA POSTO II/3 SANTA CASA	100,00	0,00	0,00	-100,00
232 Fonte: 1632 1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Transferências do Estado refe REND LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
233 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	Transferências Fundo a Fundo REND PROJETO RESPIRANET	100,00	0,00	0,00	-100,00
234 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	Transferências Fundo a Fundo REND MANUTEN UPA ESTADO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
235 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	Transferências Fundo a Fundo REC REM DEP BANC PROG PRIMEIRA INF MELHOR	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
236 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	Transferências Fundo a Fundo REND TERCEIRO TURNO E CUSTEIO CAPS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
237 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	Transferências Fundo a Fundo REND LABORATÓRIO PROTESE DENTARIA	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
238 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	Transferências Fundo a Fundo REND TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	500,00	0,00	0,00	-500,00
239 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	Transferências Fundo a Fundo REND VILGILANCIA DA DENGUE	100,00	0,00	0,00	-100,00
240 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	Transferências Fundo a Fundo REND PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)	500,00	0,00	0,00	-500,00
241 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	Transferências Fundo a Fundo REND PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
242 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	Transferências Fundo a Fundo REND PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
243 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	Transferências Fundo a Fundo REND PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
244 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
245 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	Transferências Fundo a Fundo REND PIAPS - SAUDE PRISIONAL	200,00	0,00	0,00	-200,00
246 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	Transferências Fundo a Fundo REND SAUDE DO HOMEM - ESTADO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
247 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
248 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
249 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	Transferências Fundo a Fundo REND AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	500,00	0,00	0,00	-500,00
250 Fonte: 1604 1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	Transferências provenientes d REND EQUIPES DE SAUDE BUCAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
251 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.42	Transferências Fundo a Fundo REND CEO - UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
252 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
253 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	Transferências Fundo a Fundo REND LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
254 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	Transferências Fundo a Fundo REND TETO FINANCEIRO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
255 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	Transferências Fundo a Fundo REND REDE CEGONHA (MAC) - UNIAO	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
256 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.47	Transferências Fundo a Fundo REND SAMU-UNIAO	100,00	0,00	0,00	-100,00
257 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.48	Transferências Fundo a Fundo REND MANUTENCAO UPA-UNIAO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
258 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.49	Transferências Fundo a Fundo REND CEREST UNIAO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
259 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.50	Transferências Fundo a Fundo REND VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
260 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.51	Transferências Fundo a Fundo REND CAMPANHA DE VACINACAO	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
261 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.52	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO	500,00	0,00	0,00	-500,00
262 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.53	Transferências Fundo a Fundo REND VIGILANCIA SANITARIA-UNIAO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
263 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.54	Transferências Fundo a Fundo REND FARMACIA BASICA - UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
264 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.56	Transferências Fundo a Fundo REND EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
265 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.57	Transferências Fundo a Fundo REND FINANC ALIMENTACAO E NUTRICAO	100,00	0,00	0,00	-100,00
266 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.58	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS (1170-02)	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
267 Fonte: 1601 1.3.2.1.01.0.1.01.03.59	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)	500,00	0,00	0,00	-500,00
268 Fonte: 1601 1.3.2.1.01.0.1.01.03.60	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL	300,00	0,00	0,00	-300,00
269 Fonte: 1601 1.3.2.1.01.0.1.01.03.62	Transferências Fundo a Fundo REND AQUISICAO DE AMBULANCIA	200,00	0,00	0,00	-200,00
270 Fonte: 1601 1.3.2.1.01.0.1.01.03.63	Transferências Fundo a Fundo REND AMPLIACAO HEMOCENTRO	500,00	0,00	0,00	-500,00
271 Fonte: 1631 1.3.2.1.01.0.1.01.03.64	Transferências do Governo Fed REND REDE CEGONHA (AB) - UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
272 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.66	Transferências Fundo a Fundo REND INCREMENTO TEMPORARIO AB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
273 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.67	Transferências Fundo a Fundo REND INCREMENTO TEMPORARIO MAC	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
274 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.68	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA INFORMATIZA APS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
275 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.69	Transferências Fundo a Fundo REND PROGRAMA PREVINE BRASIL	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
276 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.71	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS (1200-09)	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
277 Fonte: 1601 1.3.2.1.01.0.1.01.03.72	Transferências Fundo a Fundo REND. VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	300,00	0,00	0,00	-300,00
278 Fonte: 1601 1.3.2.1.01.0.1.01.03.74	Transferências Fundo a Fundo REND ATENÇÃO BASICA-CORONAVIRUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
279 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.75	Transferências Fundo a Fundo REND SAUDE DO HOMEM UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
280 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.76	Transferências Fundo a Fundo REND SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	500,00	0,00	0,00	-500,00
281 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.77	Transferências Fundo a Fundo REND PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAUDE-UNIÃO	500,00	0,00	0,00	-500,00
282 Fonte: 1600 1.3.2.1.01.0.1.01.03.78	Transferências Fundo a Fundo REND CORONAVIRUS (COVID-19) - UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
283 Fonte: 1602 1.3.2.1.01.0.1.01.03.79	Transfen. Fundo a Fundo Recur REND. PARADA DO ORGULHO LOUCO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
284 Fonte: 1621 1.3.2.1.01.0.1.01.03.80	Transferências Fundo a Fundo REND EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)	100,00	0,00	0,00	-100,00
285 Fonte: 1601 1.3.2.1.01.0.1.01.03.81	Transferências Fundo a Fundo REND HEMOCENTRO- FPE 220/2023	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
286 Fonte: 1632 1.3.2.1.01.0.1.01.03.83	Transferências do Estado refe REND AGENTES DE COMBATE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

	AS ENDEMIAS				
287 Fonte: 1604 Transferências provenientes d		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.84 REND CUSTEIO AB PORT SES 476/2023					
288 Fonte: 1621 Transferências Fundo a Fundo		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.85 REND. PISO SALARIAL ENFERMAGEM					
289 Fonte: 1605 Assistência financeira da Uni		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.86 REND. VEÍCULO - PORT. SES 526/2023					
290 Fonte: 1621 Transferências Fundo a Fundo		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.87 REND. EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)					
291 Fonte: 1601 Transferências Fundo a Fundo		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.88 INCREMENTO AB					
292 Fonte: 1600 Transferências Fundo a Fundo		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.89 INCREMENTO MAC					
293 Fonte: 1600 Transferências Fundo a Fundo		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01 REC REM DEP BANC CIDE					
294 Fonte: 1750 Recursos da Contribuição de I		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS		93.322,00	0,00	0,00	-93.322,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 REND FEAS -BENEFICIOS EVENTUAIS					
295 Fonte: 1661 Transferência de Recursos dos		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02 REND FEAS -PSEMAC					
296 Fonte: 1661 Transferência de Recursos dos		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03 REND IGD SUAS					
297 Fonte: 1660 Transferência de Recursos do		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04 REND AP-REDE-QUESTIONARIOS ASSIS. SOCIAL					
298 Fonte: 1665 Transferências de Convênios e		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05 REND BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
299 Fonte: 1660 Transferência de Recursos do		56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06 REND PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
300 Fonte: 1660 Transferência de Recursos do		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07 REND ALEGRETE BL MAC FNAS					
301 Fonte: 1660 Transferência de Recursos do		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08 REND. COVID EPI					
302 Fonte: 1669 Outros Recursos Vinculados à		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09 REND. COVID ALIMENTOS					
303 Fonte: 1669 Outros Recursos Vinculados à		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10 REND. COVID ACOLHIMENTO					
304 Fonte: 1669 Outros Recursos Vinculados à		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11 REND EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTARIA-APAE					
305 Fonte: 1700 Outras Transferências de Conv		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13 REND E.P.Nº 430040620210001 - CUSTEIO					
306 Fonte: 1669 Outros Recursos Vinculados à		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14 REND APAE - EP 202281000306					
307 Fonte: 1669 Outros Recursos Vinculados à		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15 REND ACESSUAS					
308 Fonte: 1660 Transferência de Recursos do		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16 REND AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI					
309 Fonte: 1660 Transferência de Recursos do		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.17 REND TRABALHO TECNICO SOCIAL 450C					
310 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18 REND FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA					
311 Fonte: 1669 Outros Recursos Vinculados à		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19 REND CV 841855/16 CREAS					
312 Fonte: 1665 Transferências de Convênios e		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20 REND. PROGRAMA AUXILIO BRASIL					
313 Fonte: 1660 Transferência de Recursos do		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.21 REND FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
314 Fonte: 1669 Outros Recursos Vinculados à		2.672,00	0,00	0,00	-2.672,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.22 REND PROGRAMA BPC ESCOLA					
315 Fonte: 1660 Transferência de Recursos do		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.23 REND CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAIS - MDS					
316 Fonte: 1700 Outras Transferências de Conv		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.24 PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL PROCAD-SUAS					
317 Fonte: 1660 Transferência de Recursos do		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE		6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 REND REV QDR POL PÇ MARCIRIO P BRITES PROP 022603					
318 Fonte: 1700 Outras Transferências de Conv		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 REMUNER.APLIC.FNDE/PNAE					

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
319 Fonte: 1552 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Transferências de Recursos do REMUNER.APLIC. FNDE/PNATE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
320 Fonte: 1553 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Transferências de Recursos do SICREDI EJA/EDUC. INCLUSIVA	500,00	0,00	0,00	-500,00
321 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Outros Recursos Vinculados REND. REFORMA DO ESTADIO FARROUPILHA PROP 3459/20	100,00	0,00	0,00	-100,00
322 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09	Outras Transferências de Conv REND AUX. FINANC. P/SETOR CULTURAL-LEI ALDIR BLANC	100,00	0,00	0,00	-100,00
323 Fonte: 1719 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11	Transferências da Política Na Ações Educ. Fisica - CONV 26/21	100,00	0,00	0,00	-100,00
324 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12	Outros Recursos Vinculados REND. QUADRA POLIESP. EMEB MARCELO FARACO CR 771887/12	100,00	0,00	0,00	-100,00
325 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	195.300,00	0,00	0,00	-195.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	REND E.P. Nº 81000652-PROP 30751/21				
326 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Outras Transferências de Conv REND INFRAESTRUTURA BASICA POP RURAL-PROP 10099/22	100,00	0,00	0,00	-100,00
327 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Outras Transferências de Conv REND ESTRU PROD AGRIC FAM E PROD RUR-PROP 18362/22	100,00	0,00	0,00	-100,00
328 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Outras Transferências de Conv REND POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES	100,00	0,00	0,00	-100,00
329 Fonte: 1701 1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Outras Transferências de Conv REND POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE	100,00	0,00	0,00	-100,00
330 Fonte: 1701 1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Outras Transferências de Conv REND AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
331 Fonte: 1701 1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Outras Transferências de Conv REND AVANÇAR SOP-REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100,00	0,00	0,00	-100,00
332 Fonte: 1701 1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Outras Transferências de Conv REND PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022	100,00	0,00	0,00	-100,00
333 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Outras Transferências de Conv REND DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 59052009068/2022	100,00	0,00	0,00	-100,00
334 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Outras Transferências de Conv REND. PAV.RUAS BAIRRO S. JOÃO-PROP 3070/2020	100,00	0,00	0,00	-100,00
335 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Outras Transferências de Conv REND. PAV. VIAS PÚBLICAS-PROP. 3031/20	100,00	0,00	0,00	-100,00
336 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Outras Transferências de Conv REND. PAV. R SIMPLICIO JAQUES E 20 SET. PROP 2548/	100,00	0,00	0,00	-100,00
337 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Outras Transferências de Conv REND.PAV. R VINTE DE SETEMBRO-PROP. 3061/20	100,00	0,00	0,00	-100,00
338 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Outras Transferências de Conv REND.PAV.R CEL ANTONIO F VALLE-PROP 3052/20	100,00	0,00	0,00	-100,00
339 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Outras Transferências de Conv REND PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP.015631	100,00	0,00	0,00	-100,00
340 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Outras Transferências de Conv REND FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA-FMIT	100,00	0,00	0,00	-100,00
341 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Outros Recursos Vinculados REC POÇOS ARTESIANOS -PINHEIROS,JACARAI,ANGICO	100,00	0,00	0,00	-100,00
342 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Outras Transferências de Conv REND PROJETO MPT SOCIAL	100,00	0,00	0,00	-100,00
343 Fonte: 1665 1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Transferências de Convênios e REND TRANSF ESP AM 09032022-018539	600,00	0,00	0,00	-600,00
344 Fonte: 1706 1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	Transferência Especial da Uni REND FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	100,00	0,00	0,00	-100,00
345 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	Outros Recursos Vinculados REND TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL-TCFA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
346 Fonte: 1700 1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	Outras Transferências de Conv REND. DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 4069/2020	100,00	0,00	0,00	-100,00
347 Fonte: 1899 1.3.2.1.01.0.1.01.99.36	Outros Recursos Vinculados REND PRÓ-TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	-100,00
348 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	REND REGULARIZACAO FUNDIARIA				
349 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	REC REM DEP BANC FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL				
350 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	REND AQUISIÇAO MOTONIVELADORA PROP 033348/2				
351 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	REMUNERAC.APLIC. PROJ.ARROIO REGALADO				
352 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.42	REND ILUMIN PISTA DE EVENTOS 2ºª ET CR832392/2016				
353 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.43	REND PAV RUAS MUNICIPIO PROP 23783/21				
354 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.44	REND REGUL. FUNDIARIA 006342/19				
355 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.45	REC REM DEP BAN TAXA PROCON				
356 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	REC REM DEP BANC CIP				
357 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.47	REMUNER.APLIC. FMH SOLO CRIADO				
358 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	REC REM DEP BANC SALARIO EDUCAÇÃO				
359 Fonte: 1550	Transferência do Salário-Educ	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.49	REND PAV. EM RUAS - CR 885501/19				
360 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	REC REM DEP BANC TRANSPORTE ESCOLAR				
361 Fonte: 1571	Transferências do Estado refe	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	REC REM DEP BANC FUNCRIANÇA				
362 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	REMUNERAC.APLIC.MULTAS DE TRANSITO				
363 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	REND CAMPOS DA VARZEA				
364 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.56	REND. PISTA DE SKATE				
365 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.57	REND FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL				
366 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.58	REND AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
367 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.59	REND PAV RUA DR QUINATANA PROP 2789/19				
368 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.61	REC REM DEP BANC FUNDO MEIO AMBIENTE				
369 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.62	REC REM FMGC LEI 4589/2010				
370 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.63	RENDIMENTO PROG BF-PAMA SIGBF				
371 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.65	REND PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERA - CV 4246/2021				
372 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.67	REND TRANSF ESPECIAL-EMENDA 36610018				
373 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.68	REND PAV RUA ARNALDO BALVE- PROP 027828/22				
374 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.69	REND PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO- PROP 028753/22				
375 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.70	REM PAV RUA ANTONIO JOSE DE VARGAS- PROP 027608/22				
376 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.71	REND PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - PROP 027634				
377 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.72	REND PAV.ALBERTO PASQUALINE E JOAO PESSOA-PROP 026				
378 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.73	REND PAV RUA PRINCESA IZABEL PROP 027305/2022				
379 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.74	REND PAV. RUAS DO BAIRRO				

		VILA PIOLA				
380	Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.75		REND TRANSF LEG 413/2023				
381	Fonte: 1711	Demais Transferências Obrigat	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.76		REND PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
382	Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.77		REND PAV RUAS DO MUNICIPIO - PROP 12190/2023				
383	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.78		LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual				
384	Fonte: 1715	Transferências Destinadas ao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.79		LC Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais Setores da Cultura				
385	Fonte: 1716	Transferências Destinadas ao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.80		REND. POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ				
386	Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.81		REND. PROG. AVANÇAR IRRIGA RS - AÇUDES				
387	Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.82		REND. TRANSF. ESPECIAL - EP Nº 202336610004				
388	Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.83		REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 407360005				
389	Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.84		REND. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003				
390	Fonte: 1710	Transferência Especial dos Es	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.85		REND. TRANSF. ESPECIAL - E.P. Nº 202330200010				
391	Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.86		REND. TRANSF. ESPECIAL - E.P. Nº 202337180009				
392	Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	4.813.800,00	0,00	0,00	-4.813.800,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00		Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	4.813.800,00	0,00	0,00	-4.813.800,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01		REND MINIST PUBLI. SPDS-BCO DE ALIMENTOS				
393	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02		REC REM DEP BANC CTA MOVIM BANRISUL				
394	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03		REC REM DEP BANC CTA MOV PMA/BRASIL				
395	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04		REMUNERAC.APLIC. CTA MOV. PMA/CEF				
396	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05		REC REM DEP ALIENAÇÃO BENS MOVEIS				
397	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.06		REC REM DEP BANC FPM				
398	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.07		REC REM DEP BANC EXTAÇÃO MINERAL CFM				
399	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.08		REMUNERAC.APLIC. DUODECIMO CAMARA				
400	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09		REM CTA ISSQN SUPER SIMPLES				
401	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.10		REND INDENIZAÇÃO SEGURO VEICULO				
402	Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.11		REND CONCURSO PUBLICO-PMA				
403	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.12		REND TARIFA SELECAO RESIDENCIA MEDICA				
404	Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.13		REND CEREST PROJETOS				
405	Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.14		REND. AUXILIO FI M 39 II				
406	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.15		REM OUTORGA DO TRANS COLETIVO URBANO				
407	Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00		REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
408 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
409 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓP. DE PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
410 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL				
411 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.9.99.0.1.02.00.00	DIVIDENDOS AÇÕES DA CRT				
412 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delega.	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delega. Rodoviário	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	Delega. Rodoviário - Principal	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.3.3.1.01.0.1.01.00.00	REC OUTORGA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO				
413 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.3.3.1.01.0.2.00.00.00	Delega. Rodoviário - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.3.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA OUTORGA DO TRANSP COLET URBANO				
414 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização Paga. Executivo/Legislativo	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão Paga. Execu. Legis. - Principal	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO				
415 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	43.920,00	0,00	0,00	-43.920,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.4.1.1.01.0.1.05.00.00	VENDA DE MUDAS				
416 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.2.01.00.00	VENDA DE MUDAS - MULTAS E JUROS DE MORA				
417 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.3.01.00.00	VENDA DE MUDAS - DIVIDA ATIVA-				
418 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00	Receita Agropecuária - D.A. - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.4.1.1.01.0.4.01.00.00	VENDA DE MUDAS-MUL.E JUR. MO. DA DÍV. ATIVA				
419 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	63.467,00	0,00	0,00	-63.467,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	63.467,00	0,00	0,00	-63.467,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	63.467,00	0,00	0,00	-63.467,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	61.467,00	0,00	0,00	-61.467,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	61.467,00	0,00	0,00	-61.467,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA				

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
420 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	56.367,00	0,00	0,00	-56.367,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAIS				
421 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	TARIFA SELEÇÃO RESIDENCIA MÉDICA				
422 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços Certifi. e Fiscali. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS				
423 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	243.551.660,00	0,00	0,00	-243.551.660,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	103.218.905,00	0,00	0,00	-103.218.905,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	81.428.650,00	0,00	0,00	-81.428.650,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	74.089.650,00	0,00	0,00	-74.089.650,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	67.155.873,00	0,00	0,00	-67.155.873,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	67.155.873,00	0,00	0,00	-67.155.873,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO				
424 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	40.293.524,00	0,00	0,00	-40.293.524,00
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE				
425 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	3.357.794,00	0,00	0,00	-3.357.794,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS				
426 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.073.381,00	0,00	0,00	-10.073.381,00
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND				
427 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	13.431.174,00	0,00	0,00	-13.431.174,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	6.933.777,00	0,00	0,00	-6.933.777,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	6.933.777,00	0,00	0,00	-6.933.777,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.811.737,00	0,00	0,00	-3.811.737,00
1.7.1.1.51.2.1.01.01.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO - PROPRIO				
428 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.858.803,00	0,00	0,00	-2.858.803,00
1.7.1.1.51.2.1.01.02.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO - MDE				
429 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	952.934,00	0,00	0,00	-952.934,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	3.122.040,00	0,00	0,00	-3.122.040,00
1.7.1.1.51.2.1.02.01.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - PROPRIO				
430 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.341.530,00	0,00	0,00	-2.341.530,00
1.7.1.1.51.2.1.02.02.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - MDE				
431 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	780.510,00	0,00	0,00	-780.510,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.339.000,00	0,00	0,00	-7.339.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR-Principal	7.339.000,00	0,00	0,00	-7.339.000,00
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
432 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.403.400,00	0,00	0,00	-4.403.400,00
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE				
433 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	366.950,00	0,00	0,00	-366.950,00
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS				
434 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.100.850,00	0,00	0,00	-1.100.850,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB				
435 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	1.064.693,00	0,00	0,00	-1.064.693,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M				
436 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	21.016,00	0,00	0,00	-21.016,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO				
437 Fonte: 1704	Transferências da União Refer	1.043.677,00	0,00	0,00	-1.043.677,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.935.400,00	0,00	0,00	-13.935.400,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	13.935.400,00	0,00	0,00	-13.935.400,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	7.520.900,00	0,00	0,00	-7.520.900,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	7.520.900,00	0,00	0,00	-7.520.900,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	REC PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
438 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES				
439 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	PROJETO RESPIRANET				
440 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	REC VIGILANCIA DA DENGUE				
441 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
442 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	REC EQUIPES DE SAUDE BUCAL				
443 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	147.600,00	0,00	0,00	-147.600,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	REC CEO - UNIAO				
444 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	REC LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO				
445 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	REC REDE CEGONHA (AB) - UNIÃO				
446 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	REC INCREMENTO TEMPORARIO AB				
447 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	REC PROGRAMA INFORMATIZA APS				
448 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	285.600,00	0,00	0,00	-285.600,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	REC. CAPITAÇÃO PONDERADA-APS				
449 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	3.960.000,00	0,00	0,00	-3.960.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	REC. DESEMPENHO - APS				
450 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	732.000,00	0,00	0,00	-732.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	REC ATENÇÃO BASICA-CORONAVIRUS				
451 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	REC INCREMENTO AB				
452 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	REC SAUDE DO HOMEM UNIÃO				
453 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	REC SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM				
454 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	REC PROMO. DA EQUIDADE EM SAUDE-UNIÃO				
455 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	RECEITA DESEMPENHO - SAÚDE BUCAL				
456 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	4.926.000,00	0,00	0,00	-4.926.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	4.926.000,00	0,00	0,00	-4.926.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	REC TETO FINANCEIRO				
457 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.352.000,00	0,00	0,00	-2.352.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	REC REDE CEGONHA (MAC) - UNIAO				
458 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	REC SAMU - UNIAO				
459 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	REC MANUTENCAO UPA-UNIAO				
460 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.040.000,00	0,00	0,00	-2.040.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	REC CEREST - UNIAO				

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
461 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	REC INCREMENTO TEMPORARIO MAC				
462 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	REC INCREMENTO MAC				
463 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	303.900,00	0,00	0,00	-303.900,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	303.900,00	0,00	0,00	-303.900,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-UNIAO				
464 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	REC CAMPANHA DE VACINACAO				
465 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	REC PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO				
466 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	86.400,00	0,00	0,00	-86.400,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	REC VIGILANCIA SANITARIA-UNIAO				
467 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
468 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	REC FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO				
469 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	468.000,00	0,00	0,00	-468.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	REC FARMÁCIA BÁSICA COVID 19 UNIÃO				
470 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	REC EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
471 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	REC FINANC ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
472 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	REC. PISO SALARIAL ENFERMAGEM - EC 127/2022				
473 Fonte: 1605	Assistência financeira da Uni	702.000,00	0,00	0,00	-702.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Outros Programas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Outros Prog.- Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	REC CORONAVIRUS (COVID -19) UNIÃO				
474 Fonte: 1602	Transfen. Fundo a Fundo Recur	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	4.305.372,00	0,00	0,00	-4.305.372,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- PRINCIPAL				
475 Fonte: 1550	Transferência do Salário-Educ	3.262.942,00	0,00	0,00	-3.262.942,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	TRANSF DIR DO FNDE REF AO PROG ALIMENT ESCOLAR				
476 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	865.921,00	0,00	0,00	-865.921,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE				
477 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do	176.509,00	0,00	0,00	-176.509,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.067.600,00	0,00	0,00	-1.067.600,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.067.600,00	0,00	0,00	-1.067.600,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	1.067.600,00	0,00	0,00	-1.067.600,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	REC AP REDE QUESTIONAMENTOS ASSIT. SOCIAL				
478 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	REC BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
479 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	REC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
480 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	RECEITA ACESSUAS				
481 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PROGRAMA BPC ESCOLA				
482 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	AÇOES ESTRATEGICAS PETI				
483 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	REC CALAMIDADES PUBLICAS EMERGENCIAIS				
484 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	RECEITA IGDSUAS PORT 337/2011				
485 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	REC.CV 841855/16 CREAS				
486 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	RECEITA ALEGRETE BL MAC FNAS				
487 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	REC PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL PROCAD-SUAS				
488 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	COVID EPI				
489 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	COVID ALIMENTOS				
490 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00	COVID ACOLHIMENTO				
491 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios União aos Programas de Assistência Social	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Assistência Social - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	REC EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTARIA-APAE				
492 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00	REC E.P.Nº 430040620210001 - CUSTEIO				
493 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.52.0.1.03.00.00	REC APAE -EP 202281000306				
494 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União ao Programas de Combate à Fome	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Combate à Fome - Principal	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.7.1.7.53.0.1.01.00.00	REC MINIST PUBLI. SPDS-BCO DE ALIMENTOS				
495 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.53.0.1.02.00.00	REC. PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
496 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.53.0.1.03.00.00	REC PROG AVANÇAR IRRIGA RS-AÇUDES				
497 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Enti. - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.7.99.0.1.03.00.00	REC ESTRU PROD AGRIC FAM E PROD RUR-PROP 18362/22				
498 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	1.414.690,00	0,00	0,00	-1.414.690,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- PRINCIPAL	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA 36610018				
499 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	REC PROGRAMA DE AQUISIÇÃO				

		DE ALIMENTOS - PAA				
500 Fonte:	1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00		Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00		Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00		REC AUX.FINANC SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC				
501 Fonte:	1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	1.414.390,00	0,00	0,00	-1.414.390,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. União e Entida. - Principal	1.414.390,00	0,00	0,00	-1.414.390,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIA CESSÃO ONEROSA				
502 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	214.471,00	0,00	0,00	-214.471,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00		PLP 133/2020 COMP UNIÃO				
503 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	572.240,00	0,00	0,00	-572.240,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00		REC TRANSF LEG 413/2023 - AÇOES DEFESA CIVIL				
504 Fonte:	1711	Demais Transferências Obrigat	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.9.99.0.1.07.00.00		REC. LC PAULO GUSTAVO - ART. 5º AUDIOVISUAL				
505 Fonte:	1715	Transferências Destinadas ao	446.648,00	0,00	0,00	-446.648,00
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00		REC LC PAULO GUSTAVO -ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA				
506 Fonte:	1716	Transferências Destinadas ao	180.931,00	0,00	0,00	-180.931,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	104.318.126,00	0,00	0,00	-104.318.126,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	94.042.871,00	0,00	0,00	-94.042.871,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	81.261.212,00	0,00	0,00	-81.261.212,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	81.261.212,00	0,00	0,00	-81.261.212,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
507 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	48.756.727,00	0,00	0,00	-48.756.727,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE				
508 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	4.063.061,00	0,00	0,00	-4.063.061,00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS				
509 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	12.189.182,00	0,00	0,00	-12.189.182,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB				
510 Fonte:	1540	Transferências do FUNDEB - Im	16.252.242,00	0,00	0,00	-16.252.242,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	11.968.358,00	0,00	0,00	-11.968.358,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	11.968.358,00	0,00	0,00	-11.968.358,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO				
511 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	7.181.015,00	0,00	0,00	-7.181.015,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE				
512 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	598.418,00	0,00	0,00	-598.418,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS				
513 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	1.795.254,00	0,00	0,00	-1.795.254,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB				
514 Fonte:	1540	Transferências do FUNDEB - Im	2.393.671,00	0,00	0,00	-2.393.671,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	802.216,00	0,00	0,00	-802.216,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	802.216,00	0,00	0,00	-802.216,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PRÓPR				
515 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	481.330,00	0,00	0,00	-481.330,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE				
516 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	40.111,00	0,00	0,00	-40.111,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS				
517 Fonte:	1500	Recursos não Vinculados de Im	120.332,00	0,00	0,00	-120.332,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB				
518 Fonte:	1540	Transferências do FUNDEB - Im	160.443,00	0,00	0,00	-160.443,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da CIDE	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00		COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍN ECONÔMICO				
519 Fonte:	1750	Recursos da Contribuição de I	10.985,00	0,00	0,00	-10.985,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00		Transfe. Participação em Outras Receitas Impostos Estados/DF	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00		Transfe. Impostos Estados				

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	e do DF - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) - PRINCIPAL				
520 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Financeiras Exploração Recursos Naturais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Hídricos - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.2.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE COMPENS. FINAN. RECUR. HÍDRICOS				
521 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.936.200,00	0,00	0,00	-4.936.200,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.936.200,00	0,00	0,00	-4.936.200,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	4.936.200,00	0,00	0,00	-4.936.200,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA				
522 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO				
523 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	CUSTEIO CEREST/ESTADO				
524 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	RECEITA CEO ESTADUAL				
525 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	MANUTENÇÃO UPA ESTADO				
526 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	RECEITA TERCEIRO TURNO CAPS				
527 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	RECEITA CUSTEIO CAPS				
528 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	432.000,00	0,00	0,00	-432.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	REC PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)				
529 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	REC PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO				
530 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	REC PIAPS SAUDE QUILOMBOLA				
531 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	REC PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE				
532 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	REC PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS				
533 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	REC PIAPS - SAUDE PRISIONAL				
534 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	REC EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022				
535 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00	REC EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS				
536 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00	REC CUSTEIO AB PORT SES 476/2023				
537 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	REC SAÚDE DO HOMEM - ESTADO				
538 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00	PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO				
539 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00	PARADA ORGULHO LOUCO				
540 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	2.639.970,00	0,00	0,00	-2.639.970,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS	853.700,00	0,00	0,00	-853.700,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS - Principal	853.700,00	0,00	0,00	-853.700,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	PROG PRIMEIRA INFANCIA MELHOR				
541 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00	PROG. SALVAR SAMU ESTADO TCU 105/10				
542 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00	PROG SAUDE PERTO DE VC PORT.306/10				
543 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.50.0.1.04.00.00	OFICINA TERAPEUTICA 1/2				
544 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.4.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA REDUTOR DE DANOS				
545 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
1.7.2.4.50.0.1.06.00.00	LABORATÓRIO PROTESE DENTARIA				
546 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
1.7.2.4.50.0.1.07.00.00	RECEITA HEMOCENTRO - FPE 220/2023				
547 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	1.656.270,00	0,00	0,00	-1.656.270,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	1.656.270,00	0,00	0,00	-1.656.270,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	TRANSFER. DE CONV. P/ O TRANSP. ESCOLAR				
548 Fonte: 1571	Transferências do Estado refe	1.656.170,00	0,00	0,00	-1.656.170,00
1.7.2.4.51.0.1.99.00.00	Outras Transferências Convênios Estados a Programas Educação	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.51.0.1.99.01.00	REC AÇÕES EDUC FISICA - CONV 26/21				
549 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	PROG BF-PAMA SIGDBF				
550 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.698.985,00	0,00	0,00	-2.698.985,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	REC FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS				
551 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	REC FEAS - PSEMAC				
552 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RS				
553 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	REC TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUSTEIO APAE				
554 Fonte: 1710	Transferência Especial dos Es	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	PROJETO MPT SOCIAL				
555 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	2.640.245,00	0,00	0,00	-2.640.245,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	2.640.245,00	0,00	0,00	-2.640.245,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	2.640.245,00	0,00	0,00	-2.640.245,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.00	COTA PARTE ICMS - COMPENS. ART. 3 - LC 194/2022	2.640.245,00	0,00	0,00	-2.640.245,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.01	COTA PARTE ICMS - LIVRE				
556 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.584.146,00	0,00	0,00	-1.584.146,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.02	COTA PARTE ICMS - MDE				
557 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	132.013,00	0,00	0,00	-132.013,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.03	COTA PARTE ICMS - ASPS				
558 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	396.037,00	0,00	0,00	-396.037,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.04	COTA PARTE ICMS - FUNDEB				
559 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	51.840,00	0,00	0,00	-51.840,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	51.840,00	0,00	0,00	-51.840,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	REC AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
560 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	REC. DEFESAL CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020				
561 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT				

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
562 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	28.800,00	0,00	0,00	-28.800,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	VENDA DE MUDAS				
563 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	22.840,00	0,00	0,00	-22.840,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.3.1.50.0.1.01.00.00	REGIONAL HEMONUCLEO				
564 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	246.100,00	0,00	0,00	-246.100,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	246.100,00	0,00	0,00	-246.100,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	246.100,00	0,00	0,00	-246.100,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	246.100,00	0,00	0,00	-246.100,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.01.00	RECEITA FUN CRIANÇA				
565 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.1.99.0.1.02.01.00	REC FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA				
566 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	REC FUNDO MUNIC DA DEFESA CIVIL				
567 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO				
568 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	35.648.529,00	0,00	0,00	-35.648.529,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.187.985,00	0,00	0,00	-1.187.985,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	772.385,00	0,00	0,00	-772.385,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	772.385,00	0,00	0,00	-772.385,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	771.385,00	0,00	0,00	-771.385,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	325.985,00	0,00	0,00	-325.985,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
569 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	62.270,00	0,00	0,00	-62.270,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO				
570 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	262.615,00	0,00	0,00	-262.615,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA				
571 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
572 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
573 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DE AUTO DE INFRAÇÃO PROCON				
574 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	445.200,00	0,00	0,00	-445.200,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -				
575 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA CERTID				
576 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	MUL JUR DE MOR DA DIV ATI DAS TAXAS				
577 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	MULTAS/JUROS DA DIV ATIVA DE AUTO INFRAÇÃO PROCON				
578 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE				
579 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00	Resti. Recursos Recebidos do SUS - Principal	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
1.9.2.2.50.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPS				
580 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES TETO FINANCEIRO				
581 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAMU/UNIÃO				
582 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES VIG EPIDEMIOLÓGICA				
583 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DST/AIDS				
584 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.06.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES VIGILÂNCIA SANITARIA/UNIÃO				
585 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS REC VISA				
586 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAMU/ ESTADO				
587 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES UPA/ESTADO				
588 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES UPA/UNIÃO				
589 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PIM				
590 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CAPS/ESTADO				
591 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.13.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORONAVÍRUS (COVID 19) UNIÃO				
592 Fonte: 1602	Transfen. Fundo a Fundo Recur	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.14.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CEREST/UNIÃO				
593 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.15.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES EQUIPE SAÚDE BUCAL				
594 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.16.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORONAVIRUS (COVID 19) ESTADO				
595 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.17.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAÚDE PERTO DE VOCÊ				
596 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.18.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CEREST/ESTADO				
597 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.50.0.1.19.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PAB FIXO				
598 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.51.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB				
599 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL				
600 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.01.02.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA				
601 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
602 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	OUTRAS REST FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
603 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IGD SUAS UNIÃO				
604 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	OUTRAS RESTUIÇÕES BOLSA FAMÍLIA UNIÃO				
605 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES BLOCO PSB				
606 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PROCON				
607 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ACESSUAS				
608 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES MDE				
609 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES BL MAC FNAS				
610 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.09.00	OUTRAS REST FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
611 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				
612 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.11.00	RESTITUIÇÃO FUNDO DE APOIO PEQ MED PROD RURAL				
613 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.12.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ALVARÁS JUDICIAIS AUTOMATIZADOS				
614 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.13.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PROG. CRIANÇA FELIZ				
615 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.14.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CEDÊNCIA				
616 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.15.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				
617 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	Restituição de Auxílios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.3.05.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CRÉDITO EDUCATIVO				
618 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	410.800,00	0,00	0,00	-410.800,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	410.800,00	0,00	0,00	-410.800,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrição D.A e Receitas Ônus Sucumbência	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADO				
619 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	410.700,00	0,00	0,00	-410.700,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Primárias	180.200,00	0,00	0,00	-180.200,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB -				

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Primárias - Principal	180.200,00	0,00	0,00	-180.200,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	180.200,00	0,00	0,00	-180.200,00
1.9.9.9.99.2.1.01.01.00	LEI 3868 CONSIGNAÇÕES/FINANCIAMENTOS				
620 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.02.00	FMGC LEI 4589/2010				
621 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.1.01.03.00	RECEITAS DIVERSAS				
622 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Financeiras	230.500,00	0,00	0,00	-230.500,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Principal	230.500,00	0,00	0,00	-230.500,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00	DESCONTOS OBTIDOS				
623 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00	REC CEREST - PROJETOS				
624 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	10.407.800,00	0,00	0,00	-10.407.800,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	10.010.000,00	0,00	0,00	-10.010.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.010.000,00	0,00	0,00	-10.010.000,00
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Apli.Congêneres	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.0.00.00.00	Alienação Títulos Valores Mobiliários Apli. Congê. Perma.	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.00.00.00	Alienação Congêneres Permanentes - Principal	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIÁRIOS PERMANENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.01.01.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIÁRIOS PERMANENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.01.01.01	OUTORGA AÇÕES CORSAN				
625 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - LEILÃO				
626 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	397.800,00	0,00	0,00	-397.800,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	395.000,00	0,00	0,00	-395.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	393.600,00	0,00	0,00	-393.600,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	393.500,00	0,00	0,00	-393.500,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	700,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	REC EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL				
627 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.4.1.1.50.1.1.03.00.00	REC EQUIPAMENTOS CAPS 1220-03)				
628 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.1.1.04.00.00	REC. EQUIPAMENTOS CER II				
629 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	320.700,00	0,00	0,00	-320.700,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	320.700,00	0,00	0,00	-320.700,00
2.4.1.1.50.2.1.01.00.00	REC AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				
630 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	-500,00
2.4.1.1.50.2.1.02.00.00	REC AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO				
631 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.4.1.1.50.2.1.03.00.00	REC EQUIPAMENTOS (1200-09)				
632 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.2.1.04.00.00	REC EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)				
633 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	72.100,00	0,00	0,00	-72.100,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	72.100,00	0,00	0,00	-72.100,00
2.4.1.1.50.3.1.01.00.00	REC PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
634 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
2.4.1.1.50.3.1.02.00.00	REC VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
635 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturação Rede Saúde	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Atenção Primária	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Atenção Primária - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	REC EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				
636 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União ao SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	IMP E CONT DO CER				
637 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	REC E.P. Nº 81000652-PROP 30751/21				
638 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00	REC INFRAESTRUTURA BASICA POP RURAL-PROP 10099/22				
639 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00	REC PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022				
640 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00	REC PAV RUA ARNALDO BALVE - PROP 027828/22				
641 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00.00	REC PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO- PROP 028753/22				
642 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	REC PAV AV RUA ANTONIO JOSE DE VARG PROP 027608/22				
643 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00	REC PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - PROP 027634/				
644 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00	REC PAV ALBERTO PASQUALINE E JOAO PESSOA-PROP 026				
645 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.12.00.00	REC PAV RUA PRINCESA IZABEL PROP 027305/2022				
646 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.13.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021				
647 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.14.00.00	REC PAV RUAS DO MUNICIPIO - PROP 12190/2023				
648 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.4.99.0.1.15.00.00	PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO - PROP. 048695/23				
649 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Recursos União de suas Entidades - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSF ESP AM 09032022-018539				
650 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.01	REC VEÍCULO - PORT SES 526/2023				
651 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	RECEITA PROJETO ARROIO REGALADO				
652 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	REC PAV RUA DR QUINTANA PROP 2789/19				
653 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00	REC PAV RUAS BAIRO S.JOÃO PROP 3070/2020				
654 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00	REC PAV VIAS PÚBLICAS				
655 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00	REC PAV R SIMPLICIO JAQUES E 20 SETEMBRO PROP 2548				
656 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.06.00.00	REC PAV RUA VINTE DE SETEMBRO- PROP 3061/20				
657 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00	REC PAV R.CEL ANTONIO F VALLE-PROP 3052/20				
658 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.08.00.00	REC PAV EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP 015631				
659 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00	REC PAV RUAS MUNICIPIO PROP 23783/21				
660 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.10.00.00	REC PAV RUAS MUNICIPIO PROP 031281/21				
661 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.11.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNUCIPIO PRP 031449/21				
662 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.54.0.1.12.00.00	REC PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICIPIO PRP 031321/21				
663 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	PISTA DE SKATE				
664 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	REC REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CV 796049/2013				
665 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	REC REV QDR POL PÇ MARCIRIO P BRITES PROP 022603				
666 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	REC AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA PROP 033348/2				
667 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	REC. REGUL. FUNDIARIA 006342/19				
668 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00	REC REVIT PRAÇA B. SEGABINAZZI PROP 035544/21				
669 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00	REC REVIT QD POLIESP PÇ HONORIO LEMES				
670 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00	REC POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUA				
671 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00	REC POÇOS ARTESIANOS -PINHEIROS,JACARAI,ANGICO				
672 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00	REC DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC 59052009068/2022				
673 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00	REC PAV. DE RUAS DO BAIRRO VILA PIOLA				
674 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	400,00	0,00	0,00	-400,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	400,00	0,00	0,00	-400,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	400,00	0,00	0,00	-400,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	REC RECEITAS ORIUNDAS DE TRANSF DO ESTADO				
675 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	REC POÇO TUBULAR PROFUNDO-RINCÃO DO 28				
676 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	REC AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS				
677 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	REC AVANÇAR SOP-REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
678 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Geral	335.365.461,00	0,00	0,00	-335.365.461,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01 1	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	460.971,00	0,00	0,00	-460.971,00
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00 427	COTA-PARTE DO FPM - COTA M	13.431.174,00	0,00	0,00	-13.431.174,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00 435	COTA-PARTE DO ITR - PRINCI	1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00 510	COTA-PARTE DO ICMS - PRINC	16.252.242,00	0,00	0,00	-16.252.242,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00 514	COTA-PARTE DO IPVA - PRINC	2.393.671,00	0,00	0,00	-2.393.671,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00 518	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC	160.443,00	0,00	0,00	-160.443,00
1.7.2.9.53.0.1.01.01.04 559	COTA PARTE ICMS - FUNDEB	528.049,00	0,00	0,00	-528.049,00
	Subtotal .....:	34.694.350,00	0,00	0,00	-34.694.350,00
	(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.50.0.1.01.01.01 1	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	629.402,00	0,00	0,00	-629.402,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.02 2	IPTU - PRINCIPAL - MDE	192.071,00	0,00	0,00	-192.071,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01.03 3	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	115.243,00	0,00	0,00	-115.243,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.01 7	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	81.255,00	0,00	0,00	-81.255,00
1.1.1.2.50.0.4.01.01.01 10	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	638.366,00	0,00	0,00	-638.366,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 13	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	389.010,00	0,00	0,00	-389.010,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 43	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 46	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓ	4.353,00	0,00	0,00	-4.353,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 49	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPR	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 52	ISS - MUL JUR DA DÍV ATI -	1.435,00	0,00	0,00	-1.435,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 86	TAXA DE COLETA DE LIXO	540.458,00	0,00	0,00	-540.458,00
	Subtotal .....:	2.591.793,00	0,00	0,00	-2.591.793,00
	(-) Outras Deduções da Receita				
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 60	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROL	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 78	TX FISC. VIG. SAN. PRINCIP	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 151	TAXA DE COLETA DE LIXO	70.523,00	0,00	0,00	-70.523,00
1.1.2.2.52.0.1.04.00.00 173	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 702	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 569	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃ	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 570	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Outras Deduções da Receita					
1.9.2.2.99.0.1.99.15.00 617	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRIN	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Subtotal .....:	116.123,00	0,00	0,00	-116.123,00
	Total de Deduções .....:	37.402.266,00	0,00	0,00	-37.402.266,00
	Total da Receita Líquida....:	297.963.195,00	0,00	0,00	-297.963.195,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 14/Nov/2023, 09h e 01m.

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	22.470.014,00	0,00	0,00	-22.470.014,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	8.553.014,00	0,00	0,00	-8.553.014,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	8.553.014,00	0,00	0,00	-8.553.014,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	8.553.014,00	0,00	0,00	-8.553.014,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	8.552.614,00	0,00	0,00	-8.552.614,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.059.480,00	0,00	0,00	-8.059.480,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.059.380,00	0,00	0,00	-8.059.380,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
679 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	8.059.380,00	0,00	0,00	-8.059.380,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
680 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	474.636,00	0,00	0,00	-474.636,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	474.636,00	0,00	0,00	-474.636,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				
681 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	474.636,00	0,00	0,00	-474.636,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	18.498,00	0,00	0,00	-18.498,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18.498,00	0,00	0,00	-18.498,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				
682 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	18.498,00	0,00	0,00	-18.498,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO				
683 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Multas Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTA				
684 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL ORIUNDA DE SENT. JUDIC. - PRINC				
685 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Multas e Juros				
686 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	13.300.000,00	0,00	0,00	-13.300.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	13.300.000,00	0,00	0,00	-13.300.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	13.300.000,00	0,00	0,00	-13.300.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	13.300.000,00	0,00	0,00	-13.300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	13.300.000,00	0,00	0,00	-13.300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
687 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO REND RPPS RENDA FIXA				
688 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
689 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL				
690 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓP. DE PREV	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
691 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUN EM FUNDOS DE INV IMOBILIARIO				
692 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	617.000,00	0,00	0,00	-617.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
693 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				
694 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	33.550.300,00	0,00	0,00	-33.550.300,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	22.550.200,00	0,00	0,00	-22.550.200,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	22.550.200,00	0,00	0,00	-22.550.200,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	22.550.200,00	0,00	0,00	-22.550.200,00
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
695 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	11.200.100,00	0,00	0,00	-11.200.100,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	11.200.000,00	0,00	0,00	-11.200.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal				
696 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal				
697 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Multas e Juros				
698 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Parce.	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce.	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce. - Principal				
699 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	11.000.100,00	0,00	0,00	-11.000.100,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Principal				
700 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Multas e Juros				

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
701 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100,00	0,00	0,00	-100,00
	Total Geral	56.020.314,00	0,00	0,00	-56.020.314,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 14/Nov/2023, 09h e 22m.

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)									
	50 RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário									
		54.620.314,00	0,00	54.620.314,00	54.620.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	54.620.314,00	0,00	54.620.314,00	54.620.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	50 RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário									
		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

	Total Geral	56.020.314,00	0,00	56.020.314,00	56.020.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral de Bancos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1500	Recursos não Vinculados de Impostos									
	1 LIVRE									
		169.656.267,00	0,00	169.656.267,00	169.656.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 MDE									
		23.654.228,00	0,00	23.654.228,00	23.654.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 ASPS									
		33.692.615,00	0,00	33.692.615,00	33.692.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	227.003.110,00	0,00	227.003.110,00	227.003.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1501	Outros Recursos não Vinculados									
	1 LIVRE									
		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
	31 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
		35.837.629,00	0,00	35.837.629,00	35.837.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	35.837.629,00	0,00	35.837.629,00	35.837.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1550	Transferência do Salário-Educação									
	1021 Salário-Educação									
		3.312.942,00	0,00	3.312.942,00	3.312.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	3.312.942,00	0,00	3.312.942,00	3.312.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)									
	1025 PNAE									
		870.921,00	0,00	870.921,00	870.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	870.921,00	0,00	870.921,00	870.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)									
	1120 PNATE									
		177.009,00	0,00	177.009,00	177.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	177.009,00	0,00	177.009,00	177.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação									
	1033 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR									
		1.676.170,00	0,00	1.676.170,00	1.676.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.676.170,00	0,00	1.676.170,00	1.676.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
	4500 Custeio Atenção Básica									
		5.637.100,00	0,00	5.637.100,00	5.637.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4501 CUSTEIO - MAC									
		7.684.000,00	0,00	7.684.000,00	7.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
		314.700,00	0,00	314.700,00	314.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
		473.100,00	0,00	473.100,00	473.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS									
		14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE									
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	14.124.500,00	0,00	14.124.500,00	14.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde									
	4505 INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA									
		14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4506 INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1602	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 no bojo da ação 21C0.									
	4511 CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO									
		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias									
	4500 Custeio Atenção Básica									
		2.082.000,00	0,00	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.086.000,00	0,00	2.086.000,00	2.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.									
	4511	CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO								
		703.000,00	0,00	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		703.000,00	0,00	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
	4011	Saude Perto de Você								
		1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO								
		192.700,00	0,00	192.700,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	PSF - ESTADO								
		1.175.900,00	0,00	1.175.900,00	1.175.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	CEO/LRPD - ESTADO								
		56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR								
		152.100,00	0,00	152.100,00	152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	SAMU/UPA - ESTADO								
		1.768.200,00	0,00	1.768.200,00	1.768.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	EPIDEMIOLOGIA								
		5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	CEREST - ESTADO								
		690.100,00	0,00	690.100,00	690.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	CUCA LEGAL (CAPS)								
		548.700,00	0,00	548.700,00	548.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4292	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO								
		1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		5.737.600,00	0,00	5.737.600,00	5.737.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde									
	4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
		322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4996	IMPLANT. CONST. DO CER II								
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	323.200,00	0,00	323.200,00	323.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde									
	4244	REG RESOL - REF DE HOSP.								
		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4297	CUSTEIO - ESTADO								
		290.100,00	0,00	290.100,00	290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	293.100,00	0,00	293.100,00	293.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde									
	4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS								
		452.030,00	0,00	452.030,00	452.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	452.030,00	0,00	452.030,00	452.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	

1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
	1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11								
		44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1035	PROGRAMA BPC ESCOLA								
		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1134	PROG BF PAMASIGDBF								
		130.200,00	0,00	130.200,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1277	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)								
		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1660	Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	ACESSUAS								
		62.100,00	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2050	NOVO PETI								
		62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2051	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
		632.600,00	0,00	632.600,00	632.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
		149.100,00	0,00	149.100,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	2055 BLOCO MAC FNAS									
		198.100,00	0,00	198.100,00	198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
	1284 FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1285 FEAS - PSEMAC									
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social									
	1061 AP REDE -QUESTIONARIOS									
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1193 CV 841855/16-CREAS									
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1282 Projeto MPT Social									
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	
1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social									
	1026 FUNCRIANÇA/REND. APLIC. FIN.									
		280.100,00	0,00	280.100,00	280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1053 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA									
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1171 FUNDO MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1235 COVID EPI									
		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1236 COVID ALIMENTO									
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1237 COVID ACOLHIMENTO									
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1272 E.P. Nº 430040620210001 - CUSTEIO									
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1286	APAE - EP nº 202281000306-GND:3-Custeio								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	284.022,00	0,00	284.022,00	284.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final		0,00

1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União									
	1004	CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS								
		5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV. 796049/13								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1183	CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/17								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1221	PAV. DA RUA DR. QUINTANA								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1223	REGUL.FUNDIÁRIA-006342/19								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1243	PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1244	PAV. DE VIAS PÚBLICAS - PROP. 3031/20								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1245	Pav. SimplÃ-cio Jacques e 20 de Stembro - Prop. 2548/2020								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1246	PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1247	Pav. Rua Cel. Antonio Freitas Valle - Prop. 3052/20								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1250	REFORMA ESTÁDIO FARROUPILHA								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1259	AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1260	PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO EM CBUQ-PROP.015631								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1261	APAE EMEN. PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1264	REVIT QUADRA POLIESP PRAÇA MARCÍRIO PAIM BRITES - PROP 022603-21								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1265	AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA-PROP 033348/21								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1266	PAV RUAS MUNICÍPIO PROP 23783/21								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1267	PAV RUAS MUNICÍPIO CV 929308/2022								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1269	PAV RUAS MUNICÍPIO - PROP 031321/21								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1270	PAV RUAS MUNICÍPIO - PROP 031449/21								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1271	REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 35544/21								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1273	REVIT. QD POLIESP. HONÓRIO LEMES								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1274	POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1276	POÇOS ARTESIANOS COMUNIT.- PROG.09032021-2								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1279	ESTIAGEM - PROCESSO 59052.009068/2022-13								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1293	INFRAESTRUTURA BÁSICA P/ POPULAÇÃO RURAL - PROP 10099/22								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1294	PROMOÇÃO E FORTAL. AGRICULTURA FAMILIAR E PEQ. MÉD. PRODUTORES RURAIS - PROP 18362/22								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301	Pav Rua Arnaldo Balve - Prop 027828/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302	Pav Av Espinilho e Av Cedro - Prp 028753/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1303	Pav. Rua Alberto Pasqualine-Prop 026769/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304	Pav. Rua Ícaro Ferreira da Costa - Prop. 027634/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1305	Pav Rua Antônio Joé de Vargas - Prop 027608/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1306	Pav Rua Princesa Izabel - Prop. 027305/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1307	Pav da Rua Barros Cassal - Prop 023810/2022								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	PAV. RUAS DO MUNICIPIO - PRP. 12190/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Pav. de Vias no Perímetro Urbano - Prop 048695/2023								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados									
	1278	Irriga + RS - Açudes								
		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1281	PAV. AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1295	POÇO TUBULAR PROFUNDO - 3 CAPÕES								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1296	POÇO TUBULAR PROFUNDO - SILVESTRE								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1297	AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1299	AVANÇAR SOP - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais									
	1003	COTA-PARTE LEI 7525								
		1.122.197,00	0,00	1.122.197,00	1.122.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.122.197,00	0,00	1.122.197,00	1.122.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1706	Transferência Especial da União									
	1198	PISTA DE SKATE								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1283	TRANSF AM 09032022-018539								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1308	Emenda nº 36610018-Dep. Henrique Fontana								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1309	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1312	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 407360005								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1710	Transferência Especial dos Estados									
	1313	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.									
	1711 TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.013978/2023-73									
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual									
	1317 LC Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual									
		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura									
	1318 LC Paulo Gustavo - Art. 8º - demais Setores da Cultura									
		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022									
	1259 AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC									
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE									
	1121 CIDE									
		30.985,00	0,00	30.985,00	30.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	30.985,00	0,00	30.985,00	30.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP									
	1104 CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL									
		3.795.330,00	0,00	3.795.330,00	3.795.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	3.795.330,00	0,00	3.795.330,00	3.795.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1752	Recursos Vinculados ao Trânsito									
	2026 MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO									
		219.615,00	0,00	219.615,00	219.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	219.615,00	0,00	219.615,00	219.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1754	Recursos de Operações de Crédito									
	1099	PRÓ TRANSPORTE								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	PROJETO ARROIO REGALADO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1759	Recursos Vinculados a Fundos									
	2063	FUNPAHCA								
		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	50	RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1899	Outros Recursos Vinculados									
	1007	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
		10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1013	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
		164.816,00	0,00	164.816,00	164.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1055	FUMDEC								
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR								
		80.107,00	0,00	80.107,00	80.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1178	FMGC-LEI 4589/2010								
		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1219	TCFA - LEI 6.048/18								
		3.932,00	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1222	AÇÕES DA DEFESA CIVIL								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1226	SICRED EJA/EDUC. INCLUSIVA								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1230	CESSÃO ONEROSA								
		214.571,00	0,00	214.571,00	214.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1238	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO								
		144.230,00	0,00	144.230,00	144.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR								
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	FMIT								
		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		622.906,00	0,00	622.906,00	622.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Total Geral	300.012.916,00	0,00	300.012.916,00	300.012.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Bancos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2024

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1500	Recursos não Vinculados de Impostos									
	1 LIVRE									
		0,00	0,00	16.300.724,00	16.300.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		0,00	0,00	16.300.724,00	16.300.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Total Geral	0,00	0,00	16.300.724,00	16.300.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Bancos		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Licença para Uso Interno - Conversão

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	69.782.271,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	179.621.034,00	
Contribuições	12.283.344,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	6.955.000,00	
Receita Patrimonial	19.941.148,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.444.539,00	
Receita Agropecuária	800,00				
Receita de Serviços	63.467,00				
Transferências Correntes	245.601.881,00				
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	349.477.896,00			
(-) Dedução - Renúncia	2.591.793,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	34.694.350,00				
(-) Dedução - Outras Deduções	116.123,00	-37.402.266,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	22.549.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	31.006.962,00	
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	33.550.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.390.000,00	43.396.962,00
			Superávit		4.208.095,00
Totais		345.625.630,00	Totais		345.625.630,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	10.010.000,00		INVESTIMENTOS	12.019.761,00	
Transferências de Capital	397.600,00	10.407.600,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.150.300,00	16.170.061,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	3.000.000,00
			Reserva de Contingência		11.746.358,00
Déficit		20.508.819,00			
Totais		30.916.419,00	Totais		30.916.419,00

Resumo	Receita	Despesa	

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Nov/2023, 22h e 41m.

Estado do Rio Grande do Sul
Licença para Uso Interno - Conversão

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes	312.075.630,00	Despesas Correntes	298.020.573,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	33.550.000,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	43.396.962,00
Receitas de Capital	10.407.600,00	Despesas de Capital	16.170.061,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	3.000.000,00
		Reserva de Contingência	11.746.358,00
Déficit	16.300.724,00		
Total	372.333.954,00	Total	372.333.954,00

Audiência Pública LOA 2024

8 respostas

Publicar análise

Nome

8 respostas

Camila

Magda Teodoro Severo Pereira

Allan Stefano Eltz Silveira

DIMITRI DE SOUZA GIDEL

Maria Teresinha monte blanco corrêa

Carmen Alende

Adriano Liscano Vieira

Dieime Martinelli Santos dos Anjos

Bairro/Localidade

8 respostas

Saint Pastous

Nilo Soares Gonçalves

Vila Nova

PROGRESSO

Liberdade ,rua imbé 115

Vera Cruz

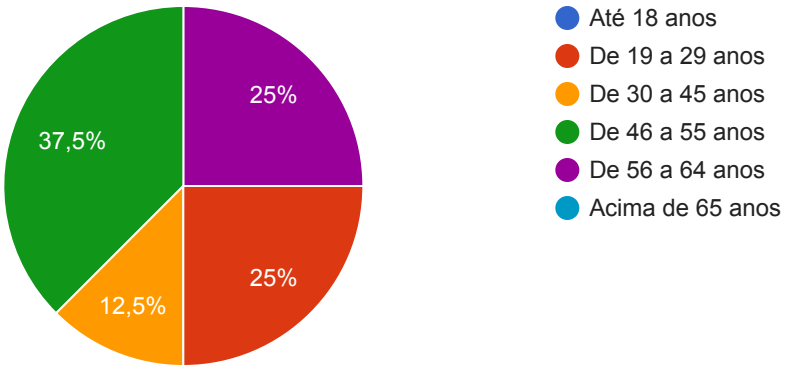
Cidade Alta

Jardim Planalto

Faixa Etária:

Copiar

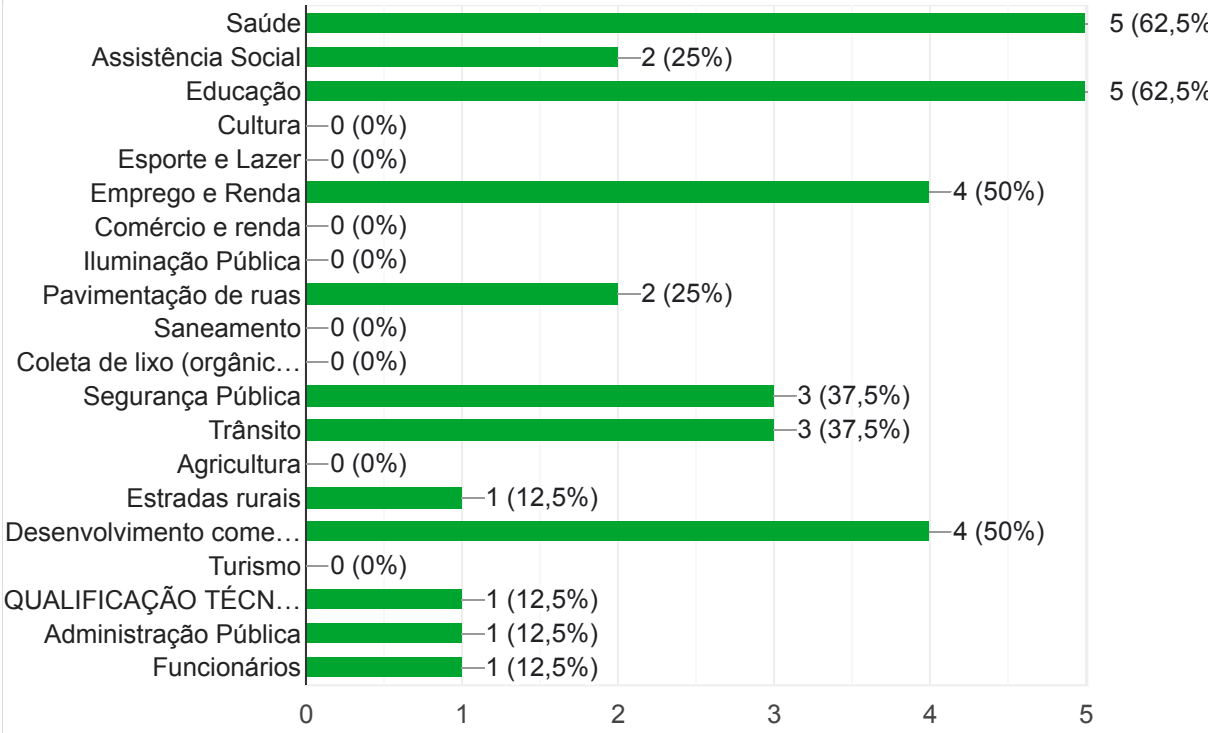
8 respostas



Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros?
*Marque quatro prioridades

Copiar

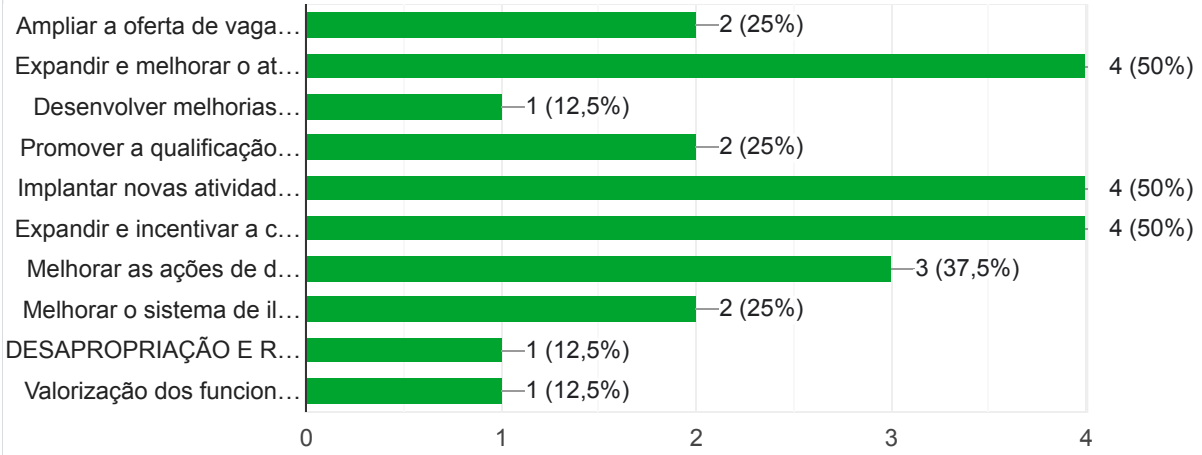
8 respostas



Quais são as ações que sugere maior investimento em 2024 no seu BAIRRO ou região:
*Marque três prioridades

Copiar

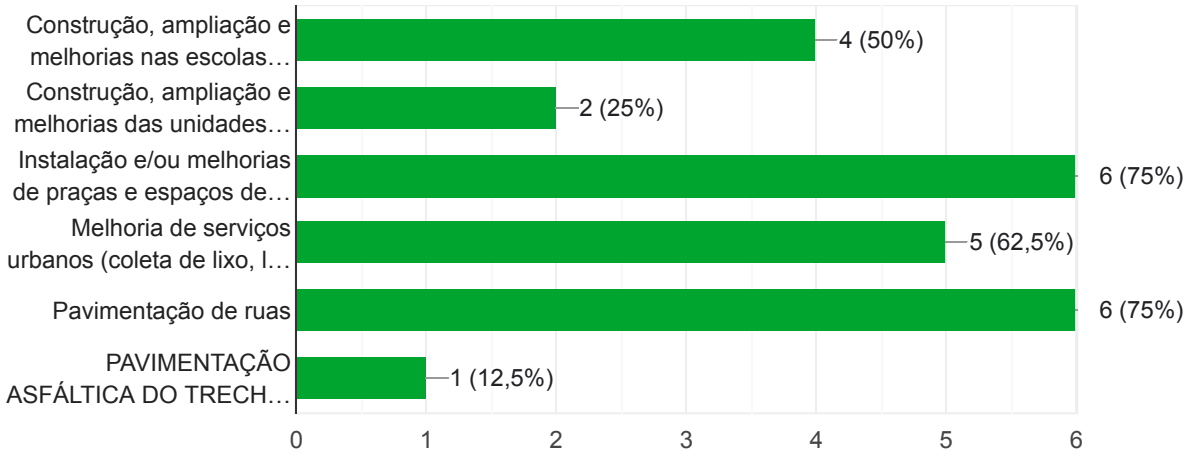
8 respostas



Com relação a obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2024, na sua opinião o que seria mais importante?
* Marque três prioridades

Copiar

8 respostas



Apresente suas sugestões

3 respostas

SUGIRO QUE A PREFEITURA PROLONGUE A RUA DANILO PINTO NO BAIRRO VILA GRANDE ENTRE AS TRAVESSAS RUA MAXIMILIANO MARINHO E RUA T1 PARA QUE ESTÁ ESTEJA ABERTA NA ÍNTEGRA CONFORME A LEI MUNICIPAL QUE TRATA DA DEMARCAÇÃO DESTA VIA, TAMBÉM É IMPORTANTE QUE A PREFEITURA FISCALIZE CONFORME INSTRUÇÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA NÚMERO 11-408 AS ANTENAS ACIMA DE 45 METROS DE ALTURA QUE ESTÃO SEM SINALIZAÇÃO DE BALIZAMENTO AÉREO E POR FIM DIGO QUE A SEDETUR TEM O DEVER DE AGILIZAR A ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL NO CORREDOR DOS PAPAGAIOS PODENDO ASSIM OFERTAR AS EMPRESAS INTERESSADAS AQUELES LOTES QUE ESTÃO PROJETADOS NAQUELE LOCAL!

Procura fazer uma pesquisa no local onde for fazer uma reforma ou comprar um equipamento,para não cometer o erro de investir em um projeto sendo que havia outras necessidades mais urgentes.

Melhorar o investimento na conservação da maior escola do município

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Política de Privacidade

Google Formulários

MUNICIPIO DE ALEGRETE - RS

Controle de Percentuais

Exercício de 2024

EDUCAÇÃO	VALOR	% SOBRE A RECEITA
Base de Cálculo	57.359.558,00	
Aplicação Constitucional	14.339.889,50	25,00
Receitas de Convênios/Transferências (Aplicação 100%)	6.037.442,00	
Aplicação Obrigatória	20.377.331,50	
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	(34.694.350,00)	
Vinculação Orçamentária Mínima	-14.317.018,50	100,00
Estimado	0,00	0,00

FUNDEB	VALOR	% SOBRE A RECEITA
Base de Cálculo	35.837.529,00	
Aplicação Obrigatória		
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério	25.086.270,30	70,00
Outras Receitas	10.751.258,70	30,00
Estimado		
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00

SAÚDE	VALOR	% SOBRE A RECEITA
Base de Cálculo	33.722.615,00	
Aplicação Constitucional	5.058.392,25	15,00
Receitas de Convênios/Transferências (Aplicação 100%)	30.333.100,00	
Vinculação Orçamentária Mínima	35.391.492,25	100,00
Estimado	807.650,00	2,39

PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Base de Cálculo (Receita Corrente Líquida)	287.567.395,00	
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - Consolidado	172.540.437,00	60,00
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - Poder Legislativo	17.254.043,70	6,00
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - Poder Executivo	155.286.393,30	54,00
Estimado - Consolidado	0,00	0,00
Estimado - Poder Legislativo	0,00	0,00
Estimado - Poder Executivo	0,00	0,00

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Base de Cálculo	287.567.395,00	
Despesa Líquida com Pessoal Inativo e Pensionista (Art. 2º, § 1º e 2º da Lei 9.717/1998)	34.508.087,40	12,00
Estimado - Despesa com Pessoal Inativo e Pensionista	53.806.214,00	18,71

PRECATÓRIOS	VALOR
Mapa de Precatórios - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
Estimado - Despesas de Sentenças Judiciais	402.000,00
Mapa de Precatórios - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
Estimado - Despesas de Sentenças Judiciais	100,00
Mapa de Precatórios - Consolidado	0,00
Estimado - Despesas de Sentenças Judiciais	402.100,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 14/Nov/2023, 14h e 54m.

EDITAL 96/2023

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ELABORAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO ANUAL – LOA 2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA RELATIVA AO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO 2024

O Poder Executivo Municipal, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito MÁRCIO FONSECA DO AMARAL, em cumprimento no que dispõe a Lei Complementar 101/2000, vem a público informar a realização da Audiência Pública no formato eletrônico e presencial da Lei do Orçamento Anual LOA – 2024, a qual é uma peça de planejamento que estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro o qual realizar-se-á no dia 07/11/2023 às 18h30min no formato presencial, conforme calendário a seguir:

ZONA URBANA	DATA	HORÁRIO
Centro Administrativo – Salão Azul	07.11.2023	18:30

Com o intuito de valorizar e viabilizar a participação popular na transparência a este ato da gestão fiscal, a Secretaria de Finanças e Orçamento, junto ao Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) e Setor de Comunicação Social, disponibilizarão dois canais online para envio de sugestões, contribuições e dúvidas referentes a construção da Lei do Orçamento Anual.

Nesse sentido, o formulário para sugestões ficará disponível no portal eletrônico do Município no seguinte endereço: www.alegrete.rs.gov.br, ficando a disposição pelo período de 24/10/2023 à 10/11/2023 e através do e-mail: financas.divisaodeorcamento@gmail.com. Dúvidas poderão ser sanadas através do fone/whats:(55) 99159 2023.

Márcio Fonseca do Amaral
Prefeito de Alegrete
Registre-se e Publique-se

DECRETO N° 694, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023.

Dispõe sobre a realização das audiências públicas eletrônicas e presenciais e a participação popular nos processos de elaboração da Lei do Orçamento Anual, para o Exercício de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEGRETE, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 101, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o processo de execução das audiências públicas do Poder Executivo e a participação popular na elaboração da Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2024,

CONSIDERANDO que existe a necessidade de atendimento dos princípios da gestão democrática e da transparência da gestão fiscal, estabelecido pela LC 101/2000 (Inciso I , Parágrafo Primeiro do artigo 48);

DECRETA:

Art. 1° Fica determinado que a realização das audiências públicas, serão "eletrônica" e "presencial" para a participação popular no processo da Lei do Orçamento Anual e obedecerão ao disposto neste decreto.

Parágrafo único. A participação de que trata este decreto, será no formato presencial, somando-se ao formato da audiência pública eletrônica, pela internet, se tornando mais um mecanismo para que o cidadão participe do planejamento municipal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei da Transparência nº 131 de 27 de maio de 2009 e Lei de Acesso à Informação nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e abrangerá as iniciativas relacionadas às políticas públicas enquanto nas ações e programas de governo do Município.

Art. 2° A Secretaria de Finanças e Orçamento com o Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) e Setor de Comunicação, disponibilizarão no período de **24/10/2023 a 10/11/2023** dois canais online para envio de sugestões, contribuições e dúvidas referente a elaboração da Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2024.

Parágrafo único. A população poderá participar diretamente do processo de elaboração da Lei Orçamento Anual - LOA 2024, via internet, através do site www.alegrete.rs.gov.br, clicando no *"Formulário Eletrônico - Audiência Pública LOA 2024"* ou pelo e-mail: financas.divisaodeorcamento@gmail.com. As audiências públicas eletrônicas terão por finalidade a articulação com a sociedade em termos de escolha das prioridades das demandas serem atendidas pela Administração Pública Municipal.

Art. 3° Quanto à participação na audiência pública presencial de que trata este decreto, será realizada no dia 07/11/2023 às 18h30min no Salão Azul do Centro Administrativo, na Rua Major João Cezimbra Jaques, 200 e poderão as pessoas físicas, entidades de classe,

associações de bairro, associações comerciais e industriais, sindicatos, dentre outras entidades organizadas e de classe.

Parágrafo único. As informações contidas nos formulários, na reunião presencial e nos e-mails serão objeto de análise de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Orçamento quanto a sua legalidade e viabilidade e serão consignados em atas resumidamente, havendo de serem publicadas através dos meios oficiais do Poder Executivo após encerrado o período no edital de convocação.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Márcio Fonseca do Amaral
Prefeito de Alegrete
Registre-se e publique-se:

José Lúcio Faraco
Secretário de Administração

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CÂMARA DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	10.068.500,00		4.396.224,00	14.464.724,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	2.059.671,00		646.400,00	2.706.071,00
DEFESA CIVIL			177.190,00	177.190,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	3.100.894,00		10.070.106,00	13.171.000,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	54.966.214,00		969.400,00	55.935.614,00
RECURSOS HUMANOS			33.000,00	33.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			3.332.000,00	3.332.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	408.222,00		72.700,00	480.922,00
PROJETOS			210.200,00	210.200,00
PLANO DIRETOR			300,00	300,00
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR			400,00	400,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	13.780.139,00	6.500.000,00	13.941.428,00	34.221.567,00
ORÇAMENTO MUNICIPAL			20.200,00	20.200,00
CADASTRO IMOBILIÁRIO			200,00	200,00
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			400,00	400,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
SETOR URBANO	8.455.977,00		4.350.645,00	12.806.622,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		455.000,00	2.692.230,00	3.147.230,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			8.350,00	8.350,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.722.302,00		17.126.471,00	76.848.773,00
CULTURA	1.282.075,00		1.770.250,00	3.052.325,00
ESPORTE E LAZER	957.622,00		1.200.400,00	2.158.022,00
SECRETARIA DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE	12.856.600,00		24.244.347,00	37.100.947,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP	19.514.058,00		10.835.985,00	30.350.043,00
SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.				
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	3.614.522,00		10.256.331,00	13.870.853,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	1.506.082,00		502.355,00	2.008.437,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	455.500,00		117.500,00	573.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.442.362,00		4.092.657,00	9.535.019,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE			283.500,00	283.500,00
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	800,00		5.475,00	6.275,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	4.058.971,00		6.083.350,00	10.142.321,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.062.096,00		205.700,00	3.267.796,00
EXPEDIENTE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	100.000,00		5.200.200,00	5.300.200,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E				
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E	5.215.389,00		988.645,00	6.204.034,00
Total	210.627.996,00	6.955.000,00	123.834.539,00	341.417.535,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CÂMARA DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1.836.000,00			1.836.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	10.500,00			10.500,00
DEFESA CIVIL	50.110,00			50.110,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	200.600,00			200.600,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	84.700,00			84.700,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	100,00			100,00
PROJETOS	1.691.200,00			1.691.200,00
PLANO DIRETOR	100,00			100,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	1.900.300,00		6.750.100,00	8.650.400,00
ORÇAMENTO MUNICIPAL	100,00			100,00
CADASTRO IMOBILIÁRIO	50.000,00			50.000,00
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
SETOR URBANO	561.171,00			561.171,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00		400.200,00	800.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.000,00			2.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	943.600,00			943.600,00
CULTURA	900,00			900,00
ESPORTE E LAZER	801.500,00			801.500,00
SECRETARIA DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE	910.740,00			910.740,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP	221.800,00			221.800,00
SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.				
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	211.850,00			211.850,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	311.000,00			311.000,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	47.000,00			47.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.967,00			82.967,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	5.100,00			5.100,00
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	125,00			125,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.574.698,00			1.574.698,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	30.000,00			30.000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E				
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E	41.600,00			41.600,00
Total	12.019.761,00	0,00	7.150.300,00	19.170.061,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CÂMARA DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	14.464.724,00	1.836.000,00		16.300.724,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	2.706.071,00	10.500,00		2.716.571,00
DEFESA CIVIL	177.190,00	50.110,00		227.300,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	13.171.000,00	200.600,00		13.371.600,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES	55.935.614,00	84.700,00		56.020.314,00
RECURSOS HUMANOS	33.000,00			33.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.332.000,00			3.332.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	480.922,00	100,00		481.022,00
PROJETOS	210.200,00	1.691.200,00		1.901.400,00
PLANO DIRETOR	300,00	100,00		400,00
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR	400,00			400,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	34.221.567,00	8.650.400,00		42.871.967,00
ORÇAMENTO MUNICIPAL	20.200,00	100,00		20.300,00
CADASTRO IMOBILIÁRIO	200,00	50.000,00		50.200,00
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	400,00	50.000,00		50.400,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
SETOR URBANO	12.806.622,00	561.171,00		13.367.793,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.147.230,00	800.200,00		3.947.430,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.350,00	2.000,00		10.350,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.848.773,00	943.600,00		77.792.373,00
CULTURA	3.052.325,00	900,00		3.053.225,00
ESPORTE E LAZER	2.158.022,00	801.500,00		2.959.522,00
SECRETARIA DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE	37.100.947,00	910.740,00		38.011.687,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP	30.350.043,00	221.800,00		30.571.843,00
SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.				
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	13.870.853,00	211.850,00		14.082.703,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	2.008.437,00	311.000,00		2.319.437,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	573.000,00	47.000,00		620.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.535.019,00	82.967,00		9.617.986,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	283.500,00	5.100,00		288.600,00
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	6.275,00	125,00		6.400,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	10.142.321,00	1.574.698,00		11.717.019,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.267.796,00	30.000,00		3.297.796,00
EXPEDIENTE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	5.300.200,00			5.300.200,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E				
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E	6.204.034,00	41.600,00		6.245.634,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.746.358,00	11.746.358,00
Total	341.417.535,00	19.170.061,00	11.746.358,00	372.333.954,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Nov/2023, 22h e 51m.

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA DE VEREADORES		
	01 Legislativa	16.300.724,00	16.300.724,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	2.716.571,00	
	06 Segurança Pública	200,00	
	14 Direitos da Cidadania	227.100,00	2.943.871,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	16.736.600,00	
	09 Previdência Social	56.020.314,00	
	99 Reserva de Contingência	0,00	72.756.914,00
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
	04 Administração	2.201.022,00	
	15 Urbanismo	182.100,00	
	26 Transporte	100,00	2.383.222,00
06	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
	04 Administração	17.742.767,00	
	28 Encargos Especiais	25.250.100,00	42.992.867,00
07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
	04 Administração	11.204.792,00	
	15 Urbanismo	6.110.431,00	
	16 Habitação	10.350,00	17.325.573,00
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
	12 Educação	72.677.163,00	
	13 Cultura	3.053.225,00	
	27 Desporto e Lazer	2.959.522,00	
	28 Encargos Especiais	5.115.210,00	83.805.120,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE		
	10 Saúde	68.583.530,00	68.583.530,00
10	SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.		
	04 Administração	13.435.066,00	
	20 Agricultura	647.637,00	14.082.703,00
11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
	19 Ciência e Tecnologia	55.900,00	
	23 Comércio e Serviços	2.263.537,00	2.319.437,00
12	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO		

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
12	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
	04 Administração	620.000,00	
	08 Assistência Social	9.912.986,00	10.532.986,00
14	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	11.717.019,00	11.717.019,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR		
	04 Administração	3.297.796,00	
	28 Encargos Especiais	5.300.200,00	8.597.996,00
16	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E		
	06 Segurança Pública	6.245.634,00	6.245.634,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99 Reserva de Contingência	11.746.358,00	11.746.358,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Função	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	16.300.724,00
04 Administração	67.954.614,00
06 Segurança Pública	6.245.834,00
08 Assistência Social	9.912.986,00
09 Previdência Social	56.020.314,00
10 Saúde	68.583.530,00
12 Educação	72.677.163,00
13 Cultura	3.053.225,00
14 Direitos da Cidadania	227.100,00
15 Urbanismo	6.292.531,00
16 Habitação	10.350,00
18 Gestão Ambiental	11.717.019,00
19 Ciência e Tecnologia	55.900,00
20 Agricultura	647.637,00
23 Comércio e Serviços	2.263.537,00
26 Transporte	100,00
27 Desporto e Lazer	2.959.522,00
28 Encargos Especiais	35.665.510,00
99 Reserva de Contingência	11.746.358,00
Total Geral	372.333.954,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Nov/2023, 22h e 59m.

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**
Subfunções e Programas **Conforme o Vínculo com os Recursos**
MUNICIPIO DE ALEGRETE

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	16.300.724,00		16.300.724,00
01.031.0000	Ação Legislativa	16.300.724,00		16.300.724,00
01.031.0001	Proporcionar as condições para execução da ação legislativa e o cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo.	16.300.724,00		16.300.724,00
04.000.0000	Administração	67.113.432,00	841.182,00	67.954.614,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	3.297.796,00		3.297.796,00
04.091.1032	Representar judicial e extrajudicialmente o município, prestar assessoria jurídica para as secretarias municipais, bem como no desenvolvimento das demais atividades realizadas pela Procuradoria Geral do Município.	3.297.796,00		3.297.796,00
04.122.0000	Administração Geral	43.673.869,00	841.182,00	44.515.051,00
04.122.0008	Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.	481.022,00		481.022,00
04.122.0012	Aquisição de equipamentos e materiais para oferecer mídia e informatização de qualidade e eficiente.	400,00		400,00
04.122.1013	Gerenciar as ações técnicas e operacionais da Secretaria de Agricultura e Pecuária, implementando e ampliando os serviços de apoio à produção agropecuária entre outras atividades do contexto e finalidade rural.	2.929.722,00		2.929.722,00
04.122.1020	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	12.571.100,00		12.571.100,00
04.122.1025	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e	2.705.071,00		2.705.071,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
04.122.1026	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	9.743.892,00		9.743.892,00
04.122.1027	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	80.300,00		80.300,00
04.122.1029	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	3.731.862,00	541.082,00	4.272.944,00
04.122.2003	Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS). Implantar o	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio a política pública de geração de renda e conservação ambiental.			
04.122.2006	Desenvolver Projetos e Ações, com vistas a fortalecer o Ecossistema Local de Inovação e Tecnologia, bem como, promover a inovação, a ciência e a tecnologia em diversos ambientes no Município, o crescimento de empresas do ramo de inovação e tecnologia e o surgimento de novas startups de tecnologia no Município.	1.719.200,00		1.719.200,00
04.122.2008	Implementar a gestão dos próprios municipais objetivando melhoramento da estrutura física e de logística, em atendimento ao Plano Diretor, necessidades municipais e eficientização tributária.	2.590.800,00		2.590.800,00
04.122.2009	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.	170.000,00		170.000,00
04.122.2010	Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.	660.100,00	300.100,00	960.200,00
04.122.2438	Prover os recursos necessários para fortalecimento da gestão do Parque de Máquinas Municipal.	6.232.400,00		6.232.400,00
04.122.2441	Gestão dos recursos humanos inerentes aos servidores públicos efetivos e de livre nomeação, bem como demais outros servidores, independente da vinculação jurídica, objetivando garantir e regular a consecução da legalidade institucional, bem como atender aos preceitos legais, analisando a estrutura administrativa e promovendo a realização de concursos públicos quando da necessidade, promovendo o treinamento, qualificação e avaliação de desempenho e, por fim, a revisão do Regime Jurídico Único e Planos de Carreira.	33.000,00		33.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	15.942.167,00		15.942.167,00
04.123.0007	Elaboração, acompanhamento, execução e controle do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.	20.300,00		20.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.123.0020	Possibilita atualização e manutenção do cadastro imobiliário municipal, fortalecimento dos processos de fiscalização tributárias e atualização da planta de valores.	50.200,00		50.200,00
04.123.1031	Gerenciar os recursos dos órgãos Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal através da atualização e manutenção do Cadastro Imobiliário Municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Efetuar recebimento,guarda e movimentação de valores, de contas e títulos do município, efetuar pagamentos diversos, incluindo repasses à Câmara de Vereadores e outras instituições afins. Gerenciar os recursos do Fundo Municipal do Bombeiros, conforme Lei Municipal e Convenio com o Estado.	15.871.667,00		15.871.667,00
04.124.0000	Controle Interno	11.100,00		11.100,00
04.124.0023	proteger o Patrimônio Público, segue normas direcionada a fiscalização e o acompanhamento dos controles, registros, e aplicações dos recursos públicos, guardando o Gestor Público, de todas as penalidades e ações vindouras, dos órgãos de fiscalização do Poder Público	11.100,00		11.100,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	400,00		400,00
04.125.0008	Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.	400,00		400,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	3.332.000,00		3.332.000,00
04.126.2442	Promover a gestão da tecnologia das informações, de forma centralizada, objetivando prover suporte de estrutura física e lógica.	3.332.000,00		3.332.000,00
04.127.0000	Ordenamento Territorial	700,00		700,00
04.127.1001	Plano Diretor: adequação da cidade aos novos tempos para melhor distribuição das áreas residenciais, comerciais e industriais;	400,00		400,00
04.127.2439	Regularização fundiária das áreas municipais invadidas, de forma gradual e cumpridas as exigências legais de suporte orçamentário e financeiro do Poder Executivo	300,00		300,00
04.129.0000	Administração de Receitas	50.400,00		50.400,00
04.129.0031	Gerenciar a arrecadação de recursos da Prefeitura Municipal de Alegrete,	50.400,00		50.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Propiciar a elaboração e disponibilização de PROFIS aos devedores de dívida ativa para redução do montante da dívida inscrita inerentes aos diversos impostos, tributos, taxas e contribuições.			
04.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	595.000,00		595.000,00
04.422.1025	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	16.200,00		16.200,00
04.422.2440	Prover os recursos necessários para promover a Defesa da Política da Mulher.	573.400,00		573.400,00
04.452.0000	Serviços Urbanos	210.000,00		210.000,00
04.452.1026	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	210.000,00		210.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	5.881.959,00	363.875,00	6.245.834,00
06.122.0000	Administração Geral	5.668.189,00	800,00	5.668.989,00
06.122.1024	Implementar, reestruturar, complementar e executar de forma integrada a Política de Segurança Pública nos âmbitos municipal, regional e estadual, objetivando garantir a segurança pública, prevenindo a criminalidade e violência urbana e rural.	5.668.189,00	800,00	5.668.989,00
06.125.0000	Normatização e Fiscalização	5.200,00	94.230,00	99.430,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**
Subfunções e Programas **Conforme o Vínculo com os Recursos**
MUNICIPIO DE ALEGRETE

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.125.2005	Melhorar os efeitos da mobilidade urbana no município, através de sistemas integrados de videomonitoramento e controle do trânsito. Evoluir a estrutura de sistema integrado de videomonitoramento, objetivando a segurança do município.	5.200,00	94.230,00	99.430,00
06.181.0000	Policiamento	181.100,00	90.000,00	271.100,00
06.181.1024	Implementar, reestruturar, complementar e executar de forma integrada a Política de Segurança Pública nos âmbitos municipal, regional e estadual, objetivando garantir a segurança pública, prevenindo a criminalidade e violência urbana e rural.	181.100,00	90.000,00	271.100,00
06.182.0000	Defesa Civil	170,00	30,00	200,00
06.182.0039	Reestruturação e qualificação da Defesa Civil	170,00	30,00	200,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	24.000,00		24.000,00
06.183.1024	Implementar, reestruturar, complementar e executar de forma integrada a Política de Segurança Pública nos âmbitos municipal, regional e estadual, objetivando garantir a segurança pública, prevenindo a criminalidade e violência urbana e rural.	24.000,00		24.000,00
06.452.0000	Serviços Urbanos	3.300,00	178.815,00	182.115,00
06.452.2005	Melhorar os efeitos da mobilidade urbana no município, através de sistemas integrados de videomonitoramento e controle do trânsito. Evoluir a estrutura de sistema integrado de videomonitoramento, objetivando a segurança do município.	3.300,00	178.815,00	182.115,00
08.000.0000	Assistência Social	8.344.374,00	1.568.612,00	9.912.986,00
08.122.0000	Administração Geral	2.847.949,00	40.700,00	2.888.649,00
08.122.0017	O emprego consciente de materiais; a facilidade de construção e manutenção; a eficiência energética; conforto ambiental; o uso racional da água; e a economicidade.	50,00	200,00	250,00
08.122.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	2.847.899,00	40.500,00	2.888.399,00
08.125.0000	Normatização e Fiscalização	972.568,00	9.700,00	982.268,00
08.125.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais,	892.568,00	9.700,00	902.268,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.			
08.125.2009	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.	80.000,00		80.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	793.700,00	200,00	793.900,00
08.241.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	793.700,00	200,00	793.900,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		62.600,00	62.600,00
08.242.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		62.600,00	62.600,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	629.399,00	491.100,00	1.120.499,00
08.243.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	629.399,00	491.100,00	1.120.499,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	3.100.758,00	964.312,00	4.065.070,00
08.244.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	3.100.758,00	964.312,00	4.065.070,00
09.000.0000	Previdência Social		56.020.314,00	56.020.314,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		56.020.314,00	56.020.314,00
09.272.1021	DAR SUPORTE E CONTINUIDADE AS AÇÕES DO RPPS		56.020.314,00	56.020.314,00
10.000.0000	Saúde	40.307.060,00	28.276.470,00	68.583.530,00
10.122.0000	Administração Geral	28.481.743,00	1.520.830,00	30.002.573,00
10.122.1039	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado,	400,00	487.880,00	488.280,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
10.122.1040	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	4.846.635,00	3.650,00	4.850.285,00
10.122.1041	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	23.634.708,00	1.029.300,00	24.664.008,00
10.125.0000	Normatização e Fiscalização		30.000,00	30.000,00
10.125.1041	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes,		30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		600,00	600,00
10.128.1041	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		600,00	600,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.361.300,00	12.474.150,00	13.835.450,00
10.301.1038	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	1.361.300,00	12.462.350,00	13.823.650,00
10.301.1039	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e		11.200,00	11.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
10.301.1040	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		600,00	600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.623.507,00	12.926.650,00	22.550.157,00
10.302.1039	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	5.911.757,00	8.401.550,00	14.313.307,00
10.302.1040	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e	3.711.750,00	3.985.050,00	7.696.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
10.302.1042	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		540.050,00	540.050,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	204.100,00	665.800,00	869.900,00
10.303.1042	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.	204.100,00	665.800,00	869.900,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	314.400,00	370.350,00	684.750,00
10.304.1038	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	100,00	370.300,00	370.400,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	322.010,00	274.090,00	596.100,00
10.305.1038	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços	299.950,00	182.600,00	482.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
10.305.1039	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	22.060,00	91.490,00	113.550,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		14.000,00	14.000,00
10.306.1038	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de		14.000,00	14.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
12.000.0000	Educação	6.330.064,00	66.347.099,00	72.677.163,00
12.122.0000	Administração Geral	1.265.600,00	7.161.502,00	8.427.102,00
12.122.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	1.180.600,00	7.056.502,00	8.237.102,00
12.122.2009	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.	85.000,00	105.000,00	190.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.253.930,00	39.283.181,00	41.537.111,00
12.361.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	2.253.930,00	39.283.181,00	41.537.111,00
12.362.0000	Ensino Médio	2.137.034,00		2.137.034,00
12.362.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de	2.137.034,00		2.137.034,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
12.363.0000	Ensino Profissional	1.800,00		1.800,00
12.363.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	1.800,00		1.800,00
12.365.0000	Educação Infantil	645.300,00	18.685.191,00	19.330.491,00
12.365.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais	645.300,00	18.685.191,00	19.330.491,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	26.400,00	1.217.225,00	1.243.625,00
12.366.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	26.400,00	1.217.225,00	1.243.625,00
13.000.0000	Cultura	3.049.675,00	3.550,00	3.053.225,00
13.392.0000	Difusão Cultural	3.049.675,00	3.550,00	3.053.225,00
13.392.1037	Manutenção das atividades e funções administrativas, de apoio e de logistica, viabilização de ações culturais, projetos, programas e serviços no ambito do Plano Municipal de Cultura, bem como, proporcionar condições para elaboração de projetos especificos que visem a captação de recursos externos para preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico possibilitando o restauro,aquisições de prédios, e demais ações que atendam o objetivo proposto.	215.200,00		215.200,00
13.392.1047	A Política Pública da Cultura tem o papel de cultivar, criar, estimular, promover e preservar as manifestações artísticas e culturais locais, promovendo o acesso à Cultura, através do patrimônio histórico, ao teatro, à música, à literatura, à dança, às artes visuais, cinema, vídeo, folclore, arte e festas populares, bem como fomentando por meio de leis de incentivo e da realização permanente de ações, programas e projetos, que abrangem a área urbana e rural.	2.834.475,00	3.550,00	2.838.025,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	226.700,00	400,00	227.100,00
14.122.0000	Administração Geral	226.500,00		226.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14.122.0039	Reestruturação e qualificação da Defesa Civil	226.500,00		226.500,00
14.182.0000	Defesa Civil	200,00	400,00	600,00
14.182.0039	Reestruturação e qualificação da Defesa Civil	200,00	400,00	600,00
15.000.0000	Urbanismo	2.021.330,00	4.271.201,00	6.292.531,00
15.127.0000	Ordenamento Territorial	400,00	200,00	600,00
15.127.2439	Regularização fundiária das áreas municipais invadidas, de forma gradual e cumpridas as exigências legais de suporte orçamentário e financeiro do Poder Executivo	400,00	200,00	600,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.965.930,00	4.271.001,00	6.236.931,00
15.451.1027	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	605.100,00	4.271.001,00	4.876.101,00
15.451.2010	Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.	1.360.830,00		1.360.830,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	55.000,00		55.000,00
15.452.1008	Revisão do Plano de Arborização em parceria com Conselho Municipal de Meio Ambiente, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com acompanhamento técnico. Reestruturar o Programa de Arborização Urbana e auxiliar na adequação das espécies em conformidade com o espaço físico-geografico e ambiental na zona urbana do município e no Plano de Arborização Urbana.	55.000,00		55.000,00
16.000.0000	Habitação		10.350,00	10.350,00
16.482.0000	Habitação Urbana		10.350,00	10.350,00
16.482.1028	Redução do déficit habitacional no município e articulação de melhorias de infraestrutura básica, be como a criação, implementação, estruturação e execução do Plano de Desocupação de Áreas Alagáveis.		10.350,00	10.350,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	11.547.271,00	169.748,00	11.717.019,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**
Subfunções e Programas **Conforme o Vínculo com os Recursos**
MUNICIPIO DE ALEGRETE

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.122.0000	Administração Geral	2.943.030,00		2.943.030,00
18.122.1007	Implementar, reestruturar, organizar, estruturar e reestruturar os serviços administrativos, manutenção da frota veicular, através do aperfeiçoamentos das ações de gestão.	2.943.030,00		2.943.030,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	8.604.241,00	169.748,00	8.773.989,00
18.541.1003	Definir, implementar e executar as diretrizes e estratégias para o cumprimento na consecução da Política Municipal de Meio Ambiente,através das competências e responsabilidades subsidiárias inerentes.	8.100,00	1.010,00	9.110,00
18.541.1005	Promover capacitação à equipe técnica. Promover ações e projetos ambientais , propor programa continuado de Educação Ambiental, considerando o desenvolvimento de estruturas de forma sustentável, articulados com ações de sensibilização ambiental junto a comunidade.	22.200,00	162.588,00	184.788,00
18.541.1008	Revisão do Plano de Arborização em parceria com Conselho Municipal de Meio Ambiente, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com acompanhamento técnico. Reestruturar o Programa de Arborização Urbana e auxiliar na adequação das espécies em conformidade com o espaço físico-geografico e ambiental na zona urbana do município e no Plano de Arborização Urbana.	23.000,00		23.000,00
18.541.2003	Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS). Implantar o Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio a política pública de geração de renda e conservação ambiental.	17.100,00	6.150,00	23.250,00
18.541.2444	Implementar o transporte, transbordo e destinação final referente a coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e promover melhorias administrativas, em compras, serviços, conservação e manutenção de máquinas e equipamentos.	8.533.841,00		8.533.841,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	54.800,00	1.100,00	55.900,00
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e	54.800,00	1.100,00	55.900,00

	Tecnológico			
19.573.2006	Desenvolver Projetos e Ações, com vistas a fortalecer o Ecossistema Local de Inovação e Tecnologia, bem como, promover a inovação, a ciência e a tecnologia em diversos ambientes no Município, o crescimento de empresas do ramo de inovação e tecnologia e o surgimento de novas startups de tecnologia no Município.	54.800,00	1.100,00	55.900,00
20.000.0000	Agricultura	564.430,00	83.207,00	647.637,00
20.122.0000	Administração Geral	75.300,00		75.300,00
20.122.1013	Gerenciar as ações técnicas e operacionais da Secretaria de Agricultura e Pecuária, implementando e ampliando os serviços de apoio à produção agropecuária entre outras atividades do contexto e finalidade rural.	75.300,00		75.300,00
20.334.0000	Fomento ao Trabalho	6.000,00	200,00	6.200,00
20.334.1012	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.	6.000,00	200,00	6.200,00
20.606.0000	Extensão Rural	449.580,00	81.707,00	531.287,00
20.606.1012	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.	449.580,00	81.707,00	531.287,00
20.607.0000	Irrigação		1.100,00	1.100,00
20.607.1012	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.		1.100,00	1.100,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	21.550,00	200,00	21.750,00
20.608.1012	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.	21.550,00	200,00	21.750,00
20.665.0000	Normalização e Qualidade	12.000,00		12.000,00
20.665.1012	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.	12.000,00		12.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.262.537,00	1.000,00	2.263.537,00
23.122.0000	Administração Geral	1.878.737,00		1.878.737,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.122.1019	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	1.878.737,00		1.878.737,00
23.125.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00	1.000,00	6.000,00
23.125.1019	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	5.000,00	1.000,00	6.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	26.100,00		26.100,00
23.691.1017	Apoiar iniciativas empreendedoras como ferramenta de geração de emprego e renda, disponibilizando as informações necessárias a formalização das microempresas do município, criando um ambiente favorável ao surgimento e manutenção de empreendimentos do comércio, serviços, indústria, artesanato,pequenas produções rurais criadas por cidadãos conscientes das responsabilidades e viabilidades do negócio.	26.100,00		26.100,00
23.695.0000	Turismo	352.700,00		352.700,00
23.695.1014	Reestruturar, implementar e complementar as diretrizes, objetivos e metas do desenvolvimento turístico, considerando os aspectos de relevância do potencial, das capacidades municipais e regionais, objetivando fomentar o turismo no município de Alegrete, bem como a sua inserção nos programas de turismo regional, estadual e nacional. Manutenção e	352.700,00		352.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	desenvolvimento de atividades necessárias para o cumprimento do Plano Municipal de Turismo. Realização de atividades e eventos para fomentar o turismo receptivo, bem como, captação de recursos para a realização de ações que buscam a união de interesses regionais e estaduais.			
26.000.0000	Transporte		100,00	100,00
26.452.0000	Serviços Urbanos		100,00	100,00
26.452.1030	Ampliar e restaurar os acessos,melhorar o sistema de transporte público, promover acessibilidade, qualificar os serviços de transportes		100,00	100,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	2.958.822,00	700,00	2.959.522,00
27.122.0000	Administração Geral	1.547.522,00		1.547.522,00
27.122.1016	Desenvolvimento e suporte das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	1.547.522,00		1.547.522,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.411.300,00	700,00	1.412.000,00
27.812.1015	Viabilizar projetos e ações de manutenção, reforma, ampliação e construção de espaços públicos esportivos e de lazer, bem como regulamentação e regularização de projetos afins; Apoio às modalidades esportivas e de lazer; fortalecer os vínculos com entidades esportivas, bem como subsidiar as ações voltadas ao desenvolvimento do Esporte; possibilitar o estabelecimento de termos de cooperação, fomento e parceria em conformidade com a legislação em vigor; viabilizar a captação de recursos para construção de quadras poliesportivas nos bairros; oferecer suporte para manutenção dos espaços esportivos e de lazer.	1.411.300,00	700,00	1.412.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	35.665.510,00		35.665.510,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**
Subfunções e Programas **Conforme o Vínculo com os Recursos**
MUNICIPIO DE ALEGRETE

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	9.500.100,00		9.500.100,00
28.845.0000	Outras Transferências	5.300.200,00		5.300.200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	20.865.210,00		20.865.210,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	11.746.358,00		11.746.358,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	11.746.358,00		11.746.358,00
99.999.9999	Permite a reserva de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações.	11.746.358,00		11.746.358,00
	Total	214.375.046,00	157.958.908,00	372.333.954,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Nov/2023, 22h e 57m.

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.464.724,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.068.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.409.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.085.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	152.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		659.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	659.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.396.224,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.006.224,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	93.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	180.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	419.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	805.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.525.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	295.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	420.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.224,00		
3.3.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		390.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	390.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.836.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.836.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.836.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			16.300.724,00
	Total do Órgão			16.300.724,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.706.071,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.059.671,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.995.844,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.692.254,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.390,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		63.727,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.627,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		646.400,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		120.100,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.50.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		40.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		486.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.500,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.716.571,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			177.190,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.190,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		190,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.090,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.640,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.240,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.110,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.110,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		30,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.080,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.060,00		
	Total da Unidade Orçamentária			227.300,00
	Total do Órgão			2.943.871,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.171.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.100.894,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.809.118,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.683.845,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.073,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		291.776,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	291.676,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.070.106,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		100,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.070.006,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	102.206,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.456.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.000.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.100,00		
3.3.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.300,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.371.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			55.935.614,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.966.214,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.966.214,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	46.500.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES	7.306.214,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		969.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		969.400,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	643.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.500,00		
3.3.90.86.00.0000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	83.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			84.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		84.700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			56.020.314,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.04 RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			33.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.05 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.332.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.332.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.332.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.300.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.332.000,00
	Total do Órgão			72.756.914,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			480.922,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		408.222,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		392.057,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.823,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.034,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		16.165,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.065,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.700,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		100,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.600,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			481.022,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			210.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.200,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		200,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		209.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.691.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.691.200,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		2.600,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.688.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.678.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.901.400,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.07 PLANO DIRETOR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			300,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			400,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.08 CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			400,00
	Total do Órgão			2.383.222,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.221.567,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.780.139,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.866.774,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.652.721,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.002,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.851,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		9.913.365,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.913.265,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.500.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.750.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.941.428,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.941.428,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	380.228,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	135.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
3.3.90.59.00.0000	PENSÕES ESPECIAIS	20.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		12.000.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.000.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.650.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.900.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.300,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.750.100,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.750.100,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000.000,00		
4.6.90.73.00.0000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	750.000,00		
4.6.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		3.000.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			42.871.967,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.02 ORÇAMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			20.300,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.03 CADASTRO IMOBILIÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			50.200,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.04 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			50.400,00
	Total do Órgão			42.992.867,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.806.622,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.455.977,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.764.713,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.267.417,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.796,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		691.264,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	691.064,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.350.645,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		100,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.350.545,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	332.845,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	35.100,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.216.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.276.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.100,00		
3.3.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	200,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.200,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			561.171,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		561.171,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		561.171,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.571,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.367.793,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.147.230,00
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		455.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	410.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.692.230,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.692.230,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.030,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			800.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		400.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		400.200,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.200,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00		
4.6.90.73.00.0000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00		
4.6.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.947.430,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.350,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.350,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.350,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.350,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10.350,00
	Total do Órgão			17.325.573,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			76.848.773,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.722.302,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.994.189,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.060.456,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.070.383,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672.230,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.500,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.120,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	630.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		13.728.113,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.728.013,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.126.471,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		300,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		20.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		121.100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.985.071,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.271.076,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	92.800,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.602.492,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.574.412,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.789.900,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	532.900,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.006.591,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.900,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			943.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		943.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		943.600,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.200,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.900,00		

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.400,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			77.792.373,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.052.325,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.282.075,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.179.897,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.019,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.778,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		102.178,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102.178,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.770.250,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		320,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		771.790,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	215.120,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	556.670,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		170,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	170,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		997.970,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.650,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	720,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		900,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		100,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			3.053.225,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.158.022,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		957.622,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		902.622,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.322,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		55.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.400,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		100,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500.200,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.100,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	
3.3.60.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.100,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	120.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			801.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		801.500,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		400,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		801.100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.959.522,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total do Órgão			83.805.120,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			37.100.947,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.856.600,00	
3.1.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.002.800,00	
3.1.50.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.002.800,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.055.950,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.050,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.508.250,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.300,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.450,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		797.850,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	796.450,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.244.347,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		12.850,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.850,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.590,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.590,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.100,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.350,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTÃO	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.223.807,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.250,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	834.110,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.529.350,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.493.350,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	886.510,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.625.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	236.420,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.968.437,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	428.730,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.500,00		

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.950,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			910.740,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		910.740,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.050,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		500,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		909.190,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.520,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	62.500,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.700,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432.220,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00		
	Total da Unidade Orçamentária			38.011.687,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.350.043,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.514.058,00	
3.1.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.128.250,00	
3.1.50.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.128.250,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.885.758,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.885.658,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.050,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.050,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.500.050,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500.000,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.835.985,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		50,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		900.900,00	
3.3.50.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.500,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTÃO	50,00		
3.3.50.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.935.035,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.741.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	44.050,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.150,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	317.550,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.050,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.456.435,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.750,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912.350,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	64.550,00		

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.626.100,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360.050,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.250,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			221.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		221.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		221.800,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.150,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.850,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			30.571.843,00
	Total do Órgão			68.583.530,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.870.853,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.614.522,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.352.832,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.153,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.861.783,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.796,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		261.690,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	259.590,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.256.331,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		140,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		120,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.255.971,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	122.662,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.227.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.723.647,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.020,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.951.335,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149.300,00		
3.3.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.507,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			211.850,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		211.850,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		670,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO		200,00	

	FEDERAL			
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.980,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
4.4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	20,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.920,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.090,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.780,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		
	Total da Unidade Orçamentária			14.082.703,00
	Total do Órgão			14.082.703,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.008.437,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.506.082,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.379.094,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.256.102,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.492,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.100,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		126.988,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126.788,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		502.355,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		200,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,00		
3.3.50.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.60.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		501.455,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.955,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	36.200,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.200,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			311.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		311.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		311.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.400,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.319.437,00
	Total do Órgão			2.319.437,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			573.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		455.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		410.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		45.200,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.91.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			47.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		47.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			620.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.535.019,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.442.362,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.002.727,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.506.149,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.654,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.515,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.615,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	152.479,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		439.635,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	437.530,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.005,00		
3.1.91.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.092.657,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		590,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	105,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		50,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		972.915,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	972.815,00		
3.3.50.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.119.102,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	275.882,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	86.905,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	459.855,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	554.435,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.905,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.640,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.115,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61.905,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.330,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	100,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.100,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.230,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			82.967,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		82.967,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		150,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.817,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	505,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.312,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.617.986,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			283.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		258.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.900,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			288.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.275,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		200,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.475,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.450,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.125,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.125,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	225,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			125,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		125,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		125,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.400,00
	Total do Órgão			10.532.986,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.142.321,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.058.971,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.754.387,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.496.227,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.860,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		304.584,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	304.384,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.083.350,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		200,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.082.950,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	350.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.270,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	290.520,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	300,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.700,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.510,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408.240,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.010,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.574.698,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.574.698,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.574.698,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	510,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.988,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			11.717.019,00
	Total do Órgão			11.717.019,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR
Unidade Orçamentária: 15.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.267.796,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.062.096,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.561.996,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.391.796,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		500.100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.700,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		200,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.297.796,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR
Unidade Orçamentária: 15.02 EXPEDIENTE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.300.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.200.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200.200,00	
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.300.200,00
	Total do Órgão			8.597.996,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, MOB. E

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.204.034,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.215.389,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.705.312,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.053.859,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.353,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		510.077,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	509.977,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		988.645,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		400,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		200,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		988.045,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	189.700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	204.445,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			41.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		41.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.600,00	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.900,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.245.634,00
	Total do Órgão			6.245.634,00

Estado do Rio Grande do Sul **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 90.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.746.358,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.746.358,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.746.358,00		
	Total da Unidade Orçamentária			11.746.358,00
	Total do Órgão			11.746.358,00
	Total Geral			372.333.954,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Nov/2023, 22h e 47m.

EDITAL 96/2023

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ELABORAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO ANUAL – LOA 2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA RELATIVA AO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO 2024

O Poder Executivo Municipal, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito MÁRCIO FONSECA DO AMARAL, em cumprimento no que dispõe a Lei Complementar 101/2000, vem a público informar a realização da Audiência Pública no formato eletrônico e presencial da Lei do Orçamento Anual LOA – 2024, a qual é uma peça de planejamento que estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro o qual realizar-se-á no dia 07/11/2023 às 18h30min no formato presencial, conforme calendário a seguir:

ZONA URBANA	DATA	HORÁRIO
Centro Administrativo – Salão Azul	07.11.2023	18:30

Com o intuito de valorizar e viabilizar a participação popular na transparência a este ato da gestão fiscal, a Secretaria de Finanças e Orçamento, junto ao Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) e Setor de Comunicação Social, disponibilizarão dois canais online para envio de sugestões, contribuições e dúvidas referentes a construção da Lei do Orçamento Anual.

Nesse sentido, o formulário para sugestões ficará disponível no portal eletrônico do Município no seguinte endereço: www.alegrete.rs.gov.br, ficando a disposição pelo período de 24/10/2023 à 10/11/2023 e através do e-mail: financas.divisaodeorcamento@gmail.com. Dúvidas poderão ser sanadas através do fone/whats:(55) 99159 2023.

Márcio Fonseca do Amaral
Prefeito de Alegrete
Registre-se e Publique-se

MEMORANDO 338/2023

DE Secretaria de Finanças e Orçamento/Divisão de Orçamento

PARA Secretaria de Administração/Seção de Legislação

DATA 22.11.2023

ASSUNTO Mensagem Retificativa do Projeto de Lei da LOA 2024

Em detrimento dos diversos fatores já relatados na justificativa encaminhada através do projeto de lei supramencionado, vimos encaminhar os anexos atualizados da LOA 2024 para serem incluídos ao Projeto de Lei 127/2023.

Cabe salientar que foi alterada a Receita e a Despesa, bem como demonstrado nos anexos em correspondência apensados à mensagem retificativa.

Certos do entendimento e acolhida, subscrevo-me.

Cordialmente.

José Luiz Cáurio de Souza
Secretário de Finanças e Orçamento

METODOLOGIA DE CÁLCULO

A Proposta da Lei Orçamentária Anual que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024 apresentada pelo Município prevê um aumento pouco significativo nas estimativas, ou seja, praticamente o mesmo valor de 2023, em valores nominais, em detrimento dos parâmetros da economia informados pela empresa FOCUS e o acompanhamento histórico, bem como encerramento de diversos projetos oriundos de créditos adicionais especiais.

A metodologia de cálculo da receita utilizada pela Prefeitura de Alegrete para elaboração da presente Lei Orçamentária Anual - LOA, visa estabelecer os parâmetros utilizados para projeção das receitas para o exercício 2024.

Os cálculos das projeções foram elaborados considerando-se o cenário macro-econômico esperado para 2024, também considerando as expectativas econômicas do Ministério da Economia, FAMURS e SEFAZ/RS, tendo sido aplicados como premissa para cálculo da estimativa de receita.

Os principais componentes observados estão contidos na tabela a seguir demonstrada:

CENÁRIO MACRO-ECONÔMICO			
VARIÁVEIS	**2024**	**2025**	**2026**
IPCA	3,89	3,00	3,00
PIB/RS	4,13	4,00	4,00

FONTES: Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

As projeções de receitas derivam da média histórica dos anos de 2020 a 2022 e média de arrecadação do período de janeiro a outubro de 2023, recalculada proporcionalmente para o exercício completo, bem como as perspectivas do contexto

econômico nacional e reposição inflacionária.

Para fins de reposição inflacionária estimou-se um percentual de 3,89%, considerando as estimativas de inflação do Banco Central do Brasil, Ministério da Economia, FAMURS, SEFAZ/RS, bem como da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e a empresa FOCUS, baseado nos principais indicadores econômicos.

Salienta-se que as receitas previstas, baseiam-se em estimativas contendo valores indicativos e não normativos, tendo sido revisadas e atualizadas para esta proposta orçamentária, tanto na formulação de cálculos, quanto nos valores projetados, já considerando as renúncias de receitas esperadas.

A presente metodologia de cálculos é composta pelos seguintes demonstrativos:

I- Demonstrativo das Projeções da Receita;

II- Demonstrativo das Projeções da Receita, por recurso e detalhamento;

III- Demonstrativo da Previsão de Receitas para base de cálculo referente o Duodécimo do Poder Legislativo.

O Demonstrativo de Projeções de Receitas contém a identificação dos totais de receitas por categoria econômica e por fonte de receita, bem como os respectivos desdobramentos, com identificação dos recursos correspondentes.

O Demonstrativo das Projeções das Receitas por recurso contém a identificação de todos os recursos a serem utilizados no período, tendo a finalidade preponderante de atender a presente proposta.

No Demonstrativo da Previsão de Receitas para base de cálculo referente o Duodécimo do Poder Legislativo, aplicam-se os critérios legais do art. 29-D da Constituição Federal e inciso VI do artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e E.C. 58/2009, considerando o percentual de transferência no montante de 7% (sete por cento).

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		16.300.724,00		16.300.724,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		16.300.724,00		16.300.724,00
01.031.0001.0.000.000	Proporcionar as condições para execução da ação legislativa e o cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo.		16.300.724,00		16.300.724,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLENÁRIO		3.238.500,00		3.238.500,00
01.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		10.839.000,00		10.839.000,00
01.031.0001.2.004.000	AQUISICAO,CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS		71.000,00		71.000,00
01.031.0001.2.399.000	AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIO DA CÂMARA		1.881.000,00		1.881.000,00
01.031.0001.2.498.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALEGRETE		271.224,00		271.224,00
	Total Unidade Orçamentária.....		16.300.724,00		16.300.724,00
	Total do Órgão		16.300.724,00		16.300.724,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.716.571,00		2.716.571,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.705.471,00		2.705.471,00
04.122.0012.0.000.000	Aquisição de equipamentos e materiais para oferecer mídia e informatização de qualidade e eficiente.		400,00		400,00
04.122.0012.2.205.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		400,00		400,00
04.122.1025.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		2.705.071,00		2.705.071,00
04.122.1025.2.201.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE		2.654.771,00		2.654.771,00
04.122.1025.2.202.000	MANUT. DOS SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO		40.200,00		40.200,00
04.122.1025.2.203.000	MANUT. DA FROTA VEICULAR		10.100,00		10.100,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		11.100,00		11.100,00
04.124.0023.0.000.000	proteger o Patrimônio Público, segue normas direcionada a fiscalização e o acompanhamento dos controles, registros, e aplicações dos recursos públicos, guardando o Gestor Público, de todas as penalidades e ações vindouras, dos órgãos de fiscalização do Poder Público		11.100,00		11.100,00
04.124.0023.2.204.000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		11.100,00		11.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.716.571,00		2.716.571,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	200,00			200,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	200,00			200,00
06.182.0039.0.000.000	Reestruturação e qualificação da Defesa Civil	200,00			200,00
06.182.0039.1.580.000	TRANSF. LEG. 413/2023 - AÇÕES DE	200,00			200,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania	600,00	226.500,00		227.100,00
14.122.0000.0.000.000	Administração Geral		226.500,00		226.500,00
14.122.0039.0.000.000	Reestruturação e qualificação da Defesa Civil		226.500,00		226.500,00
14.122.0039.2.207.000	DEFESA CIVIL		225.100,00		225.100,00
14.122.0039.2.381.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		1.400,00		1.400,00
14.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	600,00			600,00
14.182.0039.0.000.000	Reestruturação e qualificação da Defesa Civil	600,00			600,00
14.182.0039.1.490.000	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	200,00			200,00
14.182.0039.1.508.000	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020	200,00			200,00
14.182.0039.1.547.000	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 59052.009068/2022-13	200,00			200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	800,00	226.500,00		227.300,00
	Total do Órgão	800,00	2.943.071,00		2.943.871,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	800.500,00	12.571.100,00		13.371.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	800.500,00	12.571.100,00		13.371.600,00
04.122.1020.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		12.571.100,00		12.571.100,00
04.122.1020.2.306.000	MANUT. ATIV DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO		12.553.600,00		12.553.600,00
04.122.1020.2.308.000	MÓVEIS E IMÓVEIS		10.400,00		10.400,00
04.122.1020.2.376.000	FROTA VEICULAR		7.100,00		7.100,00
04.122.2008.0.000.000	Implementar a gestão dos próprios municipais objetivando melhoramento da estrutura física e de logística, em atendimento ao Plano Diretor, necessidades municipais e eficientização tributária.	800.500,00			800.500,00
04.122.2008.1.589.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	800.500,00			800.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	800.500,00	12.571.100,00		13.371.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		56.020.314,00		56.020.314,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		56.020.314,00		56.020.314,00
09.272.1021.0.000.000	DAR SUPORTE E CONTINUIDADE AS AÇÕES DO RPPS		56.020.314,00		56.020.314,00
09.272.1021.2.110.000	SEMINARIO DE PREVIDENCIA DO SERV. PÚBLIC		103.000,00		103.000,00
09.272.1021.2.168.000	MANUTENÇAO DO ALEGRETE-PREV		1.205.400,00		1.205.400,00
09.272.1021.2.169.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PRO-GESTÃO		22.000,00		22.000,00
09.272.1021.2.305.000	FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE		54.620.314,00		54.620.314,00
09.272.1021.2.376.000	FROTA VEICULAR		69.600,00		69.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		56.020.314,00		56.020.314,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.04 RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		33.000,00		33.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		33.000,00		33.000,00
04.122.2441.0.000.000	Gestão dos recursos humanos inerentes aos servidores públicos efetivos e de livre nomeação, bem como demais outros servidores, independente da vinculação jurídica, objetivando garantir e regular a consecução da legalidade institucional, bem como atender aos preceitos legais, analisando a estrutura administrativa e promovendo a realização de concursos públicos quando da necessidade, promovendo o treinamento, qualificação e avaliação de desempenho e, por fim, a revisão do Regime Jurídico Único e Planos de Carreira.		33.000,00		33.000,00
04.122.2441.2.440.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		33.000,00		33.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		33.000,00		33.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.05 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		3.332.000,00		3.332.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		3.332.000,00		3.332.000,00
04.126.2442.0.000.000	Promover a gestão da tecnologia das informações, de forma centralizada, objetivando prover suporte de estrutura física e lógica.		3.332.000,00		3.332.000,00
04.126.2442.2.439.000	INTEGRA - T.I.		3.332.000,00		3.332.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.332.000,00		3.332.000,00
	Total do Órgão	800.500,00	71.956.414,00		72.756.914,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		481.022,00		481.022,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		481.022,00		481.022,00
04.122.0008.0.000.000	Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.		481.022,00		481.022,00
04.122.0008.2.377.000	MANUT. ATIV. DA SEC. PLANEJAMENTO		481.022,00		481.022,00
	Total Unidade Orçamentária.....		481.022,00		481.022,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.719.200,00		1.719.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.719.200,00		1.719.200,00
04.122.2006.0.000.000	Desenvolver Projetos e Ações, com vistas a fortalecer o Ecossistema Local de Inovação e Tecnologia, bem como, promover a inovação, a ciência e a tecnologia em diversos ambientes no Município, o crescimento de empresas do ramo de inovação e tecnologia e o surgimento de novas startups de tecnologia no Município.		1.719.200,00		1.719.200,00
04.122.2006.2.164.000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.700.000,00		1.700.000,00
04.122.2006.2.442.000	PROJETOS		19.200,00		19.200,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	182.100,00			182.100,00
15.127.0000.0.000.000	Ordenamento Territorial	600,00			600,00
15.127.2439.0.000.000	Regularização fundiária das áreas municipais invadidas, de forma gradual e cumpridas as exigências legais de suporte orçamentário e financeiro do Poder Executivo	600,00			600,00
15.127.2439.1.028.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-CV796049/13	300,00			300,00
15.127.2439.1.493.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROP 006342/19	300,00			300,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	181.500,00			181.500,00
15.451.1027.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	181.500,00			181.500,00
15.451.1027.1.372.000	URBANIZAÇÃO ARROIO REGALADO-CV 668390/11	900,00			900,00
15.451.1027.1.489.000	PAV. DA RUA DR. QUINTANA-PROP 002789/19	200,00			200,00
15.451.1027.1.514.000	PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO-PROP3070/20	300,00			300,00
15.451.1027.1.515.000	PAV. DE VIAS PÚBLICAS - PROP. 3031/2020	300,00			300,00
15.451.1027.1.516.000	PAV. SIMPL JACQUES E 20 DE SET - 2548/20	300,00			300,00
15.451.1027.1.517.000	PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO - PROP 3061/2	300,00			300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.1027.1.518.000	PAV. RUA CEL. FREITAS VALLE- PROP 3052/2	300,00			300,00
15.451.1027.1.526.000	PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO-PROP.015631/20	300,00			300,00
15.451.1027.1.534.000	PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO PROP 23783/21	400,00			400,00
15.451.1027.1.535.000	PAVIMENTAÇÃO RUAS - CONV. 929308/2022	200,00			200,00
15.451.1027.1.537.000	PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - PROP 31321/21	200,00			200,00
15.451.1027.1.538.000	PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO- PROP 031449/21	200,00			200,00
15.451.1027.1.539.000	REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 035544/21	200,00			200,00
15.451.1027.1.549.000	PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021	300,00			300,00
15.451.1027.1.570.000	PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022	300,00			300,00
15.451.1027.1.571.000	PAV. RUA ARNALDO BALVE PROP. 0278	200,00			200,00
15.451.1027.1.572.000	PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO - PROP. 28753/2022	200,00			200,00
15.451.1027.1.573.000	PAV. RUA ALBERTO PASQUALINE - PRO	200,00			200,00
15.451.1027.1.574.000	PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA -	95.200,00			95.200,00
15.451.1027.1.575.000	PAV. RUA ANTÔNIO JOSÉ DE VARGAS-P	300,00			300,00
15.451.1027.1.576.000	PAV. RUA PRINCESA IZABEL-PROP. 02	300,00			300,00
15.451.1027.1.582.000	PAV. RUAS DO MUNICIPIO - PROP 121	300,00			300,00
15.451.1027.1.585.000	PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO	80.100,00			80.100,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	100,00			100,00
26.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	100,00			100,00
26.452.1030.0.000.000	Ampliar e restaurar os acessos,melhorar o sistema de transporte público, promover acessibilidade, qualificar os serviços de transportes	100,00			100,00
26.452.1030.1.404.000	PRO-TRANSPORTE	100,00			100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	182.200,00	1.719.200,00		1.901.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.07 PLANO DIRETOR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		400,00		400,00
04.127.0000.0.000.000	Ordenamento Territorial		400,00		400,00
04.127.1001.0.000.000	Plano Diretor: adequação da cidade aos novos tempos para melhor distribuição das áreas residenciais, comerciais e industriais;		400,00		400,00
04.127.1001.2.443.000	PLANO DIRETOR		400,00		400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		400,00		400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.08 CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		400,00		400,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		400,00		400,00
04.125.0008.0.000.000	Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.		400,00		400,00
04.125.0008.2.444.000	CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR		400,00		400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		400,00		400,00
	Total do Órgão	182.200,00	2.201.022,00		2.383.222,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		17.621.867,00		17.621.867,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.750.200,00		1.750.200,00
04.122.2008.0.000.000	Implementar a gestão dos próprios municipais objetivando melhoramento da estrutura física e de logística, em atendimento ao Plano Diretor, necessidades municipais e eficientização tributária.		1.580.200,00		1.580.200,00
04.122.2008.2.435.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DA SECRETARIA		1.580.200,00		1.580.200,00
04.122.2009.0.000.000	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		170.000,00		170.000,00
04.122.2009.2.376.000	FROTA VEICULAR		170.000,00		170.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		15.871.667,00		15.871.667,00
04.123.1031.0.000.000	Gerenciar os recursos dos órgãos Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal através da atualização e manutenção do Cadastro Imobiliário Municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Efetuar recebimento,guarda e movimentação de valores, de contas e títulos do município, efetuar pagamentos diversos, incluindo repasses à Câmara de Vereadores e outras instituições afins. Gerenciar os recursos do Fundo Municipal do Bombeiros, conforme Lei Municipal e Convenio com o Estado.		15.871.667,00		15.871.667,00
04.123.1031.2.356.000	APOIO ADMINISTRATIVO		15.871.667,00		15.871.667,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			25.250.100,00	25.250.100,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			9.500.100,00	9.500.100,00
28.843.0000.0.000.000	Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais.			9.500.100,00	9.500.100,00
28.843.0000.0.003.000	DÍVIDAS FUNDADAS			9.500.100,00	9.500.100,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			15.750.000,00	15.750.000,00
28.846.0000.0.000.000	Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais.			15.750.000,00	15.750.000,00
28.846.0000.0.004.000	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS			15.750.000,00	15.750.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		17.621.867,00	25.250.100,00	42.871.967,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.02 ORÇAMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		20.300,00		20.300,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		20.300,00		20.300,00
04.123.0007.0.000.000	Elaboração, acompanhamento, execução e controle do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.		20.300,00		20.300,00
04.123.0007.2.441.000	GESTÃO DE P.P.A., L.D.O. E ORÇAMENTO		20.300,00		20.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		20.300,00		20.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.03 CADASTRO IMOBILIÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		50.200,00		50.200,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		50.200,00		50.200,00
04.123.0020.0.000.000	Possibilita atualização e manutenção do cadastro imobiliário municipal, fortalecimento dos processos de fiscalização tributárias e atualização da planta de valores.		50.200,00		50.200,00
04.123.0020.2.019.000	CADASTRO IMOBILIARIO		50.200,00		50.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		50.200,00		50.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.04 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		50.400,00		50.400,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		50.400,00		50.400,00
04.129.0031.0.000.000	Gerenciar a arrecadação de recursos da Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Propiciar a elaboração e disponibilização de PROFIS aos devedores de dívida ativa para redução do montante da dívida inscrita inerentes aos diversos impostos, tributos, taxas e contribuições.		50.400,00		50.400,00
04.129.0031.2.355.000	ARRECADAÇÃO		50.400,00		50.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		50.400,00		50.400,00
	Total do Órgão		17.742.767,00	25.250.100,00	42.992.867,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		11.204.792,00		11.204.792,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.994.492,00		10.994.492,00
04.122.1026.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		9.743.892,00		9.743.892,00
04.122.1026.2.262.000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		156.000,00		156.000,00
04.122.1026.2.436.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFRA URBANA		9.587.892,00		9.587.892,00
04.122.1027.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		80.300,00		80.300,00
04.122.1027.2.258.000	MANUT.USINA ARTEFATOS DE CONCRETO		80.300,00		80.300,00
04.122.2008.0.000.000	Implementar a gestão dos próprios municipais objetivando melhoramento da estrutura física e de logística, em atendimento ao Plano Diretor, necessidades municipais e eficientização tributária.		210.100,00		210.100,00
04.122.2008.2.254.000	MANUT. PRÉDIOS DA SEC. INFRAESTRUTURA		210.100,00		210.100,00
04.122.2010.0.000.000	Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.		960.200,00		960.200,00
04.122.2010.2.380.000	CONSERV/MANUT MÁQ. EQUIPAMENTOS		960.200,00		960.200,00
04.127.0000.0.000.000	Ordenamento Territorial		300,00		300,00
04.127.2439.0.000.000	Regularização fundiária das áreas municipais invadidas, de forma gradual e cumpridas as exigências		300,00		300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	legais de suporte orçamentário e financeiro do Poder Executivo				
04.127.2439.2.438.000	AÇÕES E ATIVIDADES DE REGULAR. FUNDIÁRIA		300,00		300,00
04.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		210.000,00		210.000,00
04.452.1026.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		210.000,00		210.000,00
04.452.1026.2.261.000	AMPL, REF. E MANUT. DO CEMITÉRIO		210.000,00		210.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.163.001,00		2.163.001,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		2.108.001,00		2.108.001,00
15.451.1027.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		747.171,00		747.171,00
15.451.1027.2.255.000	CONSERV E CONST. DE PARQUES E PRAÇAS		105.200,00		105.200,00
15.451.1027.2.256.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		441.671,00		441.671,00
15.451.1027.2.257.000	MANUTENÇÃO VIAS ASFALTADAS		300,00		300,00
15.451.1027.2.264.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		200.000,00		200.000,00
15.451.2010.0.000.000	Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.		1.360.830,00		1.360.830,00
15.451.2010.2.265.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		1.360.830,00		1.360.830,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		55.000,00		55.000,00
15.452.1008.0.000.000	Revisão do Plano de Arborização em parceria com Conselho Municipal de Meio Ambiente, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com		55.000,00		55.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	acompanhamento técnico. Reestruturar o Programa de Arborização Urbana e auxiliar na adequação das espécies em conformidade com o espaço físico-geografico e ambiental na zona urbana do município e no Plano de Arborização Urbana.				
15.452.1008.2.251.000	PLANEJ. DA ARBORIZAÇÃO URBANA		55.000,00		55.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		13.367.793,00		13.367.793,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		3.947.430,00		3.947.430,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		3.947.430,00		3.947.430,00
15.451.1027.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		3.947.430,00		3.947.430,00
15.451.1027.2.032.000	ILUMINACAO PUBLICA		3.947.430,00		3.947.430,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.947.430,00		3.947.430,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação		10.350,00		10.350,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana		10.350,00		10.350,00
16.482.1028.0.000.000	Redução do déficit habitacional no município e articulação de melhorias de infraestrutura básica, be como a criação, implementação, estruturação e execução do Plano de Desocupação de Áreas Alagáveis.		10.350,00		10.350,00
16.482.1028.2.267.000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		10.350,00		10.350,00
	Total Unidade Orçamentária.....		10.350,00		10.350,00
	Total do Órgão		17.325.573,00		17.325.573,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	100,00	72.677.063,00		72.677.163,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		8.427.102,00		8.427.102,00
12.122.1046.0.000.000	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		8.237.102,00		8.237.102,00
12.122.1046.2.015.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		8.237.102,00		8.237.102,00
12.122.2009.0.000.000	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		190.000,00		190.000,00
12.122.2009.2.217.000	FROTA VEICULAR		190.000,00		190.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		41.537.111,00		41.537.111,00
12.361.1046.0.000.000	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		41.537.111,00		41.537.111,00
12.361.1046.2.328.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		26.823.682,00		26.823.682,00
12.361.1046.2.330.000	ENSINO FUNDAMENTAL MDE		10.927.048,00		10.927.048,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.1046.2.341.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.743.970,00		2.743.970,00
12.361.1046.2.342.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.031.811,00		1.031.811,00
12.361.1046.2.397.000	QUALIF. PROFISSIONAIS ÁREA EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.361.1046.2.502.000	GESTÃO COMPARTILHADA - TERMO DE COLABORAÇÃO ADPECS		600,00		600,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		2.137.034,00		2.137.034,00
12.362.1046.0.000.000	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		2.137.034,00		2.137.034,00
12.362.1046.2.135.000	ENSINO MEDIO		2.137.034,00		2.137.034,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		1.800,00		1.800,00
12.363.1046.0.000.000	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		1.800,00		1.800,00
12.363.1046.2.134.000	CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ALEGRETE		1.800,00		1.800,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		19.330.491,00		19.330.491,00
12.365.1046.0.000.000	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e		19.330.491,00		19.330.491,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
12.365.1046.2.332.000	EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		9.245.407,00		9.245.407,00
12.365.1046.2.333.000	EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE		6.204.623,00		6.204.623,00
12.365.1046.2.335.000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO		29.100,00		29.100,00
12.365.1046.2.336.000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. FUNDEB		700,00		700,00
12.365.1046.2.338.000	MANUT. CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		600,00		600,00
12.365.1046.2.341.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.690.251,00		2.690.251,00
12.365.1046.2.342.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.159.810,00		1.159.810,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	100,00	1.243.525,00		1.243.625,00
12.366.1046.0.000.000	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	100,00	1.243.525,00		1.243.625,00
12.366.1046.1.496.000	PROJETO S-SICREDI	100,00			100,00
12.366.1046.2.130.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.243.525,00		1.243.525,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			5.115.210,00	5.115.210,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			5.115.210,00	5.115.210,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.0000.0.000.000	Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais.			5.115.210,00	5.115.210,00
28.846.0000.0.005.000	AMORT.PASSIVO ATUARIAL RPPS-INAT.SEC			5.115.210,00	5.115.210,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100,00	72.677.063,00	5.115.210,00	77.792.373,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	173.100,00	2.880.125,00		3.053.225,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	173.100,00	2.880.125,00		3.053.225,00
13.392.1037.0.000.000	Manutenção das atividades e funções administrativas, de apoio e de logistica, viabilização de ações culturais, projetos, programas e serviços no ambito do Plano Municipal de Cultura, bem como, proporcionar condições para elaboração de projetos especificos que visem a captação de recursos externos para preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico possibilitando o restauro,aquisições de prédios, e demais ações que atendam o objetivo proposto.		215.200,00		215.200,00
13.392.1037.2.396.000	FESTEJOS FARROUPILHAS		215.200,00		215.200,00
13.392.1047.0.000.000	A Política Pública da Cultura tem o papel de cultivar, criar, estimular, promover e preservar as manifestações artísticas e culturais locais, promovendo o acesso à Cultura, através do patrimônio histórico, ao teatro, à música, à literatura, à dança, às artes visuais, cinema, vídeo, folclore, arte e festas populares, bem como fomentando por meio de leis de incentivo e da realização permanente de ações, programas e projetos, que abrangem a área urbana e rural.	173.100,00	2.664.925,00		2.838.025,00
13.392.1047.1.275.000	PROJ PROMOÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS - FAC	20.200,00			20.200,00
13.392.1047.1.277.000	FEIRA DO LIVRO	150.300,00			150.300,00
13.392.1047.1.527.000	AÇÕES EMERG. CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	200,00			200,00
13.392.1047.1.579.000	E.P. Nº 36610018 - TRANSF. ESPECIAL	200,00			200,00
13.392.1047.1.594.000	AÇÕES EMERGENCIAIS À CULTURA - LC PAULO GUSTAVO (LPG)	2.200,00			2.200,00
13.392.1047.2.345.000	MANUT. DAS ATIV. DE CULTURA		2.587.275,00		2.587.275,00
13.392.1047.2.348.000	CENTRO CULTURAL		75.200,00		75.200,00
13.392.1047.2.350.000	CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		1.550,00		1.550,00
13.392.1047.2.404.000	MANUT CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		500,00		500,00
13.392.1047.2.417.000	QUALIFICAÇÃO DOS MUSEUS		400,00		400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	173.100,00	2.880.125,00		3.053.225,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.200,00	2.958.322,00		2.959.522,00
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.547.522,00		1.547.522,00
27.122.1016.0.000.000	Desenvolvimento e suporte das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		1.547.522,00		1.547.522,00
27.122.1016.2.457.000	MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER		1.547.522,00		1.547.522,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	1.200,00	1.410.800,00		1.412.000,00
27.812.1015.0.000.000	Viabilizar projetos e ações de manutenção, reforma, ampliação e construção de espaços públicos esportivos e de lazer, bem como regulamentação e regularização de projetos afins; Apoio às modalidades esportivas e de lazer; fortalecer os vínculos com entidades esportivas, bem como subsidiar as ações voltadas ao desenvolvimento do Esporte; possibilitar o estabelecimento de termos de cooperação, fomento e parceria em conformidade com a legislação em vigor; viabilizar a captação de recursos para construção de quadras poliesportivas nos bairros; oferecer suporte para manutenção dos espaços esportivos e de lazer.	1.200,00	1.410.800,00		1.412.000,00
27.812.1015.1.430.000	CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/2017	100,00			100,00
27.812.1015.1.456.000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE - CV 874445/18	400,00			400,00
27.812.1015.1.519.000	REFORMA ESTÁDIO FARROUPILHA - PRO3459/20	200,00			200,00
27.812.1015.1.532.000	REVIT QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA MARCÍRIO PAIM BRITES - PROPOSTA 022603/2021	400,00			400,00
27.812.1015.1.542.000	REV. QD. POLIESP. HONÓRIO LEMES	100,00			100,00
27.812.1015.2.393.000	FOMENTO EVENTOS ESPORTE E LAZER		700.600,00		700.600,00
27.812.1015.2.448.000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		710.200,00		710.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.200,00	2.958.322,00		2.959.522,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	174.400,00	78.515.510,00	5.115.210,00	83.805.120,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	514.150,00	37.497.537,00		38.011.687,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	360.400,00	987.230,00		1.347.630,00
10.122.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	353.650,00	134.130,00		487.780,00
10.122.1039.1.374.000	CER II - CV 778770/2012	1.200,00			1.200,00
10.122.1039.1.437.000	AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO	352.450,00			352.450,00
10.122.1039.2.046.000	MANUTENCAO DO HEMOCENTRO		132.030,00		132.030,00
10.122.1039.2.462.000	CORONAVÍRUS (COVID-19)		2.100,00		2.100,00
10.122.1040.0.000.000	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	3.650,00			3.650,00
10.122.1040.1.410.000	CP 11/12 REFORMA POSTO 2 /3-STA CASA	3.650,00			3.650,00
10.122.1041.0.000.000	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem	3.100,00	853.100,00		856.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.122.1041.1.583.000	VEICULO - PORT. SES 526/2023	3.100,00			3.100,00
10.122.1041.2.501.000	PISO SALARIAL ENFERMAGEM		853.100,00		853.100,00
10.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	600,00			600,00
10.128.1041.0.000.000	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	600,00			600,00
10.128.1041.1.484.000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	600,00			600,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	126.350,00	13.348.850,00		13.475.200,00
10.301.1038.0.000.000	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas	114.550,00	13.348.850,00		13.463.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.301.1038.1.005.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	21.200,00			21.200,00
10.301.1038.1.015.000	AMPLIAÇÃO UBS VILA NOVA	400,00			400,00
10.301.1038.1.317.000	PROGRAMA SAUDE PERTO DE VOCÊ	5.400,00			5.400,00
10.301.1038.1.387.000	REDE CEGONHA	6.500,00			6.500,00
10.301.1038.1.408.000	PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO	100,00			100,00
10.301.1038.1.415.000	PROJETO RESPIRANET	15.450,00			15.450,00
10.301.1038.1.420.000	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	200,00			200,00
10.301.1038.1.423.000	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	100,00			100,00
10.301.1038.1.433.000	EQUIPAMENTOS (1170-02)	500,00			500,00
10.301.1038.1.461.000	EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)	300,00			300,00
10.301.1038.1.466.000	EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL	700,00			700,00
10.301.1038.1.501.000	INCREMENTO TEMPORÁRIO - AB	50.000,00			50.000,00
10.301.1038.1.551.000	EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022	1.200,00			1.200,00
10.301.1038.1.552.000	EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS	500,00			500,00
10.301.1038.1.577.000	EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)	2.000,00			2.000,00
10.301.1038.1.578.000	CUSTEIO AB - PORT. SES 476/2023	10.000,00			10.000,00
10.301.1038.2.279.000	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		177.500,00		177.500,00
10.301.1038.2.281.000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		10.400,00		10.400,00
10.301.1038.2.282.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.433.700,00		2.433.700,00
10.301.1038.2.296.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		1.000,00		1.000,00
10.301.1038.2.430.000	PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS		283.350,00		283.350,00
10.301.1038.2.452.000	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB		164.950,00		164.950,00
10.301.1038.2.453.000	CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS		211.800,00		211.800,00
10.301.1038.2.454.000	LABORATÓRIO PRÓTESES DENTÁRIAS		122.600,00		122.600,00
10.301.1038.2.455.000	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE		15.550,00		15.550,00
10.301.1038.2.460.000	PROGRAMA INFORMATIZA APS		321.000,00		321.000,00
10.301.1038.2.461.000	PROGRAMA PREVINE BRASIL		2.890.300,00		2.890.300,00
10.301.1038.2.466.000	ATENÇÃO BÁSICA - CORONAVÍRUS		21.950,00		21.950,00
10.301.1038.2.475.000	PIAPS - REDE BEM CUIDAR RS (RBC/RS)		124.450,00		124.450,00
10.301.1038.2.476.000	PIAPS - SAÚDE QUILOMBOLA		22.400,00		22.400,00
10.301.1038.2.477.000	PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO		935.300,00		935.300,00
10.301.1038.2.478.000	PIAPS - EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		1.010.350,00		1.010.350,00
10.301.1038.2.480.000	SAÚDE DO HOMEM		2.100,00		2.100,00
10.301.1038.2.482.000	PIAPS - SAÚDE PRISIONAL		62.450,00		62.450,00
10.301.1038.2.483.000	SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM		1.000,00		1.000,00
10.301.1038.2.485.000	PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE		4.000,00		4.000,00
10.301.1038.2.505.000	CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO ESF		840.250,00		840.250,00
10.301.1038.2.506.000	CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESF		3.600.250,00		3.600.250,00
10.301.1038.2.511.000	OFICINA TERAPÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA		92.200,00		92.200,00
10.301.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do	11.200,00			11.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.301.1039.1.469.000	EQUIPAMENTOS CER II	10.200,00			10.200,00
10.301.1039.1.553.000	EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)	1.000,00			1.000,00
10.301.1040.0.000.000	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	600,00			600,00
10.301.1040.1.540.000	INCREMENTO AB	600,00			600,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.700,00	21.328.157,00		21.337.857,00
10.302.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços,	8.700,00	13.122.357,00		13.131.057,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.302.1039.1.225.000	PARADA ORGULHO LOUCO	600,00			600,00
10.302.1039.1.458.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	700,00			700,00
10.302.1039.1.485.000	REDE CEGONHA	600,00			600,00
10.302.1039.1.502.000	INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	6.000,00			6.000,00
10.302.1039.1.512.000	EQUIPAMENTOS (1200-09)	300,00			300,00
10.302.1039.1.588.000	EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)	500,00			500,00
10.302.1039.2.167.000	CONVÊNIO - NEUROLOGIA		300.050,00		300.050,00
10.302.1039.2.280.000	CEREST		1.150.550,00		1.150.550,00
10.302.1039.2.287.000	SIST. AT. INTEGRAL SAÚDE MENTAL		1.950.750,00		1.950.750,00
10.302.1039.2.288.000	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA		78.000,00		78.000,00
10.302.1039.2.289.000	CEMA E FONOAUDIOLOGIA		396.450,00		396.450,00
10.302.1039.2.290.000	CONST. E FORTAL. POLÍT.PÚB. ATENÇÃO SEC.		126.650,00		126.650,00
10.302.1039.2.293.000	HEMOCENTRO REGIONAL DE ALEGRETE		1.248.400,00		1.248.400,00
10.302.1039.2.432.000	TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD		2.221.057,00		2.221.057,00
10.302.1039.2.493.000	MANUTENÇÃO DO CER II		3.800.000,00		3.800.000,00
10.302.1039.2.500.000	HEMOCENTRO - FPE 220/2023		290.100,00		290.100,00
10.302.1039.2.503.000	CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO CAPS		360.150,00		360.150,00
10.302.1039.2.504.000	CONVÊNIO - ATENDIMENTO CAPS		1.200.200,00		1.200.200,00
10.302.1040.0.000.000	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	1.000,00	7.695.800,00		7.696.800,00
10.302.1040.1.500.000	INCREMENTO MAC	1.000,00			1.000,00
10.302.1040.2.382.000	PROGRAMA SALVAR/SAMU TCU Nº 105/2010		349.600,00		349.600,00
10.302.1040.2.411.000	MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS		7.346.200,00		7.346.200,00
10.302.1042.0.000.000	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		510.000,00		510.000,00
10.302.1042.2.291.000	LABORATÓRIO MUNICIPAL		510.000,00		510.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		869.900,00		869.900,00
10.303.1042.0.000.000	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		869.900,00		869.900,00
10.303.1042.2.285.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		869.600,00		869.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.303.1042.2.434.000	FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES		100,00		100,00
10.303.1042.2.479.000	PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +		200,00		200,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		370.400,00		370.400,00
10.304.1038.0.000.000	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		370.400,00		370.400,00
10.304.1038.2.275.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		370.400,00		370.400,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	3.100,00	593.000,00		596.100,00
10.305.1038.0.000.000	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade,	3.100,00	479.450,00		482.550,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.305.1038.1.414.000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	3.100,00			3.100,00
10.305.1038.2.278.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		475.000,00		475.000,00
10.305.1038.2.496.000	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		4.450,00		4.450,00
10.305.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		113.550,00		113.550,00
10.305.1039.2.295.000	PROGRAMA SAE/DST - AIDS		113.550,00		113.550,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	14.000,00			14.000,00
10.306.1038.0.000.000	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade,	14.000,00			14.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.306.1038.1.425.000	FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.000,00			14.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	514.150,00	37.497.537,00		38.011.687,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	457.300,00	30.114.543,00		30.571.843,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	30.000,00	28.624.943,00		28.654.943,00
10.122.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		500,00		500,00
10.122.1039.2.426.000	CEREST PROJETOS		500,00		500,00
10.122.1040.0.000.000	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		4.846.635,00		4.846.635,00
10.122.1040.2.165.000	CONVÊNIO - HEMODIÁLISE		540.050,00		540.050,00
10.122.1040.2.301.000	CONVÊNIO SANTA CASA DE CARIDADE		4.306.585,00		4.306.585,00
10.122.1041.0.000.000	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e	30.000,00	23.777.808,00		23.807.808,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.122.1041.1.401.000	NUCLEO DE APOIO A GESTÃO - NAG	30.000,00			30.000,00
10.122.1041.2.166.000	CONVÊNIO - RESIDÊNCIA MEDICA		288.200,00		288.200,00
10.122.1041.2.298.000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE		19.486.408,00		19.486.408,00
10.122.1041.2.395.000	MANUT ATIV SEC SAÚDE		3.757.700,00		3.757.700,00
10.122.1041.2.508.000	CONVÊNIO - LIGA FEMININA COMBATE CÂNCER		240.000,00		240.000,00
10.122.1041.2.509.000	INDENIZAÇÃO SEGURO VEÍCULO		5.500,00		5.500,00
10.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		30.000,00		30.000,00
10.125.1041.0.000.000	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		30.000,00		30.000,00
10.125.1041.2.299.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	360.100,00	150,00		360.250,00
10.301.1038.0.000.000	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das	360.100,00	150,00		360.250,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.301.1038.1.066.000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	360.100,00			360.100,00
10.301.1038.2.495.000	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		150,00		150,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.200,00	1.145.100,00		1.212.300,00
10.302.1039.0.000.000	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	67.200,00	1.115.050,00		1.182.250,00
10.302.1039.1.018.000	PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA	67.200,00			67.200,00
10.302.1039.2.494.000	SAMU MENTAL		185.000,00		185.000,00
10.302.1039.2.507.000	CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		930.050,00		930.050,00
10.302.1042.0.000.000	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		30.050,00		30.050,00
10.302.1042.2.507.000	CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		30.050,00		30.050,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		314.350,00		314.350,00
10.304.0063.0.000.000	Descrição Nula!		314.350,00		314.350,00
10.304.0063.2.412.000	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		314.350,00		314.350,00
	Total Unidade Orçamentária.....	457.300,00	30.114.543,00		30.571.843,00
	Total do Órgão	971.450,00	67.612.080,00		68.583.530,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		13.435.066,00		13.435.066,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.435.066,00		13.435.066,00
04.122.1013.0.000.000	Gerenciar as ações técnicas e operacionais da Secretaria de Agricultura e Pecuária, implementando e ampliando os serviços de apoio à produção agropecuária entre outras atividades do contexto e finalidade rural.		2.929.722,00		2.929.722,00
04.122.1013.2.229.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		2.929.722,00		2.929.722,00
04.122.1029.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		4.272.944,00		4.272.944,00
04.122.1029.2.270.000	CONS.. E MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		3.042.082,00		3.042.082,00
04.122.1029.2.470.000	MANUT. DAS ATIV. DO DESENV. RURAL		1.230.862,00		1.230.862,00
04.122.2438.0.000.000	Prover os recursos necessários para fortalecimento da gestão do Parque de Máquinas Municipal.		6.232.400,00		6.232.400,00
04.122.2438.2.272.000	MANUT.PONTES E PONTILHÕES		1.120.200,00		1.120.200,00
04.122.2438.2.458.000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS		5.112.200,00		5.112.200,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	30.780,00	616.857,00		647.637,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		75.300,00		75.300,00
20.122.1013.0.000.000	Gerenciar as ações técnicas e operacionais da Secretaria de Agricultura e Pecuária, implementando e ampliando os serviços de apoio à produção agropecuária entre outras atividades do contexto e finalidade rural.		75.300,00		75.300,00
20.122.1013.2.229.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		100,00		100,00
20.122.1013.2.376.000	FROTA VEICULAR		75.200,00		75.200,00
20.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho	200,00	6.000,00		6.200,00
20.334.1012.0.000.000	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos	200,00	6.000,00		6.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	sistemas de produção.				
20.334.1012.1.569.000	TRANSF ESPECIAL - AM 09032022-018539 - INVESTIMENTO	200,00			200,00
20.334.1012.2.471.000	INCENTIVO A SUCESSÃO FAMILIAR		6.000,00		6.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	8.080,00	523.207,00		531.287,00
20.606.1012.0.000.000	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.	8.080,00	523.207,00		531.287,00
20.606.1012.1.533.000	AQUIS DE UMA MOTONIVELADORA - PROP 033348/21	200,00			200,00
20.606.1012.1.543.000	POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ	200,00			200,00
20.606.1012.1.545.000	POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS-PINHEIROS, JACARAÍ E ANGICO	200,00			200,00
20.606.1012.1.561.000	MELHORIA DA INFRAEST. BÁSICA PARA A POPULAÇÃO RURAL PROP 10099/22	700,00			700,00
20.606.1012.1.563.000	AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO 3 CAPÕES	2.440,00			2.440,00
20.606.1012.1.564.000	AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO SILVESTRE	2.420,00			2.420,00
20.606.1012.1.565.000	AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS	1.520,00			1.520,00
20.606.1012.1.567.000	AVANÇAR SOP - REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400,00			400,00
20.606.1012.2.226.000	EQUIPE DE SUPORTE AGROPECUÁRIO		188.107,00		188.107,00
20.606.1012.2.227.000	EXTENSÃO RURAL		335.100,00		335.100,00
20.607.0000.0.000.000	Irrigação	1.100,00			1.100,00
20.607.1012.0.000.000	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.	1.100,00			1.100,00
20.607.1012.1.546.000	PROG. AVANÇAR NA AGRIC. E DESENV. RURAL - EIXO ESTRAT. IRRIGA + AÇUDES	1.100,00			1.100,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	21.400,00	350,00		21.750,00
20.608.1012.0.000.000	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.	21.400,00	350,00		21.750,00
20.608.1012.1.562.000	PROMOÇÃO E FORTAL. DA ESTRUT. PRODUTIVA DA AGRIC. FAMILIAR PROP 18362/22	21.400,00			21.400,00
20.608.1012.2.474.000	DESENV. DE AGROINDÚSTRIA DE USO COLETIVO		200,00		200,00
20.608.1012.2.488.000	VIVEIRO MUNICIPAL		150,00		150,00
20.665.0000.0.000.000	Normalização e Qualidade		12.000,00		12.000,00
20.665.1012.0.000.000	Proporcionar melhoria na qualidade de		12.000,00		12.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.				
20.665.1012.2.223.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.780,00	14.051.923,00		14.082.703,00
	Total do Órgão	30.780,00	14.051.923,00		14.082.703,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
19.000.0000.0.000.000	Ciência e Tecnologia		55.900,00		55.900,00
19.573.0000.0.000.000	Difusão do Conhecimento Científico e Te		55.900,00		55.900,00
19.573.2006.0.000.000	Desenvolver Projetos e Ações, com vistas a fortalecer o Ecossistema Local de Inovação e Tecnologia, bem como, promover a inovação, a ciência e a tecnologia em diversos ambientes no Município, o crescimento de empresas do ramo de inovação e tecnologia e o surgimento de novas startups de tecnologia no Município.		55.900,00		55.900,00
19.573.2006.2.323.000	FOMENTO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA		54.800,00		54.800,00
19.573.2006.2.469.000	FUNDO MUNICIPAL DE INOV. E TECN. - FMIT		1.100,00		1.100,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		2.263.537,00		2.263.537,00
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.878.737,00		1.878.737,00
23.122.1019.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		1.878.737,00		1.878.737,00
23.122.1019.2.217.000	FROTA VEICULAR		30.500,00		30.500,00
23.122.1019.2.391.000	MANUT ATIV. DA SEC.DESENV.ECON. E TURISM		1.848.237,00		1.848.237,00
23.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		6.000,00		6.000,00
23.125.1019.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		6.000,00		6.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.125.1019.2.378.000	FUNDO DEF. DIREITOS CONSUMIDOR		6.000,00		6.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial		26.100,00		26.100,00
23.691.1017.0.000.000	Apoiar iniciativas empreendedoras como ferramenta de geração de emprego e renda, disponibilizando as informações necessárias a formalização das microempresas do município, criando um ambiente favorável ao surgimento e manutenção de empreendimentos do comércio, serviços, indústria, artesanato,pequenas produções rurais criadas por cidadãos conscientes das responsabilidades e viabilidades do negócio.		26.100,00		26.100,00
23.691.1017.2.389.000	EMPREENDEDORISMO/GERAÇÃO EMP/RENDA		20.600,00		20.600,00
23.691.1017.2.390.000	FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO		5.500,00		5.500,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		352.700,00		352.700,00
23.695.1014.0.000.000	Reestruturar, implementar e complementar as diretrizes, objetivos e metas do desenvolvimento turístico, considerando os aspectos de relevância do potencial, das capacidades municipais e regionais, objetivando fomentar o turismo no município de Alegrete, bem como a sua inserção nos programas de turismo regional, estadual e nacional. Manutenção e desenvolvimento de atividades necessárias para o cumprimento do Plano Municipal de Turismo. Realização de atividades e eventos para fomentar o turismo receptivo, bem como, captação de recursos para a realização de ações que buscam a união de interesses regionais e estaduais.		352.700,00		352.700,00
23.695.1014.2.210.000	TURISMO REGIONAL		158.300,00		158.300,00
23.695.1014.2.213.000	FOMENTO AO TURISMO		194.400,00		194.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.319.437,00		2.319.437,00
	Total do Órgão		2.319.437,00		2.319.437,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		620.000,00		620.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.2003.0.000.000	Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS). Implantar o Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio a política pública de geração de renda e conservação ambiental.		25.000,00		25.000,00
04.122.2003.2.491.000	PROJETO RECICLADOR		25.000,00		25.000,00
04.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		595.000,00		595.000,00
04.422.0044.0.000.000	Descrição Nula!		5.400,00		5.400,00
04.422.0044.2.171.000	CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DAS PESS. COM DEFIC. E ALTAS HABILIDADES		5.400,00		5.400,00
04.422.1025.0.000.000	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		16.200,00		16.200,00
04.422.1025.2.173.000	CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO DE ALEGRETE - CMPTA		5.400,00		5.400,00
04.422.1025.2.174.000	CONSELHO DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA		5.400,00		5.400,00
04.422.1025.2.175.000	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDA RACIAL		5.400,00		5.400,00
04.422.2440.0.000.000	Prover os recursos necessários para promover a Defesa da Política da Mulher.		573.400,00		573.400,00
04.422.2440.2.051.000	COORD. MUNICIPAL DE POLIT. P/ MULHERES		7.400,00		7.400,00
04.422.2440.2.170.000	CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DA MULHER - CRAM		557.800,00		557.800,00
04.422.2440.2.172.000	CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER		8.200,00		8.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....		620.000,00		620.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	4.550,00	9.613.436,00		9.617.986,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	3.250,00	2.885.399,00		2.888.649,00
08.122.0017.0.000.000	O emprego consciente de materiais; a facilidade de construção e manutenção; a eficiência energética; conforto ambiental; o uso racional da água; e a economicidade.	250,00			250,00
08.122.0017.1.451.000	CONVENIO 841855/16-CONSTRUÇÃO DO CREAS	250,00			250,00
08.122.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	3.000,00	2.885.399,00		2.888.399,00
08.122.1045.1.528.000	APAE- EMENDA PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA	200,00			200,00
08.122.1045.1.531.000	IMPL.AMPL.REDE DE P.S.B/ESP. E MELHORIAS	2.300,00			2.300,00
08.122.1045.1.541.000	CASA LAR DO IDOSO - EMENDA PARLAMENTAR	200,00			200,00
08.122.1045.1.554.000	APAE - EMENDA PARL. 202281000306-GND:3- CUSTEIO	200,00			200,00
08.122.1045.1.591.000	TRANSF ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUSTEIO APAE	100,00			100,00
08.122.1045.2.060.000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		39.900,00		39.900,00
08.122.1045.2.375.000	MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA		2.766.199,00		2.766.199,00
08.122.1045.2.376.000	FROTA VEICULAR		75.100,00		75.100,00
08.122.1045.2.468.000	CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS		4.200,00		4.200,00
08.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização	1.200,00	968.068,00		969.268,00
08.125.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	1.200,00	888.068,00		889.268,00
08.125.1045.1.550.000	PROJETO MPT SOCIAL	1.200,00			1.200,00
08.125.1045.2.071.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		742.760,00		742.760,00
08.125.1045.2.408.000	MANUTENÇÃO DO CMAS		145.308,00		145.308,00
08.125.2009.0.000.000	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		80.000,00		80.000,00
08.125.2009.2.376.000	FROTA VEICULAR		80.000,00		80.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		792.000,00		792.000,00
08.241.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		792.000,00		792.000,00
08.241.1045.2.374.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO IDOSO		792.000,00		792.000,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		62.600,00		62.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.242.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		62.600,00		62.600,00
08.242.1045.2.048.000	PROGRAMA BPC ESCOLA		2.500,00		2.500,00
08.242.1045.2.424.000	BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX		60.100,00		60.100,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		840.399,00		840.399,00
08.243.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		840.399,00		840.399,00
08.243.1045.2.045.000	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI		63.200,00		63.200,00
08.243.1045.2.373.000	MORADIA TRANSITÓRIA / FAMÍLIA ACOLHEDORA		575.299,00		575.299,00
08.243.1045.2.427.000	CRIANÇA FELIZ		201.900,00		201.900,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	100,00	4.064.970,00		4.065.070,00
08.244.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	100,00	4.064.970,00		4.065.070,00
08.244.1045.1.590.000	CEDEDICA - EMENDA INDIVIDUAL 4073	100,00			100,00
08.244.1045.2.026.000	ACESSUAS		180.270,00		180.270,00
08.244.1045.2.044.000	CASA DE PASSAGEM		347.094,00		347.094,00
08.244.1045.2.047.000	AP REDE QUESTIONÁRIOS		600,00		600,00
08.244.1045.2.062.000	B. DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA/CAD.UN		125.900,00		125.900,00
08.244.1045.2.104.000	COZINHA COMUNITÁRIA		354.415,00		354.415,00
08.244.1045.2.177.000	PISO DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL		2.772,00		2.772,00
08.244.1045.2.409.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		181.500,00		181.500,00
08.244.1045.2.423.000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.685.391,00		1.685.391,00
08.244.1045.2.424.000	BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX		819.400,00		819.400,00
08.244.1045.2.428.000	CASA DE ACOLHIMENTO - VÍTIMAS DE VIOLÊNC		1.600,00		1.600,00
08.244.1045.2.429.000	SERVIÇO DE PROT A CALAMIDADES E EMERGENC		5.400,00		5.400,00
08.244.1045.2.463.000	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID19		550,00		550,00
08.244.1045.2.486.000	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)		187.178,00		187.178,00
08.244.1045.2.492.000	PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS		160.100,00		160.100,00
08.244.1045.2.497.000	PROG FORT ENERG ATEND CADUNICO-PROCAD-SUAS		200,00		200,00
08.244.1045.2.499.000	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		12.600,00		12.600,00

Total Unidade Orçamentária.....	4.550,00	9.613.436,00	9.617.986,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	280.100,00	8.500,00		288.600,00
08.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		8.500,00		8.500,00
08.125.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		8.500,00		8.500,00
08.125.1045.2.072.000	MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANCA E ADOL		8.500,00		8.500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	280.100,00			280.100,00
08.243.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	280.100,00			280.100,00
08.243.1045.1.468.000	CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018	280.100,00			280.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	280.100,00	8.500,00		288.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		6.400,00		6.400,00
08.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		4.500,00		4.500,00
08.125.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		4.500,00		4.500,00
08.125.1045.2.076.000	MANUT DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO		4.500,00		4.500,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		1.900,00		1.900,00
08.241.1045.0.000.000	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		1.900,00		1.900,00
08.241.1045.2.043.000	FUNDO DA PESSOA IDOSA		200,00		200,00
08.241.1045.2.176.000	CENTRO-DIA PARA A PESSOA IDOSA		1.700,00		1.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.400,00		6.400,00
	Total do Órgão	284.650,00	10.248.336,00		10.532.986,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		11.717.019,00		11.717.019,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.943.030,00		2.943.030,00
18.122.1007.0.000.000	Implementar, reestruturar, organizar, estruturar e reestruturar os serviços administrativos, manutenção da frota veicular, através do aperfeiçoamentos das ações de gestão.		2.943.030,00		2.943.030,00
18.122.1007.2.247.000	MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE SEMMAM		2.802.830,00		2.802.830,00
18.122.1007.2.376.000	FROTA VEICULAR		140.200,00		140.200,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		8.773.989,00		8.773.989,00
18.541.1003.0.000.000	Definir, implementar e executar as diretrizes e estratégias para o cumprimento na consecução da Política Municipal de Meio Ambiente,através das competências e responsabilidades subsidiárias inerentes.		9.110,00		9.110,00
18.541.1003.2.232.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMMA		8.100,00		8.100,00
18.541.1003.2.400.000	FMGC LEI 4.589/2010		1.010,00		1.010,00
18.541.1005.0.000.000	Promover capacitação à equipe técnica. Promover ações e projetos ambientais , propor programa continuado de Educação Ambiental, considerando o desenvolvimento de estruturas de forma sustentável, articulados com ações de sensibilização ambiental junto a comunidade.		184.788,00		184.788,00
18.541.1005.2.027.000	APOIO REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E PARQUES		158.756,00		158.756,00
18.541.1005.2.244.000	APOIO GESTÃO AMBIENTAL-FUNDO MEIO AMBIEN		10.100,00		10.100,00
18.541.1005.2.446.000	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DA SALA VERDE		12.000,00		12.000,00
18.541.1005.2.456.000	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICI		3.932,00		3.932,00
18.541.1008.0.000.000	Revisão do Plano de Arborização em parceria com Conselho Municipal de Meio Ambiente, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com acompanhamento técnico. Reestruturar o Programa de Arborização Urbana e auxiliar na adequação das espécies em conformidade com o espaço físico-geografico e ambiental na zona urbana do município e no Plano de Arborização Urbana.		23.000,00		23.000,00
18.541.1008.2.250.000	PLANEJ.E PRESERV.DE ÁREAS VERDES		23.000,00		23.000,00
18.541.2003.0.000.000	Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS). Implantar o Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a		23.250,00		23.250,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio a política pública de geração de renda e conservação ambiental.				
18.541.2003.2.421.000	PARQUE DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2.090,00		2.090,00
18.541.2003.2.447.000	COLETA SELETIVA		160,00		160,00
18.541.2003.2.491.000	PROJETO RECICLADOR		21.000,00		21.000,00
18.541.2444.0.000.000	Implementar o transporte, transbordo e destinação final referente a coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e promover melhorias administrativas, em compras, serviços, conservação e manutenção de máquinas e equipamentos.		8.533.841,00		8.533.841,00
18.541.2444.2.266.000	ATERRO SANIT./ USINA DE RECICL. LIXO		82.300,00		82.300,00
18.541.2444.2.459.000	TRANSP. TRANSB. E DEST. COLETA DE LIXO		5.000.200,00		5.000.200,00
18.541.2444.2.489.000	CONSERV./MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.150.200,00		1.150.200,00
18.541.2444.2.490.000	MANUT. DAS ATIV. DA COLETA DE LIXO (RSU)		2.301.141,00		2.301.141,00
	Total Unidade Orçamentária.....		11.717.019,00		11.717.019,00
	Total do Órgão		11.717.019,00		11.717.019,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR
Unidade Orçamentária: 15.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		3.297.796,00		3.297.796,00
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		3.297.796,00		3.297.796,00
04.091.1032.0.000.000	Representar judicial e extrajudicialmente o município, prestar assessoria jurídica para as secretarias municipais, bem como no desenvolvimento das demais atividades realizadas pela Procuradoria Geral do Município.		3.297.796,00		3.297.796,00
04.091.1032.2.405.000	MANUT.ATIVIDADES PGM		3.297.796,00		3.297.796,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.297.796,00		3.297.796,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR
Unidade Orçamentária: 15.02 EXPEDIENTE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			5.300.200,00	5.300.200,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			5.300.200,00	5.300.200,00
28.845.0000.0.000.000	Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais.			5.300.200,00	5.300.200,00
28.845.0000.0.002.000	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.300.200,00	5.300.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....			5.300.200,00	5.300.200,00
	Total do Órgão		3.297.796,00	5.300.200,00	8.597.996,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		6.245.634,00		6.245.634,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.668.989,00		5.668.989,00
06.122.1024.0.000.000	Implementar, reestruturar, complementar e executar de forma integrada a Política de Segurança Pública nos âmbitos municipal, regional e estadual, objetivando garantir a segurança pública, prevenindo a criminalidade e violência urbana e rural.		5.668.989,00		5.668.989,00
06.122.1024.2.406.000	MANUT. ATIV. SEC. SEGUR.PUBL , CIDADANIA		5.668.989,00		5.668.989,00
06.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		99.430,00		99.430,00
06.125.2005.0.000.000	Melhorar os efeitos da mobilidade urbana no município, através de sistemas integrados de videomonitoramento e controle do trânsito. Evoluir a estrutura de sistema integrado de videomonitoramento, objetivando a segurança do município.		99.430,00		99.430,00
06.125.2005.2.420.000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		99.430,00		99.430,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		271.100,00		271.100,00
06.181.1024.0.000.000	Implementar, reestruturar, complementar e executar de forma integrada a Política de Segurança Pública nos âmbitos municipal, regional e estadual, objetivando garantir a segurança pública, prevenindo a criminalidade e violência urbana e rural.		271.100,00		271.100,00
06.181.1024.2.376.000	FROTA VEICULAR		112.100,00		112.100,00
06.181.1024.2.407.000	GUARDA MUNICIPAL		159.000,00		159.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		24.000,00		24.000,00
06.183.1024.0.000.000	Implementar, reestruturar, complementar e executar de forma integrada a Política de Segurança Pública nos âmbitos municipal, regional e estadual, objetivando garantir a segurança pública, prevenindo a criminalidade e violência urbana e rural.		24.000,00		24.000,00
06.183.1024.2.209.000	GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA		10.000,00		10.000,00
06.183.1024.2.274.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JARI		14.000,00		14.000,00
06.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		182.115,00		182.115,00
06.452.2005.0.000.000	Melhorar os efeitos da mobilidade urbana no município, através de sistemas integrados de videomonitoramento e controle do trânsito. Evoluir a estrutura de sistema integrado de videomonitoramento, objetivando a		182.115,00		182.115,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	segurança do município.				
06.452.2005.2.178.000	REVIT. E MODERN. DOS ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO		3.000,00		3.000,00
06.452.2005.2.416.000	MANUT.VIDEOMONITORAMENTO		179.115,00		179.115,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.245.634,00		6.245.634,00
	Total do Órgão		6.245.634,00		6.245.634,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 90.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		11.746.358,00		11.746.358,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		11.746.358,00		11.746.358,00
99.999.9999.0.000.000	Permite a reserva de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações.		11.746.358,00		11.746.358,00
99.999.9999.2.997.000	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS		5.530.366,00		5.530.366,00
99.999.9999.2.998.000	EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA		2.765.183,00		2.765.183,00
99.999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.450.809,00		3.450.809,00
	Total Unidade Orçamentária.....		11.746.358,00		11.746.358,00
	Total do Órgão		11.746.358,00		11.746.358,00
	Total Geral	2.444.780,00	334.223.664,00	35.665.510,00	372.333.954,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Nov/2023, 22h e 53m.

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho de Governo#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**

Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		16.300.724,00		16.300.724,00
01.031.0000	Ação Legislativa		16.300.724,00		16.300.724,00
01.031.0001	Proporcionar as condições para execução da ação legislativa e o cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo.		16.300.724,00		16.300.724,00
04.000.0000	Administração	800.500,00	67.154.114,00		67.954.614,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		3.297.796,00		3.297.796,00
04.091.1032	Representar judicial e extrajudicialmente o município, prestar assessoria jurídica para as secretarias municipais, bem como no desenvolvimento das demais atividades realizadas pela Procuradoria Geral do Município.		3.297.796,00		3.297.796,00
04.122.0000	Administração Geral	800.500,00	43.714.551,00		44.515.051,00
04.122.0008	Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.		481.022,00		481.022,00
04.122.0012	Aquisição de equipamentos e materiais para oferecer mídia e informatização de qualidade e eficiente.		400,00		400,00
04.122.1013	Gerenciar as ações técnicas e operacionais da Secretaria de Agricultura e Pecuária, implementando e ampliando os serviços de apoio à produção agropecuária entre outras atividades do contexto e finalidade rural.		2.929.722,00		2.929.722,00
04.122.1020	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		12.571.100,00		12.571.100,00
04.122.1025	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e		2.705.071,00		2.705.071,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
04.122.1026	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		9.743.892,00		9.743.892,00
04.122.1027	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		80.300,00		80.300,00
04.122.1029	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		4.272.944,00		4.272.944,00
04.122.2003	Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS). Implantar o		25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio a política pública de geração de renda e conservação ambiental.				
04.122.2006	Desenvolver Projetos e Ações, com vistas a fortalecer o Ecossistema Local de Inovação e Tecnologia, bem como, promover a inovação, a ciência e a tecnologia em diversos ambientes no Município, o crescimento de empresas do ramo de inovação e tecnologia e o surgimento de novas startups de tecnologia no Município.		1.719.200,00		1.719.200,00
04.122.2008	Implementar a gestão dos próprios municipais objetivando melhoramento da estrutura física e de logística, em atendimento ao Plano Diretor, necessidades municipais e eficientização tributária.	800.500,00	1.790.300,00		2.590.800,00
04.122.2009	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		170.000,00		170.000,00
04.122.2010	Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.		960.200,00		960.200,00
04.122.2438	Prover os recursos necessários para fortalecimento da gestão do Parque de Máquinas Municipal.		6.232.400,00		6.232.400,00
04.122.2441	Gestão dos recursos humanos inerentes aos servidores públicos efetivos e de livre nomeação, bem como demais outros servidores, independente da vinculação jurídica, objetivando garantir e regular a consecução da legalidade institucional, bem como atender aos preceitos legais, analisando a estrutura administrativa e promovendo a realização de concursos públicos quando da necessidade, promovendo o treinamento, qualificação e avaliação de desempenho e, por fim, a revisão do Regime Jurídico Único e Planos de Carreira.		33.000,00		33.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		15.942.167,00		15.942.167,00
04.123.0007	Elaboração, acompanhamento, execução e controle do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.		20.300,00		20.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.123.0020	Possibilita atualização e manutenção do cadastro imobiliário municipal, fortalecimento dos processos de fiscalização tributárias e atualização da planta de valores.		50.200,00		50.200,00
04.123.1031	Gerenciar os recursos dos órgãos Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal através da atualização e manutenção do Cadastro Imobiliário Municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Efetuar recebimento,guarda e movimentação de valores, de contas e títulos do município, efetuar pagamentos diversos, incluindo repasses à Câmara de Vereadores e outras instituições afins. Gerenciar os recursos do Fundo Municipal do Bombeiros, conforme Lei Municipal e Convenio com o Estado.		15.871.667,00		15.871.667,00
04.124.0000	Controle Interno		11.100,00		11.100,00
04.124.0023	proteger o Patrimônio Público, segue normas direcionada a fiscalização e o acompanhamento dos controles, registros, e aplicações dos recursos públicos, guardando o Gestor Público, de todas as penalidades e ações vindouras, dos órgãos de fiscalização do Poder Público		11.100,00		11.100,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização		400,00		400,00
04.125.0008	Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.		400,00		400,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação		3.332.000,00		3.332.000,00
04.126.2442	Promover a gestão da tecnologia das informações, de forma centralizada, objetivando prover suporte de estrutura física e lógica.		3.332.000,00		3.332.000,00
04.127.0000	Ordenamento Territorial		700,00		700,00
04.127.1001	Plano Diretor: adequação da cidade aos novos tempos para melhor distribuição das áreas residenciais, comerciais e industriais;		400,00		400,00
04.127.2439	Regularização fundiária das áreas municipais invadidas, de forma gradual e cumpridas as exigências legais de suporte orçamentário e financeiro do Poder Executivo		300,00		300,00
04.129.0000	Administração de Receitas		50.400,00		50.400,00
04.129.0031	Gerenciar a arrecadação de recursos da Prefeitura Municipal de Alegrete,		50.400,00		50.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Propiciar a elaboração e disponibilização de PROFIS aos devedores de dívida ativa para redução do montante da dívida inscrita inerentes aos diversos impostos, tributos, taxas e contribuições.				
04.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		595.000,00		595.000,00
04.422.1025	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		16.200,00		16.200,00
04.422.2440	Prover os recursos necessários para promover a Defesa da Política da Mulher.		573.400,00		573.400,00
04.452.0000	Serviços Urbanos		210.000,00		210.000,00
04.452.1026	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		210.000,00		210.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	200,00	6.245.634,00		6.245.834,00
06.122.0000	Administração Geral		5.668.989,00		5.668.989,00
06.122.1024	Implementar, reestruturar, complementar e executar de forma integrada a Política de Segurança Pública nos âmbitos municipal, regional e estadual, objetivando garantir a segurança pública, prevenindo a criminalidade e violência urbana e rural.		5.668.989,00		5.668.989,00
06.125.0000	Normatização e Fiscalização		99.430,00		99.430,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.125.2005	Melhorar os efeitos da mobilidade urbana no município, através de sistemas integrados de videomonitoramento e controle do trânsito. Evoluir a estrutura de sistema integrado de videomonitoramento, objetivando a segurança do município.		99.430,00		99.430,00
06.181.0000	Policiamento		271.100,00		271.100,00
06.181.1024	Implementar, reestruturar, complementar e executar de forma integrada a Política de Segurança Pública nos âmbitos municipal, regional e estadual, objetivando garantir a segurança pública, prevenindo a criminalidade e violência urbana e rural.		271.100,00		271.100,00
06.182.0000	Defesa Civil	200,00			200,00
06.182.0039	Reestruturação e qualificação da Defesa Civil	200,00			200,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		24.000,00		24.000,00
06.183.1024	Implementar, reestruturar, complementar e executar de forma integrada a Política de Segurança Pública nos âmbitos municipal, regional e estadual, objetivando garantir a segurança pública, prevenindo a criminalidade e violência urbana e rural.		24.000,00		24.000,00
06.452.0000	Serviços Urbanos		182.115,00		182.115,00
06.452.2005	Melhorar os efeitos da mobilidade urbana no município, através de sistemas integrados de videomonitoramento e controle do trânsito. Evoluir a estrutura de sistema integrado de videomonitoramento, objetivando a segurança do município.		182.115,00		182.115,00
08.000.0000	Assistência Social	284.650,00	9.628.336,00		9.912.986,00
08.122.0000	Administração Geral	3.250,00	2.885.399,00		2.888.649,00
08.122.0017	O emprego consciente de materiais; a facilidade de construção e manutenção; a eficiência energética; conforto ambiental; o uso racional da água; e a economicidade.	250,00			250,00
08.122.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	3.000,00	2.885.399,00		2.888.399,00
08.125.0000	Normatização e Fiscalização	1.200,00	981.068,00		982.268,00
08.125.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais,	1.200,00	901.068,00		902.268,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.				
08.125.2009	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		80.000,00		80.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		793.900,00		793.900,00
08.241.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		793.900,00		793.900,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		62.600,00		62.600,00
08.242.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		62.600,00		62.600,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	280.100,00	840.399,00		1.120.499,00
08.243.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	280.100,00	840.399,00		1.120.499,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	100,00	4.064.970,00		4.065.070,00
08.244.1045	Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.	100,00	4.064.970,00		4.065.070,00
09.000.0000	Previdência Social		56.020.314,00		56.020.314,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		56.020.314,00		56.020.314,00
09.272.1021	DAR SUPORTE E CONTINUIDADE AS AÇÕES DO RPPS		56.020.314,00		56.020.314,00
10.000.0000	Saúde	971.450,00	67.612.080,00		68.583.530,00
10.122.0000	Administração Geral	390.400,00	29.612.173,00		30.002.573,00
10.122.1039	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado,	353.650,00	134.630,00		488.280,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.122.1040	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	3.650,00	4.846.635,00		4.850.285,00
10.122.1041	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	33.100,00	24.630.908,00		24.664.008,00
10.125.0000	Normatização e Fiscalização		30.000,00		30.000,00
10.125.1041	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes,		30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	600,00			600,00
10.128.1041	O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	600,00			600,00
10.301.0000	Atenção Básica	486.450,00	13.349.000,00		13.835.450,00
10.301.1038	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	474.650,00	13.349.000,00		13.823.650,00
10.301.1039	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e	11.200,00			11.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.301.1040	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	600,00			600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	76.900,00	22.473.257,00		22.550.157,00
10.302.1039	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	75.900,00	14.237.407,00		14.313.307,00
10.302.1040	Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e	1.000,00	7.695.800,00		7.696.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.302.1042	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		540.050,00		540.050,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		869.900,00		869.900,00
10.303.1042	Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		869.900,00		869.900,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		684.750,00		684.750,00
10.304.1038	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		370.400,00		370.400,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	3.100,00	593.000,00		596.100,00
10.305.1038	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços	3.100,00	479.450,00		482.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
10.305.1039	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		113.550,00		113.550,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	14.000,00			14.000,00
10.306.1038	Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de	14.000,00			14.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
12.000.0000	Educação	100,00	72.677.063,00		72.677.163,00
12.122.0000	Administração Geral		8.427.102,00		8.427.102,00
12.122.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		8.237.102,00		8.237.102,00
12.122.2009	Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		190.000,00		190.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		41.537.111,00		41.537.111,00
12.361.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		41.537.111,00		41.537.111,00
12.362.0000	Ensino Médio		2.137.034,00		2.137.034,00
12.362.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de		2.137.034,00		2.137.034,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
12.363.0000	Ensino Profissional		1.800,00		1.800,00
12.363.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		1.800,00		1.800,00
12.365.0000	Educação Infantil		19.330.491,00		19.330.491,00
12.365.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais		19.330.491,00		19.330.491,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	100,00	1.243.525,00		1.243.625,00
12.366.1046	Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	100,00	1.243.525,00		1.243.625,00
13.000.0000	Cultura	173.100,00	2.880.125,00		3.053.225,00
13.392.0000	Difusão Cultural	173.100,00	2.880.125,00		3.053.225,00
13.392.1037	Manutenção das atividades e funções administrativas, de apoio e de logistica, viabilização de ações culturais, projetos, programas e serviços no ambito do Plano Municipal de Cultura, bem como, proporcionar condições para elaboração de projetos especificos que visem a captação de recursos externos para preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico possibilitando o restauro,aquisições de prédios, e demais ações que atendam o objetivo proposto.		215.200,00		215.200,00
13.392.1047	A Política Pública da Cultura tem o papel de cultivar, criar, estimular, promover e preservar as manifestações artísticas e culturais locais, promovendo o acesso à Cultura, através do patrimônio histórico, ao teatro, à música, à literatura, à dança, às artes visuais, cinema, vídeo, folclore, arte e festas populares, bem como fomentando por meio de leis de incentivo e da realização permanente de ações, programas e projetos, que abrangem a área urbana e rural.	173.100,00	2.664.925,00		2.838.025,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	600,00	226.500,00		227.100,00
14.122.0000	Administração Geral		226.500,00		226.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.122.0039	Reestruturação e qualificação da Defesa Civil		226.500,00		226.500,00
14.182.0000	Defesa Civil	600,00			600,00
14.182.0039	Reestruturação e qualificação da Defesa Civil	600,00			600,00
15.000.0000	Urbanismo	182.100,00	6.110.431,00		6.292.531,00
15.127.0000	Ordenamento Territorial	600,00			600,00
15.127.2439	Regularização fundiária das áreas municipais invadidas, de forma gradual e cumpridas as exigências legais de suporte orçamentário e financeiro do Poder Executivo	600,00			600,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	181.500,00	6.055.431,00		6.236.931,00
15.451.1027	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	181.500,00	4.694.601,00		4.876.101,00
15.451.2010	Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.		1.360.830,00		1.360.830,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		55.000,00		55.000,00
15.452.1008	Revisão do Plano de Arborização em parceria com Conselho Municipal de Meio Ambiente, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com acompanhamento técnico. Reestruturar o Programa de Arborização Urbana e auxiliar na adequação das espécies em conformidade com o espaço físico-geografico e ambiental na zona urbana do município e no Plano de Arborização Urbana.		55.000,00		55.000,00
16.000.0000	Habitação		10.350,00		10.350,00
16.482.0000	Habitação Urbana		10.350,00		10.350,00
16.482.1028	Redução do déficit habitacional no município e articulação de melhorias de infraestrutura básica, be como a criação, implementação, estruturação e execução do Plano de Desocupação de Áreas Alagáveis.		10.350,00		10.350,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		11.717.019,00		11.717.019,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.122.0000	Administração Geral		2.943.030,00		2.943.030,00
18.122.1007	Implementar, reestruturar, organizar, estruturar e reestruturar os serviços administrativos, manutenção da frota veicular, através do aperfeiçoamentos das ações de gestão.		2.943.030,00		2.943.030,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		8.773.989,00		8.773.989,00
18.541.1003	Definir, implementar e executar as diretrizes e estratégias para o cumprimento na consecução da Política Municipal de Meio Ambiente,através das competências e responsabilidades subsidiárias inerentes.		9.110,00		9.110,00
18.541.1005	Promover capacitação à equipe técnica. Promover ações e projetos ambientais , propor programa continuado de Educação Ambiental, considerando o desenvolvimento de estruturas de forma sustentável, articulados com ações de sensibilização ambiental junto a comunidade.		184.788,00		184.788,00
18.541.1008	Revisão do Plano de Arborização em parceria com Conselho Municipal de Meio Ambiente, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com acompanhamento técnico. Reestruturar o Programa de Arborização Urbana e auxiliar na adequação das espécies em conformidade com o espaço físico-geografico e ambiental na zona urbana do município e no Plano de Arborização Urbana.		23.000,00		23.000,00
18.541.2003	Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS). Implantar o Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio a política pública de geração de renda e conservação ambiental.		23.250,00		23.250,00
18.541.2444	Implementar o transporte, transbordo e destinação final referente a coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e promover melhorias administrativas, em compras, serviços, conservação e manutenção de máquinas e equipamentos.		8.533.841,00		8.533.841,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia		55.900,00		55.900,00
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e		55.900,00		55.900,00

	Tecnológico			
19.573.2006	Desenvolver Projetos e Ações, com vistas a fortalecer o Ecossistema Local de Inovação e Tecnologia, bem como, promover a inovação, a ciência e a tecnologia em diversos ambientes no Município, o crescimento de empresas do ramo de inovação e tecnologia e o surgimento de novas startups de tecnologia no Município.		55.900,00	55.900,00
20.000.0000	Agricultura	30.780,00	616.857,00	647.637,00
20.122.0000	Administração Geral		75.300,00	75.300,00
20.122.1013	Gerenciar as ações técnicas e operacionais da Secretaria de Agricultura e Pecuária, implementando e ampliando os serviços de apoio à produção agropecuária entre outras atividades do contexto e finalidade rural.		75.300,00	75.300,00
20.334.0000	Fomento ao Trabalho	200,00	6.000,00	6.200,00
20.334.1012	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.	200,00	6.000,00	6.200,00
20.606.0000	Extensão Rural	8.080,00	523.207,00	531.287,00
20.606.1012	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.	8.080,00	523.207,00	531.287,00
20.607.0000	Irrigação	1.100,00		1.100,00
20.607.1012	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.	1.100,00		1.100,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	21.400,00	350,00	21.750,00
20.608.1012	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.	21.400,00	350,00	21.750,00
20.665.0000	Normalização e Qualidade		12.000,00	12.000,00
20.665.1012	Proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, através da qualificação dos serviços, de parcerias, programas e projetos que resultem na diversificação dos sistemas de produção.		12.000,00	12.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços		2.263.537,00	2.263.537,00
23.122.0000	Administração Geral		1.878.737,00	1.878.737,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.122.1019	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		1.878.737,00		1.878.737,00
23.125.0000	Normatização e Fiscalização		6.000,00		6.000,00
23.125.1019	Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		6.000,00		6.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial		26.100,00		26.100,00
23.691.1017	Apoiar iniciativas empreendedoras como ferramenta de geração de emprego e renda, disponibilizando as informações necessárias a formalização das microempresas do município, criando um ambiente favorável ao surgimento e manutenção de empreendimentos do comércio, serviços, indústria, artesanato,pequenas produções rurais criadas por cidadãos conscientes das responsabilidades e viabilidades do negócio.		26.100,00		26.100,00
23.695.0000	Turismo		352.700,00		352.700,00
23.695.1014	Reestruturar, implementar e complementar as diretrizes, objetivos e metas do desenvolvimento turístico, considerando os aspectos de relevância do potencial, das capacidades municipais e regionais, objetivando fomentar o turismo no município de Alegrete, bem como a sua inserção nos programas de turismo regional, estadual e nacional. Manutenção e		352.700,00		352.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	desenvolvimento de atividades necessárias para o cumprimento do Plano Municipal de Turismo. Realização de atividades e eventos para fomentar o turismo receptivo, bem como, captação de recursos para a realização de ações que buscam a união de interesses regionais e estaduais.				
26.000.0000	Transporte	100,00			100,00
26.452.0000	Serviços Urbanos	100,00			100,00
26.452.1030	Ampliar e restaurar os acessos,melhorar o sistema de transporte público, promover acessibilidade, qualificar os serviços de transportes	100,00			100,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.200,00	2.958.322,00		2.959.522,00
27.122.0000	Administração Geral		1.547.522,00		1.547.522,00
27.122.1016	Desenvolvimento e suporte das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		1.547.522,00		1.547.522,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.200,00	1.410.800,00		1.412.000,00
27.812.1015	Viabilizar projetos e ações de manutenção, reforma, ampliação e construção de espaços públicos esportivos e de lazer, bem como regulamentação e regularização de projetos afins; Apoio às modalidades esportivas e de lazer; fortalecer os vínculos com entidades esportivas, bem como subsidiar as ações voltadas ao desenvolvimento do Esporte; possibilitar o estabelecimento de termos de cooperação, fomento e parceria em conformidade com a legislação em vigor; viabilizar a captação de recursos para construção de quadras poliesportivas nos bairros; oferecer suporte para manutenção dos espaços esportivos e de lazer.	1.200,00	1.410.800,00		1.412.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			35.665.510,00	35.665.510,00

Estado do Rio Grande do Sul **Programa de Trabalho de Governo#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**

Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			9.500.100,00	9.500.100,00
28.845.0000	Outras Transferências			5.300.200,00	5.300.200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			20.865.210,00	20.865.210,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				11.746.358,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				11.746.358,00
99.999.9999	Permite a reserva de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações.				11.746.358,00
	Total	2.444.780,00	322.477.306,00	35.665.510,00	372.333.954,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Nov/2023, 22h e 55m.

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 01 CÂMARA DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLENÁRIO					3.238.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1500	2.250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	1500	472.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	Fiscal	1500	170.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	12	Fiscal	1500	70.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	Fiscal	1500	100.000,00	
01.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA					10.839.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16	Fiscal	1500	140.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17	Fiscal	1500	5.800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	Fiscal	1500	530.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	19	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22	Fiscal	1500	150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23	Fiscal	1500	650.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	24	Fiscal	1500	90.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	28	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	31	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32	Fiscal	1500	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	34	Fiscal	1500	225.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	35	Fiscal	1500	420.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	37	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	39	Seguridade	1500	390.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	Fiscal	1500	250.000,00	
01.031.0001.2.004.000	AQUISICAO,CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS					71.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	Fiscal	1500	1.000,00	
01.031.0001.2.399.000	AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIO DA CÂMARA					1.881.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	Fiscal	1500	200.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Fiscal	1500	300.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	Fiscal	1500	500.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	Fiscal	1500	580.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	Fiscal	1500	300.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51	Fiscal	1500	1.000,00	
01.031.0001.2.498.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALEGRETE					271.224,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	57	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	58	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	Fiscal	1500	24.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	60	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	62	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	63	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65	Fiscal	1500	2.224,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67	Fiscal	1500	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	10.068.500,00	0,00	4.006.224,00	1.836.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.068.500,00	0,00	4.396.224,00	1.836.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	15.910.724,00	0,00	14.074.724,00	1.836.000,00	15.910.724,00
Segur.	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	16.300.724,00	0,00	14.464.724,00	1.836.000,00	16.300.724,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0012.2.205.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL					400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	Fiscal	1500	100,00	
04.122.1025.2.201.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE					2.654.771,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	72	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	Fiscal	1500	1.692.254,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	Fiscal	1500	273.390,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	75	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	76	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79	Fiscal	1500	63.627,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	81	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	83	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	84	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85	Fiscal	1500	100,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	86	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	87	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	88	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	89	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	91	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	93	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	95	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	96	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	98	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	101	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	Fiscal	1500	10.000,00	
04.122.1025.2.202.000	MANUT. DOS SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO					40.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	104	Fiscal	1500	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	Fiscal	1500	100,00	
04.122.1025.2.203.000	MANUT. DA FROTA VEICULAR					10.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	Fiscal	1500	100,00	
04.124.0023.2.204.000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					11.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	109	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	Fiscal	1500	1.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	Fiscal	1500	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.059.671,00	0,00	646.400,00	10.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.059.671,00	0,00	646.400,00	10.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.716.571,00	0,00	2.706.071,00	10.500,00	2.716.571,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.716.571,00	0,00	2.706.071,00	10.500,00	2.716.571,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.182.0039.1.580.000	TRANSF. LEG. 413/2023 - AÇÕES DE					200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113	Fiscal	1711	30,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Fiscal	1711	30,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	115	Fiscal	1711	30,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	116	Fiscal	1711	30,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	Fiscal	1711	30,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118	Fiscal	1711	30,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	Fiscal	1711	20,00	
14.122.0039.2.207.000	DEFESA CIVIL					225.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	121	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	1500	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	Fiscal	1500	50.000,00	
14.122.0039.2.381.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					1.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	124	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	125	Fiscal	1899	1.150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	Fiscal	1899	50,00	
14.182.0039.1.490.000	AÇÕES DE DEFESA CIVIL					200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128	Fiscal	1899	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	Fiscal	1899	20,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	130	Fiscal	1899	120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	Fiscal	1899	20,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	Fiscal	1899	20,00	
14.182.0039.1.508.000	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020					200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	134	Fiscal	1899	100,00	
14.182.0039.1.547.000	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 59052.009068/2022-13					200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135	Fiscal	1700	40,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	1700	40,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	137	Fiscal	1700	40,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1700	40,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Fiscal	1700	20,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	Fiscal	1700	20,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.08 DEFESA CIVIL

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	177.190,00	50.110,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	177.190,00	50.110,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	800,00	226.500,00	0,00	177.190,00	50.110,00	227.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	800,00	226.500,00	0,00	177.190,00	50.110,00	227.300,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.1020.2.306.000	MANUT. ATIV DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO					12.553.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	Fiscal	1500	2.683.845,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	Fiscal	1500	85.073,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	143	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	144	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147	Fiscal	1500	291.676,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	148	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	149	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	150	Fiscal	1500	102.206,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	152	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	156	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	Fiscal	1500	650.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	158	Fiscal	1500	8.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159	Fiscal	1500	170.000,00	
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	160	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	161	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	Fiscal	1500	200.000,00	
04.122.1020.2.308.000	MÓVEIS E IMÓVEIS					10.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	166	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	169	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	Fiscal	1500	100,00	
04.122.1020.2.376.000	FROTA VEICULAR					7.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	Fiscal	1500	100,00	
04.122.2008.1.589.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					800.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	Fiscal	1500	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180	Investimento	2500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	Investimento	2500	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183	Fiscal	1500	100,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.100.894,00	0,00	10.070.106,00	200.600,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.100.894,00	0,00	10.070.106,00	200.600,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	800.500,00	12.571.100,00	0,00	13.171.000,00	200.600,00	13.371.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	800.500,00	12.571.100,00	0,00	13.171.000,00	200.600,00	13.371.600,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
09.272.1021.2.110.000	SEMINARIO DE PREVIDENCIA DO SERV. PÚBLIC					103.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	Seguridade	1802	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	185	Seguridade	1802	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	186	Seguridade	1802	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Seguridade	1802	60.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188	Seguridade	1802	1.000,00	
09.272.1021.2.168.000	MANUTENÇAO DO ALEGRETE-PREV					1.205.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189	Seguridade	1802	750.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	Seguridade	1802	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Seguridade	1802	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192	Seguridade	1802	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193	Seguridade	1802	36.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	194	Seguridade	1802	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195	Seguridade	1802	238.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	196	Seguridade	1802	61.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197	Seguridade	1802	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198	Seguridade	1802	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199	Seguridade	1802	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200	Seguridade	1802	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	Seguridade	1802	45.000,00	
09.272.1021.2.169.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PRO-GESTÃO					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Seguridade	1802	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	203	Seguridade	1802	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	204	Seguridade	1802	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Seguridade	1802	15.000,00	
09.272.1021.2.305.000	FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE					54.620.314,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	206	Seguridade	1800	46.000.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	207	Seguridade	1800	500.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	208	Seguridade	1800	7.156.214,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	209	Seguridade	1800	150.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	210	Seguridade	1800	400.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211	Seguridade	1800	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	212	Seguridade	1800	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	213	Seguridade	1800	320.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	214	Seguridade	1800	83.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215	Seguridade	1800	100,00	
09.272.1021.2.376.000	FROTA VEICULAR					69.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Seguridade	1802	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Seguridade	1802	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218	Seguridade	1802	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Seguridade	1802	39.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	Seguridade	2802	0,00	
99.997.1021.2.305.000	FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE					0,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	221	Fiscal	1800	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	54.966.214,00	0,00	969.400,00	84.700,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.966.214,00	0,00	969.400,00	84.700,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	56.020.314,00	0,00	55.935.614,00	84.700,00	56.020.314,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	56.020.314,00	0,00	55.935.614,00	84.700,00	56.020.314,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.04 RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.2441.2.440.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	222	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	Fiscal	1500	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.05 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.126.2442.2.439.000	INTEGRA - T.I.					3.332.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	228	Fiscal	1500	3.300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.332.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.332.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 05.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0008.2.377.000	MANUT. ATIV. DA SEC. PLANEJAMENTO					481.022,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229	Fiscal	1500	323.823,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	Fiscal	1500	28.034,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	231	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	232	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	234	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	235	Fiscal	1500	16.065,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	236	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	237	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	238	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	240	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	245	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	246	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	248	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	Fiscal	1500	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	408.222,00	0,00	72.700,00	100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	408.222,00	0,00	72.700,00	100,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	481.022,00	0,00	480.922,00	100,00	481.022,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	481.022,00	0,00	480.922,00	100,00	481.022,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.2006.2.164.000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					1.700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	254	Fiscal	1500	1.500.000,00	
04.122.2006.2.442.000	PROJETOS					19.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	255	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259	Fiscal	1500	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	Fiscal	1500	10.000,00	
15.127.2439.1.028.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-CV796049/13					300,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262	Fiscal	1700	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	263	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264	Fiscal	1700	100,00	
15.127.2439.1.493.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROP 006342/19					300,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266	Fiscal	1700	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Fiscal	1700	100,00	
15.451.1027.1.372.000	URBANIZAÇÃO ARROIO REGALADO-CV 668390/11					900,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	269	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	271	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273	Fiscal	1500	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274	Fiscal	1754	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276	Fiscal	1500	100,00	
15.451.1027.1.489.000	PAV. DA RUA DR. QUINTANA-PROP 002789/19					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277	Fiscal	1700	200,00	
15.451.1027.1.514.000	PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO-PROP3070/20					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	279	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280	Fiscal	1700	100,00	
15.451.1027.1.515.000	PAV. DE VIAS PÚBLICAS - PROP. 3031/2020					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	284	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285	Fiscal	2700	0,00	
15.451.1027.1.516.000	PAV. SIMPL JACQUES E 20 DE SET - 2548/20					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	287	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	288	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	289	Fiscal	2700	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
15.451.1027.1.517.000	PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO - PROP 3061/2					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	292	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	293	Fiscal	2700	0,00	
15.451.1027.1.518.000	PAV. RUA CEL. FREITAS VALLE- PROP 3052/2					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	296	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297	Fiscal	2700	0,00	
15.451.1027.1.526.000	PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO-PROP.015631/20					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	299	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	301	Fiscal	2700	0,00	
15.451.1027.1.534.000	PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO PROP 23783/21					400,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302	Fiscal	1500	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	304	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305	Fiscal	1700	100,00	
15.451.1027.1.535.000	PAVIMENTAÇÃO RUAS - CONV. 929308/2022					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	307	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	308	Fiscal	1700	50,00	
15.451.1027.1.537.000	PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - PROP 31321/21					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	310	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	Fiscal	1700	50,00	
15.451.1027.1.538.000	PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO- PROP 031449/21					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	313	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	314	Fiscal	1700	50,00	
15.451.1027.1.539.000	REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 035544/21					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	316	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317	Fiscal	1700	50,00	
15.451.1027.1.549.000	PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	Fiscal	1701	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	319	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320	Fiscal	1701	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	321	Fiscal	2701	0,00	
15.451.1027.1.570.000	PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322	Fiscal	1700	100,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324	Fiscal	1700	100,00	
15.451.1027.1.571.000	PAV. RUA ARNALDO BALVE PROP. 0278					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	326	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327	Fiscal	2500	0,00	
15.451.1027.1.572.000	PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO - PROP. 28753/2022					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	329	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330	Fiscal	2500	0,00	
15.451.1027.1.573.000	PAV. RUA ALBERTO PASQUALINE - PRO					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	332	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	333	Fiscal	2500	0,00	
15.451.1027.1.574.000	PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA -					95.200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4527	Fiscal	1700	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4528	Fiscal	1500	95.000,00	
15.451.1027.1.575.000	PAV. RUA ANTÔNIO JOSÉ DE VARGAS-P					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4529	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4530	Fiscal	1700	100,00	
15.451.1027.1.576.000	PAV. RUA PRINCESA IZABEL-PROP. 02					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	335	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336	Fiscal	1700	100,00	
15.451.1027.1.582.000	PAV. RUAS DO MUNICIPIO - PROP 121					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	338	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	339	Fiscal	1700	100,00	
15.451.1027.1.585.000	PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO					80.100,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4532	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4534	Fiscal	1500	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4533	Fiscal	1700	50,00	
26.452.1030.1.404.000	PRO-TRANSPORTE					100,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4537	Fiscal	1754	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4538	Investimento	1754	50,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	210.200,00	1.691.150,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	210.200,00	1.691.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	182.150,00	1.719.200,00	0,00	210.200,00	1.691.150,00	1.901.350,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total	182.200,00	1.719.200,00	0,00	210.200,00	1.691.200,00	1.901.400,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 05.07 PLANO DIRETOR

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.127.1001.2.443.000	PLANO DIRETOR					400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Fiscal	1500	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	400,00	0,00	300,00	100,00	400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	400,00	0,00	300,00	100,00	400,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 05.08 CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.125.0008.2.444.000	CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR					400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	344	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	346	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	347	Fiscal	1500	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.2008.2.435.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DA SECRETARIA					1.580.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	349	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351	Fiscal	1500	1.500.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352	Fiscal	1500	100,00	
04.122.2009.2.376.000	FROTA VEICULAR					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	Fiscal	1500	150.000,00	
04.123.1031.2.356.000	APOIO ADMINISTRATIVO					15.871.667,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	356	Fiscal	1500	3.652.721,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357	Fiscal	1500	94.002,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	358	Fiscal	1500	99.851,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	359	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	361	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	362	Fiscal	1500	9.913.265,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	363	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	364	Fiscal	1500	380.228,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	365	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	367	Fiscal	1500	135.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	369	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	370	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	371	Fiscal	1500	950.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	372	Fiscal	1500	90.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	373	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.59.00.00.00	PENSÕES ESPECIAIS	374	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	375	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	378	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	Fiscal	1500	250.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380	Fiscal	1500	100,00	
28.843.0000.0.003.000	DÍVIDAS FUNDADAS					9.500.100,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	381	Fiscal	1500	5.000.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	382	Fiscal	1500	750.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	383	Fiscal	1500	3.000.000,00	
4.6.90.73.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	384	Fiscal	1500	750.000,00	
4.6.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385	Fiscal	1500	100,00	
28.846.0000.0.004.000	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS					15.750.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	386	Fiscal	1500	750.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	387	Fiscal	1500	12.000.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	388	Fiscal	2500	0,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	389	Fiscal	1500	3.000.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	13.780.139,00	6.500.000,00	13.941.428,00	1.900.300,00	0,00	6.750.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.780.139,00	6.500.000,00	13.941.428,00	1.900.300,00	0,00	6.750.100,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	17.621.867,00	25.250.100,00	34.221.567,00	8.650.400,00	42.871.967,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	17.621.867,00	25.250.100,00	34.221.567,00	8.650.400,00	42.871.967,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 06.02 ORÇAMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.123.0007.2.441.000	GESTÃO DE P.P.A., L.D.O. E ORÇAMENTO					20.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	390	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	392	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	393	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394	Fiscal	1500	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	20.200,00	100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	20.200,00	100,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	20.300,00	0,00	20.200,00	100,00	20.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	20.300,00	0,00	20.200,00	100,00	20.300,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 06.03 CADASTRO IMOBILIÁRIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.123.0020.2.019.000	CADASTRO IMOBILIARIO					50.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	396	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397	Fiscal	1500	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	200,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	200,00	50.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	50.200,00	0,00	200,00	50.000,00	50.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.200,00	0,00	200,00	50.000,00	50.200,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 06.04 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.129.0031.2.355.000	ARRECADAÇÃO					50.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	399	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	400	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	Fiscal	1500	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	400,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	400,00	50.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	50.400,00	0,00	400,00	50.000,00	50.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.400,00	0,00	400,00	50.000,00	50.400,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.1026.2.262.000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					156.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	404	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Fiscal	2500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	406	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	407	Investimento	2500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409	Investimento	2500	0,00	
04.122.1026.2.436.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFRA URBANA					9.587.892,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	411	Fiscal	1500	7.075.341,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412	Fiscal	1500	329.411,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	413	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	414	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	416	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	417	Fiscal	1500	673.295,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	418	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	419	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	420	Fiscal	1500	325.545,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	421	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	422	Fiscal	1500	7.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	424	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	425	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	426	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	428	Fiscal	1500	55.600,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	429	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	430	Fiscal	1500	380.000,00	
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	431	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	432	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	435	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	436	Investimento	2500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438	Investimento	2500	0,00	
04.122.1027.2.258.000	MANUT.USINA ARTEFATOS DE CONCRETO					80.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	439	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	442	Fiscal	2500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	443	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	444	Investimento	2500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446	Investimento	2500	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447	Fiscal	1500	100,00	
04.122.2008.2.254.000	MANUT. PRÉDIOS DA SEC. INFRAESTRUTURA					210.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448	Fiscal	1500	100.000,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	449	Fiscal	1500	110.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450	Fiscal	1500	100,00	
04.122.2010.2.380.000	CONSERV/MANUT MÁQ. EQUIPAMENTOS					960.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	Fiscal	1704	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	453	Fiscal	1750	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454	Fiscal	2704	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	Fiscal	2750	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	456	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	457	Fiscal	1704	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	Fiscal	2704	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	459	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	460	Fiscal	1704	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	Fiscal	1500	100.000,00	
04.127.2439.2.438.000	AÇÕES E ATIVIDADES DE REGULAR. FUNDIÁRIA					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	463	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	464	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	465	Investimento	2500	0,00	
04.452.1026.2.261.000	AMPL, REF. E MANUT. DO CEMITÉRIO					210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	467	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468	Fiscal	2500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	469	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470	Investimento	2500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	Fiscal	1500	20.000,00	
15.451.1027.2.255.000	CONSERV E CONST. DE PARQUES E PRAÇAS					105.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	473	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	Fiscal	2500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	475	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476	Fiscal	1500	100,00	
15.451.1027.2.256.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					441.671,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	Fiscal	1704	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	Fiscal	1750	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	Fiscal	1899	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	481	Fiscal	2704	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	Fiscal	2750	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	483	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	Fiscal	1704	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485	Fiscal	1750	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	486	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	487	Fiscal	2704	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	Fiscal	2750	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	489	Fiscal	2899	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	490	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492	Investimento	1899	214.271,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493	Fiscal	2899	0,00	
15.451.1027.2.257.000	MANUTENÇÃO VIAS ASFALTADAS					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	496	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	Fiscal	2500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499	Investimento	2500	0,00	
15.451.1027.2.264.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	Fiscal	1704	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	Fiscal	2704	0,00	
15.451.2010.2.265.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					1.360.830,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	503	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	504	Fiscal	1500	192.076,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505	Fiscal	1500	17.385,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	506	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	508	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	509	Fiscal	1500	17.769,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	510	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	511	Fiscal	1500	7.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	512	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	513	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	515	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	516	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	517	Fiscal	1500	1.100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	518	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	519	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	521	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523	Fiscal	2500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525	Fiscal	1500	100,00	
15.452.1008.2.251.000	PLANEJ. DA ARBORIZAÇÃO URBANA					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	527	Fiscal	1500	50.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8.455.977,00	0,00	4.350.645,00	346.900,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	214.271,00	0,00	0,00
Total	8.455.977,00	0,00	4.350.645,00	561.171,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	13.153.522,00	0,00	12.806.622,00	346.900,00	13.153.522,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	214.271,00	0,00	0,00	214.271,00	214.271,00
Total	0,00	13.367.793,00	0,00	12.806.622,00	561.171,00	13.367.793,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
15.451.1027.2.032.000	ILUMINACAO PUBLICA					3.947.430,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	528	Fiscal	1751	410.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	529	Fiscal	1751	45.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	530	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	531	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	532	Fiscal	1751	1.030.030,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	533	Fiscal	2751	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	534	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	535	Fiscal	1751	1.600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	536	Fiscal	2751	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	537	Fiscal	1751	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538	Fiscal	1751	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	539	Fiscal	1751	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	Fiscal	1751	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	Investimento	2751	0,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	543	Fiscal	1751	400.000,00	
4.6.90.73.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	544	Fiscal	1751	100,00	
4.6.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	545	Fiscal	1751	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	455.000,00	2.692.230,00	400.000,00	0,00	400.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	455.000,00	2.692.230,00	400.000,00	0,00	400.200,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.947.430,00	0,00	3.147.230,00	800.200,00	3.947.430,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.947.430,00	0,00	3.147.230,00	800.200,00	3.947.430,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
16.482.1028.2.267.000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					10.350,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	Fiscal	1899	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	548	Fiscal	1899	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	549	Fiscal	1899	4.350,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	550	Fiscal	2899	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	Fiscal	1899	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	8.350,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	8.350,00	2.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.350,00	0,00	8.350,00	2.000,00	10.350,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.350,00	0,00	8.350,00	2.000,00	10.350,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE

Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.122.1046.1.327.000	MOVIMENTO DA VIDA - MOV					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	552	Fiscal	1500	0,00	
12.122.1046.2.015.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					8.237.102,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	553	Fiscal	1500	2.436.435,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554	Fiscal	1500	117.484,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	555	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	556	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	557	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	558	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	559	Fiscal	1500	596.826,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	560	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	561	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	562	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	563	Fiscal	1500	1.663.566,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	564	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	565	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	566	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	567	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	570	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	571	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	572	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	573	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	574	Fiscal	1500	1.100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	575	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	576	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	577	Fiscal	1500	2.006.091,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	579	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	581	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	582	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	583	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	585	Fiscal	1500	100,00	
12.122.2009.2.217.000	FROTA VEICULAR					190.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	588	Fiscal	1540	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	590	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	591	Fiscal	1540	5.000,00	
12.361.1046.2.328.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					26.823.682,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593	Fiscal	1540	21.265.765,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594	Fiscal	1540	165.085,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	595	Fiscal	1540	100.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	596	Fiscal	1540	230.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	597	Fiscal	1540	350.000,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	598	Fiscal	1540	1.994.270,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	599	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	601	Fiscal	1500	911.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	602	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	603	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	604	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605	Fiscal	1540	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	Fiscal	1540	436.462,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	607	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	608	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	609	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	610	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	611	Fiscal	1540	800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	612	Fiscal	1540	400.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	613	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615	Fiscal	1540	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	616	Fiscal	1540	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617	Fiscal	1540	100.000,00	
12.361.1046.2.330.000	ENSINO FUNDAMENTAL MDE					10.927.048,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	618	Fiscal	1500	3.630.038,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	619	Fiscal	1500	2.221.621,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620	Fiscal	1500	67.014,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	621	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	622	Fiscal	1500	72.820,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	623	Fiscal	1500	150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	624	Fiscal	1500	3.424.145,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	625	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	626	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	627	Fiscal	1500	360.910,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	628	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	629	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	630	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	631	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	Fiscal	1550	70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	635	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	636	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	637	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	638	Fiscal	1500	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	639	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	640	Fiscal	1550	170.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	642	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	643	Fiscal	1550	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	644	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	645	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	Fiscal	1550	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	647	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	648	Fiscal	1550	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650	Fiscal	1550	500.000,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.1046.2.341.000	TRANSPORTE ESCOLAR					2.743.970,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652	Fiscal	2571	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Fiscal	1550	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	654	Fiscal	1500	550.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	655	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	656	Fiscal	1540	300.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	657	Fiscal	1550	500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	658	Fiscal	1553	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	659	Fiscal	1571	945.970,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	Fiscal	2550	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	661	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	662	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	663	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	664	Fiscal	1550	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	665	Fiscal	1553	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	666	Fiscal	1571	100,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	1550	220.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670	Fiscal	1540	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671	Fiscal	1550	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672	Fiscal	1553	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673	Fiscal	1571	100,00	
12.361.1046.2.342.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					1.031.811,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	674	Fiscal	1500	320.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	676	Fiscal	1550	320.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	Fiscal	1552	359.311,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	678	Fiscal	2550	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	Fiscal	2552	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	680	Fiscal	1552	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	681	Fiscal	1552	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684	Fiscal	1550	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685	Fiscal	1552	100,00	
12.361.1046.2.397.000	QUALIF. PROFISSIONAIS ÁREA EDUCAÇÃO					10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	686	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	687	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	688	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	689	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	690	Fiscal	1500	2.000,00	
12.361.1046.2.502.000	GESTÃO COMPARTILHADA - TERMO DE COLABORAÇÃO ADPECS					600,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	691	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	692	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	693	Fiscal	1540	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	694	Fiscal	2500	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	695	Fiscal	2500	0,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	696	Fiscal	2540	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	697	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	698	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	699	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	700	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	701	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	702	Fiscal	2540	0,00	
12.362.1046.2.135.000	ENSINO MEDIO					2.137.034,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	703	Fiscal	1500	1.834.590,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	705	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	707	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	708	Fiscal	1500	185.344,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	709	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	710	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	711	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	712	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	713	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	714	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	716	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	717	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	718	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	Fiscal	1500	100,00	
12.363.1046.2.134.000	CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ALEGRETE					1.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	722	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	724	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	725	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	726	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	727	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	728	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	729	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	730	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	731	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	732	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	733	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	734	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	735	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	736	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	737	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	738	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739	Fiscal	1500	100,00	
12.365.1046.2.332.000	EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB					9.245.407,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741	Fiscal	1540	430.218,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	742	Fiscal	1540	7.239.954,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	743	Fiscal	1540	285.402,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	744	Fiscal	1540	100,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE

Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	745	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	746	Fiscal	1540	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	747	Fiscal	1540	633.533,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	748	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	749	Fiscal	1540	120.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	750	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	751	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	752	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	753	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	754	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	755	Fiscal	1540	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	756	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	757	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	758	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	759	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	760	Fiscal	1540	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	761	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	762	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	763	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	765	Fiscal	1540	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766	Fiscal	1540	100,00	
12.365.1046.2.333.000	EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE					6.204.623,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	767	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	768	Fiscal	1500	3.990.973,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	769	Fiscal	1500	36.845,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	770	Fiscal	1500	70.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	771	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	772	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	773	Fiscal	1500	1.647.005,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	774	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	775	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	776	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	777	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	778	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	779	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	780	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	781	Fiscal	1550	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	782	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	783	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	784	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	785	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	786	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	787	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	788	Fiscal	1550	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Fiscal	2550	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	790	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	791	Fiscal	1550	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	792	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	793	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	794	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	795	Fiscal	1550	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	796	Fiscal	1500	100,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	797	Fiscal	1550	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800	Fiscal	1550	50.000,00	
12.365.1046.2.335.000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO					29.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	802	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	803	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	804	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	805	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806	Fiscal	1500	100,00	
12.365.1046.2.336.000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. FUNDEB					700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	807	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	808	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	809	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	810	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	811	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	812	Fiscal	1540	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	813	Fiscal	1540	100,00	
12.365.1046.2.338.000	MANUT. CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	814	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	815	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	816	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	817	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	818	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	819	Fiscal	1500	100,00	
12.365.1046.2.341.000	TRANSPORTE ESCOLAR					2.690.251,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	820	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	821	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	822	Fiscal	1550	330.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	823	Fiscal	1553	176.509,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	824	Fiscal	1500	600.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	825	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	826	Fiscal	1550	612.142,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	827	Fiscal	1553	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	828	Fiscal	1571	730.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	829	Fiscal	2553	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	830	Fiscal	2571	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	831	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	832	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	833	Fiscal	1550	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	834	Fiscal	1553	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	835	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	838	Fiscal	1550	100,00	
12.365.1046.2.342.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					1.159.810,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	839	Fiscal	1500	320.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	840	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	841	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	842	Fiscal	1550	300.000,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	843	Fiscal	1552	509.310,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	844	Fiscal	1552	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	845	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	847	Fiscal	1540	100,00	
12.366.1046.1.496.000	PROJETO S-SICREDI					100,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4539	Fiscal	1899	100,00	
12.366.1046.2.130.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					1.243.525,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	848	Fiscal	1500	539.548,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	849	Fiscal	1540	541.397,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	851	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	852	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	853	Fiscal	1540	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	854	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	855	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	856	Fiscal	1540	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	857	Fiscal	1500	66.237,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	858	Fiscal	1540	65.443,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	859	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	860	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	861	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	862	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	863	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	864	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	865	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	866	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	867	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	868	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	869	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	870	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	871	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	872	Fiscal	1540	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	873	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	874	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	875	Fiscal	1540	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876	Fiscal	1540	100,00	
28.846.0000.0.005.000	AMORT.PASSIVO ATUARIAL RPPS-INAT.SEC					5.115.210,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	877	Fiscal	1500	5.115.110,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	878	Fiscal	1500	100,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE

Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	59.722.302,00	0,00	17.126.471,00	943.600,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	59.722.302,00	0,00	17.126.471,00	943.600,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100,00	72.677.063,00	5.115.210,00	76.848.773,00	943.600,00	77.792.373,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	72.677.063,00	5.115.210,00	76.848.773,00	943.600,00	77.792.373,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.392.1037.2.396.000	FESTEJOS FARROUPILHAS					215.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	879	Fiscal	1500	215.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	880	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	881	Fiscal	1500	100,00	
13.392.1047.1.275.000	PROJ PROMOÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS - FAC					20.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	882	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	883	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	884	Fiscal	1500	100,00	
13.392.1047.1.277.000	FEIRA DO LIVRO					150.300,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	885	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	886	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	887	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	888	Fiscal	1500	100,00	
13.392.1047.1.527.000	AÇÕES EMERG. CULTURAL - LEI ALDIR BLANC					200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4524	Fiscal	1700	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	889	Fiscal	1719	20,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	890	Fiscal	1719	20,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	891	Fiscal	1719	20,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	892	Fiscal	1719	20,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	893	Fiscal	1719	20,00	
13.392.1047.1.579.000	E.P. Nº 36610018 - TRANSF. ESPECIAL					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894	Fiscal	1706	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	895	Fiscal	1706	100,00	
13.392.1047.1.594.000	AÇÕES EMERGENCIAIS À CULTURA - LC PAULO GUSTAVO (LPG)					2.200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896	Fiscal	1715	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	897	Fiscal	1716	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	898	Fiscal	2715	0,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	899	Fiscal	2716	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	900	Fiscal	1715	50,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	901	Fiscal	1716	50,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	902	Fiscal	2715	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	903	Fiscal	2716	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	904	Fiscal	1715	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	905	Fiscal	1716	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	906	Fiscal	2715	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	907	Fiscal	2716	0,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	908	Fiscal	1715	100,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	909	Fiscal	1716	50,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	910	Fiscal	2715	0,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	911	Fiscal	2716	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	912	Fiscal	1715	350,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	913	Fiscal	1716	350,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	914	Fiscal	2715	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	915	Fiscal	2716	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	916	Fiscal	1715	500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	917	Fiscal	1716	500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	918	Fiscal	2715	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE

Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	919	Fiscal	2716	0,00	
13.392.1047.2.345.000	MANUT. DAS ATIV. DE CULTURA					2.587.275,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	920	Fiscal	1500	1.067.019,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	921	Fiscal	1500	72.778,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	922	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	923	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	924	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	925	Fiscal	1500	102.178,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	926	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	927	Fiscal	1500	556.300,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	928	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	929	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	930	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	931	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	932	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	933	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	934	Fiscal	1500	700.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	935	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	936	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	937	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	938	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	939	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	Fiscal	1500	100,00	
13.392.1047.2.348.000	CENTRO CULTURAL					75.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	941	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	942	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	943	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	944	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945	Fiscal	1500	100,00	
13.392.1047.2.350.000	CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					1.550,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	946	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	947	Fiscal	1759	450,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	948	Fiscal	1759	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	949	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950	Fiscal	1759	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	951	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	952	Fiscal	1759	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	953	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	954	Fiscal	1759	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	955	Fiscal	2759	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	956	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	957	Fiscal	1759	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	958	Fiscal	1500	100,00	
13.392.1047.2.404.000	MANUT CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA					500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	959	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	961	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	962	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	963	Fiscal	1500	100,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE

Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

						-------- Importância --------
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
13.392.1047.2.417.000	QUALIFICAÇÃO DOS MUSEUS					400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	964	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	965	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	966	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	967	Fiscal	1500	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.282.075,00	0,00	1.770.250,00	900,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.282.075,00	0,00	1.770.250,00	900,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	173.100,00	2.880.125,00	0,00	3.052.325,00	900,00	3.053.225,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	173.100,00	2.880.125,00	0,00	3.052.325,00	900,00	3.053.225,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE

Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.122.1016.2.457.000	MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER					1.547.522,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	968	Fiscal	1500	847.322,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969	Fiscal	1500	55.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	970	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	971	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	972	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	973	Fiscal	1500	55.000,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	974	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	975	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	976	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	977	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	978	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	979	Fiscal	1500	55.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	980	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	981	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	982	Fiscal	1500	306.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	983	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	984	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	985	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	986	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	987	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	988	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	989	Fiscal	1500	100.000,00	
27.812.1015.1.430.000	CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/2017					100,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4514	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4515	Fiscal	1700	50,00	
27.812.1015.1.456.000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE - CV 874445/18					400,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990	Fiscal	1706	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	991	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	992	Fiscal	2706	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	993	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	994	Fiscal	1706	100,00	
27.812.1015.1.519.000	REFORMA ESTÁDIO FARROUPILHA - PRO3459/20					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4521	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4522	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4523	Investimento	1700	50,00	
27.812.1015.1.532.000	REVIT QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA MARCÍRIO PAIM BRITES - PROPOSTA 022603/2021					400,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	996	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	997	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	998	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999	Fiscal	1700	50,00	
27.812.1015.1.542.000	REV. QD. POLIESP. HONÓRIO LEMES					100,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4525	Fiscal	1700	100,00	
27.812.1015.2.393.000	FOMENTO EVENTOS ESPORTE E LAZER					700.600,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1000	Fiscal	1500	100,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE

Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

						-------- Importância --------
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1001	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1002	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1003	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1004	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1005	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1006	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1007	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1008	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1009	Fiscal	1500	100,00	
27.812.1015.2.448.000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE					710.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1010	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1011	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1012	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1013	Fiscal	1500	600.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1014	Fiscal	1500	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	957.622,00	0,00	1.200.400,00	801.450,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Total	957.622,00	0,00	1.200.400,00	801.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.150,00	2.958.322,00	0,00	2.158.022,00	801.450,00	2.959.472,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total	1.200,00	2.958.322,00	0,00	2.158.022,00	801.500,00	2.959.522,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.122.1039.1.374.000	CER II - CV 778770/2012					1.200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1015	Fiscal	1631	200,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1017	Fiscal	1631	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1019	Investimento	1631	800,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1021	Fiscal	1631	100,00	
10.122.1039.1.437.000	AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO					352.450,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1023	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1024	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1025	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1026	Fiscal	1500	50,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1027	Fiscal	1631	100,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1029	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1031	Fiscal	1631	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1033	Investimento	1500	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1034	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1035	Investimento	1631	321.700,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1037	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1038	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1039	Fiscal	1631	100,00	
10.122.1039.2.046.000	MANUTENCAO DO HEMOCENTRO					132.030,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1041	Seguridade	1659	2.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1043	Fiscal	1659	30.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1045	Fiscal	1659	1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1047	Fiscal	1659	1.100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1049	Fiscal	1659	150,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1051	Fiscal	1659	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1053	Fiscal	1659	25.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1055	Fiscal	1659	4.130,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1057	Fiscal	1659	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1059	Fiscal	1659	1.100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1061	Fiscal	1659	150,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1063	Fiscal	1659	200,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1065	Fiscal	1659	150,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1067	Fiscal	1659	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1069	Investimento	1659	48.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1071	Investimento	1659	16.100,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1073	Fiscal	1659	150,00	
10.122.1039.2.462.000	CORONAVÍRUS (COVID-19)					2.100,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1075	Fiscal	1602	1.600,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1076	Fiscal	2602	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1077	Fiscal	1602	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1078	Fiscal	2602	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1079	Fiscal	1602	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1080	Fiscal	2602	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1081	Fiscal	1602	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1082	Fiscal	2602	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1083	Fiscal	1602	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1084	Fiscal	2602	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1085	Fiscal	1602	100,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1086	Fiscal	2602	0,00	
10.122.1040.1.410.000	CP 11/12 REFORMA POSTO 2 /3-STA CASA					3.650,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1087	Fiscal	1500	50,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1088	Fiscal	1632	100,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1089	Fiscal	2632	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1090	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1091	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1092	Fiscal	1632	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1093	Fiscal	2632	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1094	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1095	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1096	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1097	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1098	Fiscal	1632	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1099	Fiscal	2632	0,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1100	Fiscal	1500	50,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1101	Fiscal	1500	50,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1102	Fiscal	1632	100,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1103	Fiscal	2632	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1104	Fiscal	1632	100,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1105	Fiscal	2632	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1106	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1107	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1108	Investimento	1632	2.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1109	Investimento	2632	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1112	Seguridade	1632	100,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1113	Fiscal	2632	0,00	
10.122.1041.1.583.000	VEICULO - PORT. SES 526/2023					3.100,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1114	Fiscal	1621	100,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1115	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1116	Investimento	1621	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1117	Investimento	2621	0,00	
10.122.1041.2.501.000	PISO SALARIAL ENFERMAGEM					853.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1118	Fiscal	1605	50.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1119	Fiscal	2605	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1120	Fiscal	1605	652.700,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1121	Fiscal	2605	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1122	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1123	Fiscal	1605	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1124	Fiscal	2605	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1125	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1126	Fiscal	1605	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1127	Fiscal	2605	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1128	Fiscal	1500	130.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1129	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1130	Fiscal	1605	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1131	Fiscal	2605	0,00	
10.128.1041.1.484.000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE					600,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1132	Fiscal	1600	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1133	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1134	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1135	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1136	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1137	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1138	Fiscal	1600	50,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1139	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1140	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1141	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1142	Fiscal	1600	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1143	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1144	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1145	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1146	Fiscal	1600	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1147	Fiscal	2600	0,00	
10.301.1038.1.005.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE					21.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1148	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1149	Fiscal	2600	0,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1150	Fiscal	1600	150,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1151	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1152	Fiscal	1600	1.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1153	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1154	Fiscal	1600	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1155	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1156	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1157	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1158	Fiscal	1600	5.900,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1159	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1160	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1161	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1162	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1163	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1164	Fiscal	1600	7.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1165	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1166	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1167	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1168	Fiscal	1600	150,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1169	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1170	Investimento	1600	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1171	Investimento	2600	0,00	
10.301.1038.1.015.000	AMPLIAÇÃO UBS VILA NOVA					400,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1172	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1173	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1174	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1175	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1176	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1177	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1178	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1179	Fiscal	1500	50,00	
10.301.1038.1.317.000	PROGRAMA SAUDE PERTO DE VOCÊ					5.400,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1180	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1181	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1182	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1183	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1184	Fiscal	1621	1.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1185	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1186	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1187	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1188	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1189	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1190	Fiscal	1621	2.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1191	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1192	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1193	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1194	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1195	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1196	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1197	Fiscal	2621	0,00	
10.301.1038.1.387.000	REDE CEGONHA					6.500,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1198	Fiscal	1600	150,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1199	Fiscal	2600	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1200	Fiscal	1621	100,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1201	Fiscal	2621	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1202	Fiscal	1600	150,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1203	Fiscal	1621	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1204	Fiscal	2600	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1205	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1206	Fiscal	1600	5.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1207	Fiscal	1621	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1209	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1210	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1211	Fiscal	1621	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1212	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1213	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1214	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1215	Fiscal	1621	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1216	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1217	Fiscal	2621	0,00	
10.301.1038.1.408.000	PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO					100,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1218	Fiscal	1621	20,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1219	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1220	Fiscal	1621	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1221	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1222	Fiscal	1621	20,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1223	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1224	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1225	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1226	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1227	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1228	Fiscal	1621	20,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1229	Fiscal	2621	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.301.1038.1.415.000	PROJETO RESPIRANET					15.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1230	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1231	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1232	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1233	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1234	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1235	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1236	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1237	Seguridade	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1238	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1239	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1240	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1241	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1242	Fiscal	1500	50,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1243	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1244	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1245	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1246	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1247	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1248	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1249	Fiscal	1621	4.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1250	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1251	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1252	Fiscal	1621	3.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1253	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1254	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1255	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1256	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1257	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1258	Fiscal	1621	1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1259	Fiscal	2621	0,00	
10.301.1038.1.420.000	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1260	Fiscal	1601	50,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1261	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1262	Fiscal	1601	50,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1263	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1264	Fiscal	1601	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1265	Investimento	2601	0,00	
10.301.1038.1.423.000	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ					100,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1266	Fiscal	1600	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1267	Fiscal	1600	50,00	
10.301.1038.1.433.000	EQUIPAMENTOS (1170-02)					500,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1268	Fiscal	1601	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1269	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1270	Fiscal	1601	100,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1271	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1272	Investimento	1601	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1273	Investimento	2601	0,00	
10.301.1038.1.461.000	EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)					300,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1274	Fiscal	1601	50,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1275	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1276	Fiscal	1601	50,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1277	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1278	Investimento	1601	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1279	Investimento	2601	0,00	
10.301.1038.1.466.000	EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL					700,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1280	Fiscal	1601	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1281	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1282	Fiscal	1601	100,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1283	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1284	Investimento	1601	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1285	Investimento	2601	0,00	
10.301.1038.1.501.000	INCREMENTO TEMPORÁRIO - AB					50.000,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1286	Fiscal	1600	100,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1287	Fiscal	2600	0,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1288	Fiscal	1600	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1289	Fiscal	2600	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1290	Fiscal	1600	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1291	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1292	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1293	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1294	Fiscal	1600	24.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1295	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1296	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1297	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1298	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1299	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1300	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1302	Fiscal	1600	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1303	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1304	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1305	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1306	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1307	Fiscal	2600	0,00	
10.301.1038.1.551.000	EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022					1.200,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1308	Fiscal	1621	100,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1309	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1310	Fiscal	1621	100,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1311	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1312	Investimento	1621	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1313	Investimento	2621	0,00	
10.301.1038.1.552.000	EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS					500,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1314	Fiscal	1621	100,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1315	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1316	Fiscal	1621	100,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1317	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1318	Investimento	1621	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1319	Investimento	2621	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.301.1038.1.577.000	EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)					2.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1320	Fiscal	1601	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1321	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1322	Fiscal	1601	100,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1323	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1324	Investimento	1601	1.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1325	Investimento	2601	0,00	
10.301.1038.1.578.000	CUSTEIO AB - PORT. SES 476/2023					10.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1326	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1327	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1328	Fiscal	1621	3.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1329	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1330	Fiscal	1621	2.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1331	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1332	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1333	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1334	Fiscal	1621	3.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1335	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1336	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1337	Fiscal	2621	0,00	
10.301.1038.2.279.000	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM					177.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1338	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1339	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1340	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1341	Fiscal	1621	72.700,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1342	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1343	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1344	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1345	Fiscal	1621	5.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1346	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1347	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1348	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1349	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1350	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1351	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1352	Fiscal	1500	50,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1353	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1354	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1355	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1356	Fiscal	1621	5.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1357	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1358	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1359	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1360	Fiscal	1621	20.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1361	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1362	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1363	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1364	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1365	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1366	Fiscal	1621	5.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1367	Fiscal	2621	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1368	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1369	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1370	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1371	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1372	Fiscal	1621	20.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1373	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1374	Fiscal	1621	6.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1375	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1376	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1377	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1378	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1379	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1380	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1381	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1382	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1383	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1384	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1385	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1386	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1387	Fiscal	1621	15.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1388	Investimento	2621	0,00	
10.301.1038.2.281.000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA					10.400,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1389	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1390	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1391	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1392	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1393	Fiscal	1621	3.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1394	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1395	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1396	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1397	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1398	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1399	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1400	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1401	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1402	Fiscal	1621	5.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1403	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1404	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1405	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1406	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1407	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1408	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1409	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1410	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1411	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1412	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1413	Investimento	2500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1414	Investimento	2621	0,00	
10.301.1038.2.282.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					2.433.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1415	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1416	Fiscal	1604	2.081.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1417	Fiscal	2604	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1418	Fiscal	1500	300.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1419	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1420	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1421	Fiscal	1604	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1422	Fiscal	2604	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1423	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1424	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1425	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1426	Fiscal	1604	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1427	Fiscal	2604	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1428	Fiscal	1500	50,00	
10.301.1038.2.296.000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					1.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1429	Fiscal	1600	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1430	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1431	Fiscal	1600	700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1432	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1433	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1434	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1435	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1436	Fiscal	2600	0,00	
10.301.1038.2.430.000	PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS					283.350,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1437	Fiscal	1621	200,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1438	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1439	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1440	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1441	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1442	Fiscal	1621	98.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1443	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1444	Fiscal	1500	7.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1445	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1446	Fiscal	1621	20.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1447	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1448	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1449	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1450	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1451	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1452	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1453	Fiscal	1500	50,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1454	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1455	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1456	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1457	Fiscal	1621	5.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1458	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1459	Fiscal	1621	900,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1460	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1461	Fiscal	1621	30.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1462	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1463	Fiscal	1621	20.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1464	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1465	Fiscal	1621	5.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1466	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1467	Fiscal	1621	100,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1469	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1470	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1471	Fiscal	1621	38.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1472	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1473	Fiscal	1621	6.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1474	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1475	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1476	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1477	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1478	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1479	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1480	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1481	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1482	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1483	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1484	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1485	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1486	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1487	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1488	Fiscal	1621	20.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1489	Fiscal	2621	0,00	
10.301.1038.2.452.000	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB					164.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1490	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1491	Fiscal	1600	48.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1492	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1493	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1494	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1495	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1496	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1497	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1498	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1499	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1501	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1502	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1503	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1504	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1505	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1506	Fiscal	1600	5.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1507	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1508	Fiscal	1600	3.100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1509	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1510	Fiscal	1600	46.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1511	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1512	Fiscal	1600	5.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1513	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1514	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1515	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1516	Fiscal	1600	40.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1517	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1518	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1519	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1520	Fiscal	1600	200,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1521	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1522	Investimento	1600	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1523	Investimento	2600	0,00	
10.301.1038.2.453.000	CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS					211.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1524	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1525	Fiscal	1600	48.700,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1526	Fiscal	1621	10.100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1527	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1528	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1529	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1530	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1531	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1532	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1533	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1534	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1535	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1536	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1537	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1538	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1539	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1541	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1542	Seguridade	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1543	Fiscal	1600	150,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1544	Fiscal	2600	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1545	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1546	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1547	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1548	Fiscal	1600	5.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1549	Fiscal	1621	2.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1550	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1551	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Fiscal	1600	40.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	Fiscal	1621	19.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1554	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1555	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1556	Fiscal	1600	150,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1557	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1558	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1559	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1560	Fiscal	1600	3.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1561	Fiscal	1621	1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1562	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1563	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1564	Fiscal	1600	150,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1565	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1566	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1567	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1568	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1569	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1570	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1571	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1572	Fiscal	1600	35.100,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1573	Fiscal	1621	10.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1574	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1575	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1576	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1577	Fiscal	1621	1.900,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1578	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1579	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1580	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1581	Fiscal	1600	600,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1582	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1583	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1584	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1585	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1586	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1587	Investimento	1600	150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1588	Investimento	2600	0,00	
10.301.1038.2.454.000	LABORATÓRIO PRÓTESES DENTÁRIAS					122.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1589	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1590	Fiscal	1600	25.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1591	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1592	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1593	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1594	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1595	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1596	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1597	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1598	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1599	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1600	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1601	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1602	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1603	Fiscal	2600	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1605	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1606	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1607	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1608	Fiscal	1600	25.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1609	Fiscal	1621	6.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1610	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1611	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1612	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1613	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1614	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1615	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1616	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1617	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1618	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1619	Fiscal	1600	40.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1620	Fiscal	1621	2.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1622	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1623	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1624	Fiscal	1621	200,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1625	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1626	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1627	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1628	Fiscal	1600	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1629	Investimento	2600	0,00	
10.301.1038.2.455.000	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE					15.550,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1630	Fiscal	1600	100,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1631	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1632	Fiscal	1600	100,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1633	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1634	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1635	Fiscal	1600	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1636	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1637	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1638	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1639	Fiscal	1600	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1640	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1641	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1642	Fiscal	1600	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1643	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1644	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1645	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1646	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1647	Fiscal	1600	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1648	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1649	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1650	Fiscal	1600	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1651	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1652	Fiscal	1600	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1653	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1654	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1655	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1656	Fiscal	1600	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1657	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1658	Fiscal	1600	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1659	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1660	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1661	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1662	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1663	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1664	Fiscal	1600	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1665	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1666	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1667	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1668	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1669	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1670	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1671	Investimento	2500	0,00	
10.301.1038.2.460.000	PROGRAMA INFORMATIZA APS					321.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1672	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1673	Fiscal	1600	101.200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1674	Fiscal	2600	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1675	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1676	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1677	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1678	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1679	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1680	Fiscal	1600	5.100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1681	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1682	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1683	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1684	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1685	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1686	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1687	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1688	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1689	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1690	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1691	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1692	Fiscal	1600	30.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1693	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1694	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1695	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1696	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1697	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1698	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1699	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1700	Fiscal	1600	30.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1701	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1702	Fiscal	1600	100.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1703	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1705	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1706	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1707	Fiscal	1600	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1709	Fiscal	1600	20.100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1710	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1711	Investimento	1600	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1712	Fiscal	2600	0,00	
10.301.1038.2.461.000	PROGRAMA PREVINE BRASIL					2.890.300,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1713	Fiscal	1600	100,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1714	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1715	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1716	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1717	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1718	Fiscal	1600	500.100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1719	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1720	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1721	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1722	Fiscal	1600	15.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1723	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1724	Seguridade	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1725	Fiscal	1600	1.100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1726	Fiscal	2600	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1727	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1728	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1729	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1730	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1731	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1732	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1733	Fiscal	1600	30.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1734	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1735	Fiscal	1600	3.100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1736	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1737	Fiscal	1600	1.028.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1738	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1739	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1740	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1741	Fiscal	1600	20.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1742	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1743	Fiscal	1600	10.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1744	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1745	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1746	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1747	Fiscal	1600	40.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1748	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1749	Fiscal	1600	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1750	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1751	Fiscal	1600	50.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1752	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1753	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1754	Fiscal	1600	20.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1755	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1756	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1757	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1758	Fiscal	1600	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1760	Fiscal	1600	200,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1761	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1762	Fiscal	1600	20.100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1763	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1764	Investimento	1600	50.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1765	Investimento	2600	0,00	
10.301.1038.2.466.000	ATENÇÃO BÁSICA - CORONAVÍRUS					21.950,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1766	Fiscal	1500	50,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1767	Fiscal	1600	200,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1768	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1769	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1770	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1771	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1772	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1773	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1774	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1775	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1776	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1777	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1778	Fiscal	2600	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1779	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1780	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1781	Fiscal	2600	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1782	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1783	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1784	Fiscal	1600	4.800,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1785	Fiscal	2600	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1786	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1787	Fiscal	1600	200,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1788	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1789	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1790	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1791	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1792	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1793	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1794	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1795	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1796	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1797	Fiscal	1600	8.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1798	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1799	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1800	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1801	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1802	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1803	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1804	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1805	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1806	Fiscal	1600	5.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1807	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1808	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1809	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1810	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1811	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1812	Fiscal	1600	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1813	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1814	Fiscal	1600	200,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1815	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1816	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1817	Investimento	1600	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1818	Investimento	2600	0,00	
10.301.1038.2.475.000	PIAPS - REDE BEM CUIDAR RS (RBC/RS)					124.450,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1819	Fiscal	1621	200,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1820	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1821	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1822	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1823	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1824	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1825	Fiscal	1621	30.900,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1826	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1827	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1828	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1829	Fiscal	1621	1.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1830	Fiscal	2621	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1831	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1832	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1833	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1834	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1835	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1836	Fiscal	1500	50,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1837	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1838	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1839	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1840	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1841	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1842	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1843	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1844	Fiscal	1621	29.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1845	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1846	Fiscal	1621	10.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1847	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1848	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1849	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1850	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1851	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1852	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1853	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1854	Fiscal	1621	21.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1855	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1856	Fiscal	1621	2.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1857	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1858	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1859	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1860	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1861	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1862	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1863	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1864	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1865	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1866	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1867	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1868	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1869	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1870	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1871	Fiscal	1621	6.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1872	Fiscal	2621	0,00	
10.301.1038.2.476.000	PIAPS - SAÚDE QUILOMBOLA					22.400,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1873	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1874	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1875	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1876	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1877	Fiscal	1621	11.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1878	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1879	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1880	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1881	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1882	Fiscal	2621	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1883	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1884	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1885	Fiscal	1621	8.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1886	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1887	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1888	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1889	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1890	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1891	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1892	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1893	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1894	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1895	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1896	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1897	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1898	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	Investimento	1621	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1900	Investimento	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1901	Investimento	1621	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1902	Investimento	2621	0,00	
10.301.1038.2.477.000	PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO					935.300,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1903	Fiscal	1621	200,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1904	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1905	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1906	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1907	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1908	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1909	Fiscal	1621	97.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1910	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1911	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1912	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1913	Fiscal	1621	10.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1914	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1915	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1916	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1917	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1918	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1919	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1920	Fiscal	1500	50,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1921	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1922	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1923	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1924	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1925	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1926	Fiscal	1621	5.100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1927	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1928	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1929	Fiscal	1621	179.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1930	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1931	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1932	Fiscal	1621	170.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1933	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1934	Fiscal	1621	200,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1935	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1936	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1937	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1938	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1939	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1940	Fiscal	1621	150.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1941	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1942	Fiscal	1621	20.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1943	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1944	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1945	Fiscal	1621	10.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1946	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1947	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1948	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	Fiscal	1621	150,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1950	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1951	Fiscal	1621	150,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1952	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1953	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1954	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1955	Fiscal	1621	30.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1956	Fiscal	2621	0,00	
10.301.1038.2.478.000	PIAPS - EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					1.010.350,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1957	Fiscal	1621	200,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1958	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1959	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1960	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1961	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1962	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1963	Fiscal	1621	258.100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1964	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1965	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1966	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1967	Fiscal	1621	20.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1968	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1969	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1970	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1971	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1972	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1973	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1974	Fiscal	1500	50,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1975	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1976	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1977	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1978	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1979	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1980	Fiscal	1621	1.100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1981	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1982	Fiscal	1621	217.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1983	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1984	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1985	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1986	Fiscal	1621	200,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1987	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1988	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1989	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1990	Fiscal	1621	20.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1991	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1992	Fiscal	1621	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1993	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1994	Fiscal	1621	30.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1995	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1996	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1997	Fiscal	1621	10.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1998	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1999	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2000	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2001	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2002	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2003	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2004	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2005	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2006	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2007	Investimento	1621	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2008	Investimento	2621	0,00	
10.301.1038.2.480.000	SAÚDE DO HOMEM					2.100,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2009	Fiscal	1600	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2010	Fiscal	2600	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2011	Fiscal	1621	100,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2012	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2013	Fiscal	1600	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2014	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2015	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2016	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2017	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2018	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2019	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2020	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2021	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2022	Fiscal	1621	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2023	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2024	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2025	Fiscal	1600	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2026	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2027	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2028	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2029	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2030	Fiscal	1621	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2031	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2032	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2033	Fiscal	1621	100,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2034	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2035	Investimento	1621	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2036	Investimento	2621	0,00	
10.301.1038.2.482.000	PIAPS - SAÚDE PRISIONAL					62.450,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2037	Fiscal	1621	200,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2038	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2039	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2040	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2041	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2042	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2043	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2044	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2045	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2046	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2047	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2048	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2049	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2050	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2051	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2052	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2053	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2054	Fiscal	1500	50,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2055	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2056	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2057	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2058	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2059	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2060	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2061	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2062	Fiscal	1621	19.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2063	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2064	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2065	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2066	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2067	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2068	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2069	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2070	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2071	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2072	Fiscal	1621	5.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2073	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2074	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2075	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2076	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2077	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2078	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2079	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2081	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2082	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2083	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2084	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2085	Investimento	1621	13.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2086	Fiscal	2621	0,00	
10.301.1038.2.483.000	SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM					1.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2087	Fiscal	1600	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2088	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2089	Fiscal	1600	300,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2090	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2091	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2092	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2093	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2094	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2095	Fiscal	1600	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2096	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2097	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2098	Fiscal	2600	0,00	
10.301.1038.2.485.000	PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE					4.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2099	Fiscal	1600	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2100	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2101	Fiscal	1600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2102	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2103	Fiscal	1600	700,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2104	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2105	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2106	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2107	Fiscal	1600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2108	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2109	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2110	Fiscal	2600	0,00	
10.301.1038.2.505.000	CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO ESF					840.250,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2111	Fiscal	1500	270.000,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2112	Fiscal	1600	500.000,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2113	Fiscal	1621	50,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2114	Fiscal	1621	70.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2115	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2116	Fiscal	1600	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2117	Fiscal	1621	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2118	Fiscal	1621	50,00	
10.301.1038.2.506.000	CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESF					3.600.250,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2119	Fiscal	1500	1.940.000,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2120	Fiscal	1600	1.560.000,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2121	Fiscal	1621	50,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2122	Fiscal	1621	100.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2123	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2124	Fiscal	1600	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2125	Fiscal	1621	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2126	Fiscal	1621	50,00	
10.301.1038.2.511.000	OFICINA TERAPÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA					92.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2127	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2128	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2129	Fiscal	1621	3.900,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2130	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2131	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2132	Fiscal	1621	1.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2133	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2134	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2135	Fiscal	2621	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2136	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2137	Fiscal	1500	50,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2138	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2139	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2140	Fiscal	1621	30.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2141	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2142	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2143	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2144	Fiscal	1621	10.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2145	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2146	Fiscal	1621	40.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2147	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2148	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2149	Seguridade	1621	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2150	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2151	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2152	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2153	Investimento	1621	5.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2154	Fiscal	2621	0,00	
10.301.1039.1.469.000	EQUIPAMENTOS CER II					10.200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2155	Fiscal	1601	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2156	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2157	Fiscal	1601	100,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2158	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2159	Investimento	1601	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2160	Investimento	2601	0,00	
10.301.1039.1.553.000	EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)					1.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2161	Fiscal	1601	50,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2162	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2163	Fiscal	1601	50,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2164	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2165	Investimento	1601	900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2166	Fiscal	2601	0,00	
10.301.1040.1.540.000	INCREMENTO AB					600,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2167	Fiscal	1600	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2168	Fiscal	2600	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2169	Fiscal	1600	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2170	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2171	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2172	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2173	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2174	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2175	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2176	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2177	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2178	Fiscal	2600	0,00	
10.302.1039.1.225.000	PARADA ORGULHO LOUCO					600,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2179	Fiscal	1621	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2180	Fiscal	1621	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2181	Fiscal	1621	100,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2182	Fiscal	1621	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2183	Fiscal	1621	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2184	Fiscal	1621	100,00	
10.302.1039.1.458.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					700,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2185	Fiscal	1601	100,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2186	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2187	Investimento	1601	600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2188	Investimento	2601	0,00	
10.302.1039.1.485.000	REDE CEGONHA					600,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2189	Fiscal	1600	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2190	Fiscal	2600	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2191	Fiscal	1600	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2192	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2193	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2194	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2195	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2196	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2197	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2198	Fiscal	2600	0,00	
10.302.1039.1.502.000	INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC					6.000,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2199	Fiscal	1600	200,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2200	Fiscal	2600	0,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2201	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2202	Fiscal	2600	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2203	Fiscal	1600	200,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2204	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2205	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2206	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2207	Fiscal	1600	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2208	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2209	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2210	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2211	Fiscal	1600	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2212	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2213	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2214	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2215	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2216	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2217	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2218	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2219	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2220	Fiscal	2600	0,00	
10.302.1039.1.512.000	EQUIPAMENTOS (1200-09)					300,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2221	Fiscal	1601	50,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2222	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2223	Fiscal	1601	50,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2224	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2225	Investimento	1601	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2226	Investimento	2601	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.302.1039.1.588.000	EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)					500,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2227	Fiscal	1601	50,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2228	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2229	Fiscal	1601	50,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2230	Fiscal	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2231	Investimento	1601	400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2232	Investimento	2601	0,00	
10.302.1039.2.167.000	CONVÊNIO - NEUROLOGIA					300.050,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2233	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2234	Fiscal	1600	300.000,00	
10.302.1039.2.280.000	CEREST					1.150.550,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2235	Fiscal	1600	200,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2236	Fiscal	1621	150,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2237	Fiscal	2600	0,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2238	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2239	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2240	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2241	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2242	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2243	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2244	Fiscal	1600	60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2245	Fiscal	1621	598.200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2246	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2247	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2248	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2249	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2250	Fiscal	1600	1.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2251	Fiscal	1621	25.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2252	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2253	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2254	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2255	Fiscal	1600	600,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2256	Fiscal	1621	700,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2257	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2258	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2259	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2260	Fiscal	1500	70.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2261	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2262	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2263	Fiscal	2600	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2264	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2265	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2266	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2267	Fiscal	1600	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2268	Fiscal	1621	30.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2269	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2270	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2271	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2272	Fiscal	1621	2.100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2273	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2274	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2275	Fiscal	1600	100.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2276	Fiscal	1621	20.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2277	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2278	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2279	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2280	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2281	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2282	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2283	Fiscal	1600	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2284	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2285	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2286	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2287	Fiscal	1600	5.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2288	Fiscal	1621	1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2289	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2290	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2291	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2292	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2293	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2294	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2295	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2296	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2297	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2298	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2299	Fiscal	1600	136.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2300	Fiscal	1621	5.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2301	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2302	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2303	Fiscal	1600	10.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2304	Fiscal	1621	3.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2305	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2306	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2307	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2308	Fiscal	1600	5.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2309	Fiscal	1621	2.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2310	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2311	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2312	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2313	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2314	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2315	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2316	Fiscal	1600	150,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2317	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2318	Fiscal	1621	150,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2319	Investimento	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2320	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2321	Fiscal	1600	150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2322	Investimento	2600	0,00	
10.302.1039.2.287.000	SIST. AT. INTEGRAL SAÚDE MENTAL					1.950.750,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2323	Fiscal	1500	50,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2324	Fiscal	1600	100,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2325	Fiscal	1621	150,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2326	Fiscal	2600	0,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2327	Fiscal	2621	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2328	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2329	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2330	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2331	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2332	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2333	Fiscal	1600	224.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2334	Fiscal	1621	148.250,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2335	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2336	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2337	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2338	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2339	Fiscal	1600	10.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2340	Fiscal	1621	5.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2341	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2342	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2343	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2344	Fiscal	1600	2.100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2345	Fiscal	1621	1.100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2346	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2347	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2348	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2349	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2350	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2351	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2352	Fiscal	2600	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2353	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2354	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2355	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2356	Fiscal	1600	105.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2357	Fiscal	1621	10.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2358	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2359	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2360	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2361	Fiscal	1621	600,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2362	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2363	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2364	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2365	Fiscal	1600	250.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2366	Fiscal	1621	94.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2367	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2368	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2369	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2370	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2371	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2372	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2373	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2374	Fiscal	1600	30.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2375	Fiscal	1621	20.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2376	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2377	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2378	Fiscal	1600	20.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2379	Fiscal	1621	5.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2380	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2381	Fiscal	2621	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2382	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2383	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2384	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2385	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2386	Fiscal	1600	60.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2387	Fiscal	1621	10.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2388	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2389	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2390	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2391	Fiscal	1600	700.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2392	Fiscal	1621	145.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2393	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2394	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2395	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2396	Fiscal	1600	30.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2397	Fiscal	1621	6.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2398	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2399	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2400	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2401	Fiscal	1600	10.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2402	Fiscal	1621	5.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2403	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2404	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2405	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2406	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2407	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2408	Fiscal	2621	0,00	
10.302.1039.2.288.000	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA					78.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2409	Fiscal	1600	150,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2410	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2411	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2412	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2413	Fiscal	1600	33.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2414	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2415	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2416	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2417	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2418	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2419	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2420	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2421	Fiscal	1600	30.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2422	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2423	Fiscal	1600	6.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2424	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2425	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2426	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2427	Fiscal	1600	150,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2428	Fiscal	2600	0,00	
10.302.1039.2.289.000	CEMA E FONOAUDIOLOGIA					396.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2429	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2430	Fiscal	1600	125.100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2431	Fiscal	2600	0,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2432	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2433	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2434	Fiscal	1600	1.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2435	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2436	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2437	Fiscal	1600	5.100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2438	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2439	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2440	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2441	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2442	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2443	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2444	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2445	Fiscal	1600	13.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2446	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2447	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2448	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2449	Fiscal	1600	65.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2450	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2451	Fiscal	1600	3.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2452	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2453	Fiscal	1600	10.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2454	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2455	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2456	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2457	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2458	Fiscal	1600	5.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2459	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2460	Fiscal	1600	100.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2461	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2462	Fiscal	1600	30.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2463	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2464	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2465	Fiscal	1600	5.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2466	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2467	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2468	Fiscal	2600	0,00	
10.302.1039.2.290.000	CONST. E FORTAL. POLÍT.PÚB. ATENÇÃO SEC.					126.650,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2469	Fiscal	1500	50,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2470	Fiscal	1600	200,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2471	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2472	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2473	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2474	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2475	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2476	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2477	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2478	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2479	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2480	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2481	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2482	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2483	Fiscal	1500	50,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2484	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2485	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2486	Fiscal	2600	0,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2487	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2488	Fiscal	1600	200,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2489	Fiscal	2600	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2490	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2491	Fiscal	1600	200,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2492	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2493	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2494	Fiscal	1600	3.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2495	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2496	Fiscal	1600	48.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2497	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2498	Fiscal	1600	20.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2499	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2500	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2501	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2502	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2503	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2504	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2505	Fiscal	1600	40.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2506	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2507	Fiscal	1600	6.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2508	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2509	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2510	Fiscal	1600	5.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2511	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2512	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2513	Fiscal	2600	0,00	
10.302.1039.2.293.000	HEMOCENTRO REGIONAL DE ALEGRETE					1.248.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2514	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2515	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2516	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2517	Fiscal	1600	198.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2518	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2519	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2520	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2521	Fiscal	1600	10.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2522	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2523	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2524	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2525	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2526	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2527	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2528	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2529	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2530	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2531	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2532	Fiscal	1600	100.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2533	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2534	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2535	Fiscal	2600	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2536	Fiscal	1600	617.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2537	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2538	Fiscal	1600	20.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2539	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2540	Fiscal	1600	5.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2541	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2542	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2543	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2544	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2545	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2546	Fiscal	1600	250.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2547	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2548	Fiscal	1600	10.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2549	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2550	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2551	Fiscal	1600	5.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2552	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2553	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2554	Fiscal	2600	0,00	
10.302.1039.2.432.000	TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD					2.221.057,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2555	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2556	Fiscal	1600	200.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2557	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2558	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2559	Fiscal	1600	80.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2560	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2561	Fiscal	1500	600.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2562	Fiscal	1600	150.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2563	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2564	Fiscal	1500	374.957,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2565	Fiscal	1600	100.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2566	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2567	Fiscal	1600	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2568	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2569	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2570	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2571	Fiscal	1600	9.400,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2572	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2573	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2574	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2575	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2576	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2577	Investimento	1500	30.000,00	
10.302.1039.2.493.000	MANUTENÇÃO DO CER II					3.800.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2578	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2579	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2580	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2581	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2582	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2583	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2584	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2585	Fiscal	1500	50,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	2586	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2587	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2588	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2589	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2590	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2591	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2592	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2593	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2594	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2595	Fiscal	1500	3.563.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2596	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2597	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2598	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2599	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2601	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2602	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2603	Fiscal	1500	10.000,00	
10.302.1039.2.500.000	HEMOCENTRO - FPE 220/2023					290.100,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2604	Fiscal	1632	100,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2605	Fiscal	2632	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2606	Fiscal	1632	30.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2607	Fiscal	2632	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2608	Fiscal	1632	189.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2609	Fiscal	2632	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2610	Fiscal	1632	70.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2611	Fiscal	2632	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2612	Fiscal	1632	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2613	Fiscal	2632	0,00	
10.302.1039.2.503.000	CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO CAPS					360.150,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2614	Fiscal	1500	144.000,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2615	Fiscal	1600	120.000,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2616	Fiscal	1621	96.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2617	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2618	Fiscal	1600	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2619	Fiscal	1621	50,00	
10.302.1039.2.504.000	CONVÊNIO - ATENDIMENTO CAPS					1.200.200,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2620	Fiscal	1500	840.000,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2621	Fiscal	1600	360.000,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2622	Fiscal	1621	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2623	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2624	Fiscal	1600	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2625	Fiscal	1621	50,00	
10.302.1040.1.500.000	INCREMENTO MAC					1.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2626	Fiscal	1600	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2627	Fiscal	2600	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2628	Fiscal	1600	300,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2629	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2630	Fiscal	1600	400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2631	Fiscal	2600	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2632	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2633	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2634	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2635	Fiscal	2600	0,00	
10.302.1040.2.382.000	PROGRAMA SALVAR/SAMU TCU Nº 105/2010					349.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2636	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2637	Fiscal	1621	150,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2638	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2639	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2640	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2641	Fiscal	1600	43.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2642	Fiscal	1621	24.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2643	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2644	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2645	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2646	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2647	Fiscal	1600	5.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2648	Fiscal	1621	5.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2649	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2650	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2651	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2652	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2653	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2654	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2655	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2657	Fiscal	1500	40.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2658	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2659	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2660	Fiscal	2600	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2661	Fiscal	1621	150,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2662	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2663	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2664	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2665	Fiscal	1621	5.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2666	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2667	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2668	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2669	Fiscal	1621	1.100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2670	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2671	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2672	Fiscal	1600	41.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2673	Fiscal	1621	48.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2674	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2675	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2676	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2677	Fiscal	1621	5.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2678	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2679	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2680	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2681	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2682	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2683	Fiscal	1621	150,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2684	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2685	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2686	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2687	Fiscal	1600	55.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2688	Fiscal	1621	32.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2689	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2690	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2691	Fiscal	1600	3.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2692	Fiscal	1621	3.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2693	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2694	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2695	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2696	Fiscal	1621	2.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2697	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2698	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2699	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2700	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2701	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2702	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2703	Fiscal	1600	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2704	Fiscal	1621	150,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2705	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2706	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2707	Fiscal	1621	150,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2708	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2709	Seguridade	1621	150,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2710	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2711	Investimento	1600	15.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2712	Investimento	1621	10.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2713	Investimento	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2714	Investimento	2621	0,00	
10.302.1040.2.411.000	MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS					7.346.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2715	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2716	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2717	Fiscal	1621	150,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2718	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2719	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2720	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2721	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2722	Fiscal	1621	150,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2723	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2724	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2725	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2726	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2727	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2728	Fiscal	1621	150,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2729	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2730	Investimento	2621	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2731	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2732	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2733	Fiscal	1621	150,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2734	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2735	Fiscal	2621	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2736	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2737	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2738	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2739	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2740	Fiscal	2600	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2741	Fiscal	1621	150,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2742	Fiscal	2621	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2743	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2744	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2745	Fiscal	1600	200,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2746	Fiscal	1621	150,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2747	Fiscal	2600	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2748	Fiscal	2621	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	2749	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	2750	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	2751	Fiscal	1600	200,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	2752	Fiscal	1621	150,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	2753	Fiscal	2600	0,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	2754	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2755	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2756	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2757	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2758	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2759	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2760	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2761	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2762	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2763	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2764	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2765	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2766	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2767	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2768	Fiscal	1621	3.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2769	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2770	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2771	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2772	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2773	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2774	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2775	Fiscal	1500	1.830.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2776	Fiscal	1500	1.830.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2777	Fiscal	1600	2.040.100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2778	Fiscal	1621	1.620.100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2779	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2780	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2781	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2782	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2783	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2784	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2785	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2786	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2787	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2788	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2789	Fiscal	1621	4.700,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2790	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2791	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2792	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2793	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2794	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2795	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2796	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2797	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2798	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2799	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2800	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2801	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2802	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2803	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2804	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2805	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2806	Investimento	2500	0,00	
10.302.1042.2.291.000	LABORATÓRIO MUNICIPAL					510.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2807	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2808	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2809	Fiscal	1600	276.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2810	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2811	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2812	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2813	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2814	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2815	Fiscal	1600	199.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2816	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2817	Fiscal	1600	30.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2818	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2819	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2820	Fiscal	2600	0,00	
10.303.1042.2.285.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					869.600,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2821	Fiscal	1600	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2822	Fiscal	2600	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2823	Fiscal	1621	150,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2824	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2825	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2826	Fiscal	1600	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2827	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2828	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2829	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2830	Fiscal	1500	204.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2831	Fiscal	1600	472.950,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2832	Fiscal	1621	191.650,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2833	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2834	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2835	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2836	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2837	Fiscal	1600	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2838	Fiscal	1621	150,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2839	Fiscal	2600	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2840	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2841	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2842	Fiscal	1621	150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2843	Fiscal	2621	0,00	
10.303.1042.2.434.000	FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES					100,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2844	Fiscal	1621	10,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2845	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2846	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2847	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2848	Fiscal	1621	70,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2849	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2850	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2851	Fiscal	2621	0,00	
10.303.1042.2.479.000	PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +					200,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2852	Fiscal	1621	150,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2853	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2854	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2855	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2856	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2857	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2858	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2859	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2860	Fiscal	1621	10,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2861	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2862	Fiscal	1621	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2863	Fiscal	2621	0,00	
10.304.1038.2.275.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA					370.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2864	Fiscal	1600	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2865	Fiscal	2600	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2866	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2867	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2868	Fiscal	2600	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2869	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2870	Fiscal	1659	200,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2871	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2873	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2874	Fiscal	1659	20.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2875	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2877	Fiscal	1600	20.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2878	Fiscal	1659	100.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2879	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2881	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2882	Fiscal	1659	200,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2883	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2885	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2886	Fiscal	1659	3.400,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2887	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2889	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2890	Fiscal	1659	10.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2891	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2893	Fiscal	1659	200,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2895	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2896	Fiscal	1659	24.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2897	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2899	Fiscal	1600	10.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2900	Fiscal	1659	70.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2901	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2903	Fiscal	1600	4.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2904	Fiscal	1659	20.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2905	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2907	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2908	Fiscal	1659	5.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2909	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2911	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2912	Fiscal	1659	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2913	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2915	Fiscal	1600	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2916	Fiscal	1659	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2917	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2919	Fiscal	1659	200,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2921	Fiscal	1659	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2923	Investimento	1659	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2925	Investimento	1600	7.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2926	Investimento	1659	65.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2927	Investimento	2600	0,00	
10.305.1038.1.414.000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO					3.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2929	Fiscal	1600	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2930	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2931	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2932	Fiscal	1600	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2933	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2934	Fiscal	1600	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2935	Fiscal	2600	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2936	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2937	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2938	Fiscal	1600	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2939	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2940	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2941	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2942	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2943	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2944	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2945	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2946	Fiscal	1600	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2947	Fiscal	2600	0,00	
10.305.1038.2.278.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					475.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2948	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2949	Fiscal	1600	150,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2950	Fiscal	1621	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2951	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2952	Fiscal	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2953	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2954	Fiscal	1600	150,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2955	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2956	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2957	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2958	Fiscal	1600	150,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2959	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2960	Fiscal	1600	150,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2961	Fiscal	2600	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2962	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2963	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2964	Fiscal	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2965	Fiscal	1600	150,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2966	Fiscal	2600	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2967	Fiscal	1621	200,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2968	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2969	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2970	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2971	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2972	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2973	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2974	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2975	Fiscal	1600	150,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2976	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2977	Seguridade	1500	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2978	Fiscal	1600	26.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2979	Fiscal	1621	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2980	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2981	Investimento	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2982	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2983	Fiscal	1600	150,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2984	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2985	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2986	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2987	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2988	Fiscal	1600	2.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2989	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2990	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2991	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2992	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2993	Fiscal	1600	25.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2994	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2995	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2996	Fiscal	1600	98.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2997	Fiscal	1621	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2998	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2999	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3000	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3001	Fiscal	1600	10.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3002	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3003	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3004	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3005	Fiscal	1621	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3006	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3007	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3008	Fiscal	1600	150,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3009	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3010	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3011	Fiscal	1600	150,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3012	Fiscal	1621	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3013	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3014	Fiscal	2621	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3015	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3016	Fiscal	1600	150,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3017	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3018	Investimento	1500	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3019	Investimento	1600	5.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3020	Fiscal	1621	600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3021	Investimento	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3022	Investimento	2621	0,00	
10.305.1038.2.496.000	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS					4.450,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3023	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3024	Fiscal	1604	100,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3025	Fiscal	2604	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3026	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3027	Fiscal	1604	2.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3028	Fiscal	2604	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3029	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3030	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3031	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3032	Fiscal	1604	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3033	Fiscal	2604	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3034	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3035	Fiscal	1500	50,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3036	Seguridade	1500	50,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3037	Fiscal	1604	1.200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3038	Fiscal	2604	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3039	Seguridade	1500	50,00	
10.305.1039.2.295.000	PROGRAMA SAE/DST - AIDS					113.550,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3040	Fiscal	1600	150,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3041	Fiscal	2600	0,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3042	Fiscal	1600	150,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3043	Fiscal	2600	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3044	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3045	Fiscal	1600	10.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3046	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3047	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3048	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3049	Fiscal	1600	20.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3050	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3051	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3052	Fiscal	1600	150,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3053	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3054	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3055	Fiscal	1600	13.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3056	Seguridade	1621	10,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3057	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3058	Fiscal	1600	5.100,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3059	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3060	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3061	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3062	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3063	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3064	Fiscal	1600	24.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3065	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3066	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3067	Fiscal	1600	6.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3068	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3069	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3070	Fiscal	1621	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3071	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3072	Fiscal	1600	150,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3073	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3074	Fiscal	1600	200,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3075	Fiscal	1621	10,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3076	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3077	Fiscal	1600	200,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3078	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3079	Investimento	1600	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3080	Investimento	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3081	Investimento	1600	10.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3082	Fiscal	1621	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3083	Investimento	2600	0,00	
10.306.1038.1.425.000	FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					14.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3084	Fiscal	1600	200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3085	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3086	Fiscal	1600	1.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3087	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3088	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3089	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3090	Fiscal	1600	4.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3091	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3092	Fiscal	1600	1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3093	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3094	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3095	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3096	Fiscal	1600	5.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3097	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3098	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3099	Fiscal	2600	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3100	Fiscal	1600	200,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3101	Fiscal	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3102	Investimento	1600	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3103	Fiscal	2600	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	12.856.400,00	0,00	24.181.987,00	158.490,00	0,00	0,00
Segur.	200,00	0,00	62.360,00	250,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00
Total	12.856.600,00	0,00	24.244.347,00	910.740,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	139.300,00	37.057.577,00	0,00	37.038.387,00	158.490,00	37.196.877,00
Segur.	150,00	62.660,00	0,00	62.560,00	250,00	62.810,00
Invest.	374.700,00	377.300,00	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
Total	514.150,00	37.497.537,00	0,00	37.100.947,00	910.740,00	38.011.687,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.122.1039.2.426.000	CEREST PROJETOS					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3104	Fiscal	1501	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3106	Fiscal	1501	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3107	Fiscal	2501	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3108	Seguridade	1501	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3109	Fiscal	2501	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3110	Fiscal	1501	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3111	Fiscal	2501	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3112	Fiscal	1501	50,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3113	Fiscal	2501	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3114	Investimento	1501	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3115	Investimento	2501	0,00	
10.122.1040.2.165.000	CONVÊNIO - HEMODIÁLISE					540.050,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3116	Fiscal	1500	540.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3117	Fiscal	1500	50,00	
10.122.1040.2.301.000	CONVÊNIO SANTA CASA DE CARIDADE					4.306.585,00
3.3.50.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3118	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3119	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3120	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3121	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3122	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3123	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3124	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	3125	Fiscal	1500	4.306.135,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	3126	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3127	Fiscal	1500	50,00	
10.122.1041.1.401.000	NUCLEO DE APOIO A GESTÃO - NAG					30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3128	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3129	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3130	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3131	Fiscal	1500	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3132	Investimento	1500	1.000,00	
10.122.1041.2.166.000	CONVÊNIO - RESIDÊNCIA MEDICA					288.200,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3133	Fiscal	1500	50,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3134	Fiscal	1500	168.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3135	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3136	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	3137	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	3138	Fiscal	1500	50,00	
10.122.1041.2.298.000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE					19.486.408,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3139	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3140	Fiscal	1500	500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3141	Fiscal	1500	13.885.608,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3142	Fiscal	1500	500.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3143	Fiscal	1500	500.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3144	Fiscal	1500	300.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3145	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3146	Fiscal	1500	2.500.000,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3147	Fiscal	1500	50,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3148	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3149	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3150	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	3151	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3152	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3153	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3154	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3155	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3156	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3157	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3158	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	3159	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3160	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3161	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3162	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3163	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3164	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3165	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3166	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3167	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3168	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3169	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3170	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3171	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3172	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3173	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3174	Investimento	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3175	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3176	Investimento	2500	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3177	Fiscal	1500	50,00	
10.122.1041.2.395.000	MANUT ATIV SEC SAÚDE					3.757.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3178	Fiscal	1500	50,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3179	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3180	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3181	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3182	Fiscal	1500	1.591.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3183	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3184	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3185	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3186	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3187	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	3188	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3189	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3190	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3191	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3192	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3193	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3194	Fiscal	1500	1.616.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3195	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3196	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3197	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3198	Fiscal	1500	50,00	

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3199	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3200	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3201	Investimento	1500	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3202	Investimento	2500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3203	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3204	Fiscal	2500	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3205	Fiscal	1500	50,00	
10.122.1041.2.508.000	CONVÊNIO - LIGA FEMININA COMBATE CÂNCER					240.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3206	Fiscal	1500	240.000,00	
10.122.1041.2.509.000	INDENIZAÇÃO SEGURO VEÍCULO					5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3207	Fiscal	1501	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3208	Fiscal	2501	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3209	Fiscal	1501	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3210	Fiscal	2501	0,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3211	Fiscal	1501	100,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3212	Fiscal	2501	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3213	Fiscal	1501	100,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3214	Fiscal	2501	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3215	Fiscal	1501	5.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3216	Fiscal	2501	0,00	
10.125.1041.2.299.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3217	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3218	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3219	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3220	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3221	Fiscal	1500	6.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3222	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3223	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3224	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3225	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3226	Investimento	1500	3.500,00	
10.301.1038.1.066.000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS					360.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3227	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	3228	Fiscal	1500	360.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3229	Fiscal	1500	50,00	
10.301.1038.2.495.000	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL					150,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3230	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	3231	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3232	Fiscal	1500	50,00	
10.302.1039.1.018.000	PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA					67.200,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3233	Fiscal	1500	50,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3234	Fiscal	1501	100,00	
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3235	Fiscal	2501	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3236	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3237	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3238	Fiscal	1501	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3239	Fiscal	2501	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3240	Fiscal	1500	50,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3241	Fiscal	1501	100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3242	Fiscal	2501	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3243	Fiscal	1501	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3244	Fiscal	2501	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3245	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3246	Fiscal	1501	6.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3247	Fiscal	2501	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3248	Fiscal	1501	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3249	Fiscal	2501	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3250	Fiscal	1501	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3251	Fiscal	2501	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3252	Fiscal	1501	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3253	Fiscal	2501	0,00	
10.302.1039.2.494.000	SAMU MENTAL					185.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3254	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3255	Fiscal	1500	50.750,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3256	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3257	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3258	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3259	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3260	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3261	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3262	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3263	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3264	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3265	Fiscal	1500	20.000,00	
10.302.1039.2.507.000	CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO					930.050,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3266	Fiscal	1500	930.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	3267	Fiscal	1500	50,00	
10.302.1042.2.507.000	CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO					30.050,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3268	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	3269	Fiscal	1500	50,00	
10.304.0063.2.412.000	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL					314.350,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3270	Fiscal	1500	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3271	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3272	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3273	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3274	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3275	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3276	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3277	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3278	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3279	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3280	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3281	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3282	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3283	Investimento	1500	20.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	19.514.058,00	0,00	10.835.885,00	47.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	174.800,00	0,00	0,00
Total	19.514.058,00	0,00	10.835.985,00	221.800,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	456.300,00	29.940.643,00	0,00	30.349.943,00	47.000,00	30.396.943,00
Segur.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Invest.	1.000,00	173.800,00	0,00	0,00	174.800,00	174.800,00
Total	457.300,00	30.114.543,00	0,00	30.350.043,00	221.800,00	30.571.843,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.

Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.1013.2.229.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					2.929.722,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3284	Fiscal	1500	86.053,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3285	Fiscal	1500	2.052.555,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3286	Fiscal	1500	147.901,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3287	Fiscal	1500	75.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3288	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3289	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3290	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3291	Fiscal	1500	170.231,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3292	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3293	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3294	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3295	Fiscal	1500	81.682,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3296	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3297	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3298	Fiscal	1500	16.600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3299	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3300	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3301	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3302	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3303	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3304	Fiscal	1500	143.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3305	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3306	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3307	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3308	Fiscal	1500	10.000,00	
04.122.1029.2.270.000	CONS.. E MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS					3.042.082,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3309	Fiscal	1500	2.200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3310	Fiscal	1704	312.197,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3311	Fiscal	1750	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3312	Fiscal	2704	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3313	Fiscal	2750	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3314	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3315	Fiscal	1704	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3316	Fiscal	1750	8.785,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3317	Fiscal	2704	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3318	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3319	Fiscal	1750	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3320	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3321	Fiscal	1500	100.000,00	
04.122.1029.2.470.000	MANUT. DAS ATIV. DO DESENV. RURAL					1.230.862,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3322	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3323	Fiscal	1500	809.228,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3324	Fiscal	1500	36.895,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3325	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3326	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3327	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3328	Fiscal	1500	89.359,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3329	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3330	Fiscal	1500	40.980,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3331	Fiscal	1500	100.000,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3332	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3333	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3334	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3335	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3336	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3337	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3338	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3339	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3340	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3341	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3342	Fiscal	1500	20.000,00	
04.122.2438.2.272.000	MANUT.PONTES E PONTILHÕES					1.120.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3343	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3344	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3345	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3346	Fiscal	1500	1.100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3347	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3348	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3349	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3350	Investimento	2500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3351	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3352	Fiscal	2500	0,00	
04.122.2438.2.458.000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS					5.112.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3353	Fiscal	1500	1.100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3354	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3355	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3356	Fiscal	1500	4.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3357	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3358	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3359	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3360	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3361	Fiscal	1500	1.000,00	
20.122.1013.2.229.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					100,00
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3362	Fiscal	1500	100,00	
20.122.1013.2.376.000	FROTA VEICULAR					75.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3363	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3364	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3365	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3366	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3367	Fiscal	1500	100,00	
20.334.1012.1.569.000	TRANSF ESPECIAL - AM 09032022-018539 - INVESTIMENTO					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3368	Fiscal	1706	20,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3369	Fiscal	1706	20,00	
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fí	3370	Fiscal	1706	20,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3371	Fiscal	1706	20,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3372	Fiscal	1706	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3373	Fiscal	1706	20,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
20.334.1012.2.471.000	INCENTIVO A SUCESSÃO FAMILIAR					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3374	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3375	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3376	Fiscal	1500	3.000,00	
20.606.1012.1.533.000	AQUIS DE UMA MOTONIVELADORA - PROP 033348/21					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3377	Fiscal	1700	200,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3378	Investimento	2700	0,00	
20.606.1012.1.543.000	POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3379	Fiscal	1700	200,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3380	Investimento	2700	0,00	
20.606.1012.1.545.000	POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS-PINHEIROS, JACARAÍ E ANGICO					200,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4526	Fiscal	1700	200,00	
20.606.1012.1.561.000	MELHORIA DA INFRAEST. BÁSICA PARA A POPULAÇÃO RURAL PROP 10099/22					700,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3381	Fiscal	1700	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3382	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3383	Fiscal	1700	20,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3384	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3385	Fiscal	1700	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3386	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3387	Fiscal	1700	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3388	Fiscal	2700	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3389	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3390	Fiscal	1700	20,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3391	Investimento	2700	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3392	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3393	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3394	Investimento	2700	0,00	
20.606.1012.1.563.000	AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO 3 CAPÕES					2.440,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3395	Fiscal	1500	20,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3396	Fiscal	1701	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3397	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3398	Fiscal	1701	20,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3399	Fiscal	1500	20,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3400	Fiscal	1701	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3401	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3402	Fiscal	1701	20,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3403	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3404	Investimento	1701	20,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3405	Investimento	2701	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3406	Investimento	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3407	Investimento	1701	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3408	Investimento	2701	0,00	
20.606.1012.1.564.000	AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO SILVESTRE					2.420,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3409	Fiscal	1500	20,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importância -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3410	Fiscal	1701	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3411	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3412	Fiscal	1701	20,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3413	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3414	Fiscal	1701	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3415	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3416	Fiscal	1701	20,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3417	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3418	Investimento	1701	20,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3419	Investimento	2701	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3420	Investimento	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3421	Investimento	1701	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3422	Investimento	2701	0,00	
20.606.1012.1.565.000	AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS					1.520,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3423	Fiscal	1500	20,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3424	Fiscal	1701	20,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3425	Fiscal	2700	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3426	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3427	Fiscal	1701	20,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3428	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3429	Fiscal	1701	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3430	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3431	Fiscal	1701	20,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3432	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3433	Investimento	1701	20,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3434	Investimento	2701	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3435	Investimento	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3436	Investimento	1701	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3437	Investimento	2700	0,00	
20.606.1012.1.567.000	AVANÇAR SOP - REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					400,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3438	Fiscal	1500	100,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3439	Fiscal	1701	100,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3440	Investimento	2701	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3441	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3442	Investimento	1701	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3443	Investimento	2701	0,00	
20.606.1012.2.226.000	EQUIPE DE SUPORTE AGROPECUÁRIO					188.107,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3444	Fiscal	1899	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3445	Fiscal	1500	56.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3446	Fiscal	1899	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3447	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3448	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3449	Fiscal	1500	56.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3450	Fiscal	1899	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3451	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3452	Fiscal	1899	107,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3453	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3454	Fiscal	1899	7.900,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3455	Fiscal	2899	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3456	Investimento	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3457	Investimento	1899	20.000,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3458	Fiscal	1899	100,00	
20.606.1012.2.227.000	EXTENSÃO RURAL					335.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3459	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3460	Fiscal	1899	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3461	Fiscal	1500	315.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3462	Fiscal	1899	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3463	Fiscal	1500	100,00	
20.607.1012.1.546.000	PROG. AVANÇAR NA AGRIC. E DESENV. RURAL - EIXO ESTRAT. IRRIGA + AÇUDES					1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3464	Fiscal	1701	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3465	Fiscal	1701	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3466	Fiscal	1701	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3467	Fiscal	2701	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3468	Fiscal	1701	200,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3469	Fiscal	1701	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3470	Investimento	1701	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3471	Investimento	1701	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3472	Investimento	2701	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3473	Fiscal	1701	50,00	
20.608.1012.1.562.000	PROMOÇÃO E FORTAL. DA ESTRUT. PRODUTIVA DA AGRIC. FAMILIAR PROP 18362/22					21.400,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3475	Fiscal	1700	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3476	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3477	Fiscal	1700	120,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3478	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3479	Fiscal	1700	20,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3480	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3481	Fiscal	1700	20,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3482	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3483	Investimento	1700	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3484	Investimento	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3485	Investimento	1700	10,00	
20.608.1012.2.474.000	DESENV. DE AGROINDÚSTRIA DE USO COLETIVO					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3486	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3487	Fiscal	1500	100,00	
20.608.1012.2.488.000	VIVEIRO MUNICIPAL					150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3488	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3489	Fiscal	1500	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3490	Investimento	1500	50,00	
20.665.1012.2.223.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3491	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3492	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3493	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3494	Fiscal	1500	1.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.

Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.614.522,00	0,00	10.256.331,00	185.720,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00	0,00
Total	3.614.522,00	0,00	10.256.331,00	211.850,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	27.700,00	14.028.873,00	0,00	13.870.853,00	185.720,00	14.056.573,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	3.080,00	23.050,00	0,00	0,00	26.130,00	26.130,00
Total	30.780,00	14.051.923,00	0,00	13.870.853,00	211.850,00	14.082.703,00

Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
19.573.2006.2.323.000	FOMENTO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA					54.800,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3495	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3496	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3498	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3499	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3500	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3501	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3502	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3503	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3504	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3505	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3506	Investimento	1500	15.000,00	
19.573.2006.2.469.000	FUNDO MUNICIPAL DE INOV. E TECN. - FMIT					1.100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3507	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3508	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3509	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3510	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3511	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3512	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3513	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3514	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3515	Fiscal	1899	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3516	Investimento	1899	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3517	Investimento	1899	100,00	
23.122.1019.2.217.000	FROTA VEICULAR					30.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3518	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3519	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3520	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3521	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3522	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3523	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3524	Investimento	1500	100,00	
23.122.1019.2.391.000	MANUT ATIV. DA SEC.DESENV.ECON. E TURISM					1.848.237,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3525	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3526	Fiscal	1500	1.236.102,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3527	Fiscal	1500	60.492,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3528	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3529	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3530	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3531	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3532	Fiscal	1500	124.788,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3533	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3534	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3535	Fiscal	1500	54.955,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3536	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3537	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3538	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3539	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3540	Fiscal	1500	90.000,00	

Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3541	Fiscal	1500	90.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3542	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3543	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3544	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3545	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3546	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3547	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3548	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3549	Investimento	1500	10.000,00	
23.125.1019.2.378.000	FUNDO DEF. DIREITOS CONSUMIDOR					6.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3550	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3552	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3553	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3554	Fiscal	1899	300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3555	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3556	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3557	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3558	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3559	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3560	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3561	Fiscal	2899	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3562	Fiscal	1899	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3563	Investimento	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3564	Fiscal	2899	0,00	
23.691.1017.2.389.000	EMPREENDEDORISMO/GERAÇÃO EMP/RENDA					20.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3565	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3566	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3567	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3568	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3569	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3570	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3571	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3572	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3573	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3574	Investimento	1500	100,00	
23.691.1017.2.390.000	FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO					5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3575	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3576	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3577	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3578	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3579	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3580	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3581	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3582	Investimento	1500	100,00	
23.695.1014.2.210.000	TURISMO REGIONAL					158.300,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3583	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3584	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3585	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3586	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3587	Fiscal	1500	5.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 11.02 SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3588	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3589	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3590	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3591	Investimento	1500	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3592	Investimento	1500	20.000,00	
23.695.1014.2.213.000	FOMENTO AO TURISMO					194.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3593	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3594	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3595	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3596	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3597	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3598	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3599	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3600	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3601	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3602	Fiscal	1500	100,00	
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3603	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3604	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3605	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3606	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3607	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3608	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3609	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3610	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3611	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3612	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3613	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3614	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3615	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3616	Investimento	1500	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3617	Investimento	1500	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.506.082,00	0,00	502.355,00	100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	310.900,00	0,00	0,00
Total	1.506.082,00	0,00	502.355,00	311.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.008.537,00	0,00	2.008.437,00	100,00	2.008.537,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	310.900,00	0,00	0,00	310.900,00	310.900,00
Total	0,00	2.319.437,00	0,00	2.008.437,00	311.000,00	2.319.437,00

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.2003.2.491.000	PROJETO RECICLADOR					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3618	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3619	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3620	Investimento	1500	15.000,00	
04.422.0044.2.171.000	CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DAS PESS. COM DEFIC. E ALTAS HABILIDADES					5.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3621	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3622	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3623	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3624	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3625	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3626	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3627	Fiscal	1500	100,00	
04.422.1025.2.173.000	CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO DE ALEGRETE - CMPTA					5.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3628	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3629	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3630	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3631	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3632	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3633	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3634	Fiscal	1500	100,00	
04.422.1025.2.174.000	CONSELHO DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA					5.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3635	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3636	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3637	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3638	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3639	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3640	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3641	Fiscal	1500	100,00	
04.422.1025.2.175.000	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDA RACIAL					5.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3642	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3643	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3644	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3645	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3646	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3647	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3648	Fiscal	1500	100,00	
04.422.2440.2.051.000	COORD. MUNICIPAL DE POLIT. P/ MULHERES					7.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3649	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3650	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3651	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3652	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3653	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3654	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3655	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3656	Fiscal	1500	100,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 12.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.422.2440.2.170.000	CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DA MULHER - CRAM					557.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3657	Fiscal	1500	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3658	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3659	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3660	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3661	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3662	Fiscal	1500	45.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3663	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3664	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3665	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3666	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3667	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3668	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3669	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3670	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3671	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3672	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3673	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3674	Investimento	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3675	Investimento	1500	30.000,00	
04.422.2440.2.172.000	CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER					8.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3676	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3677	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3678	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3679	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3680	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3681	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3682	Fiscal	1500	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	455.500,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
Total	455.500,00	0,00	117.500,00	47.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
Total	0,00	620.000,00	0,00	573.000,00	47.000,00	620.000,00

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0017.1.451.000	CONVENIO 841855/16-CONSTRUÇÃO DO CREAS					250,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3683	Fiscal	1665	150,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3684	Investimento	1500	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3685	Investimento	1665	50,00	
08.122.1045.1.528.000	APAE- EMENDA PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA					200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3686	Fiscal	1700	200,00	
08.122.1045.1.531.000	IMPL.AMPL.REDE DE P.S.B/ESP. E MELHORIAS					2.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3687	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3688	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3689	Seguridade	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3690	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3691	Seguridade	1500	100,00	
08.122.1045.1.541.000	CASA LAR DO IDOSO - EMENDA PARLAMENTAR					200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3692	Fiscal	1669	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3693	Seguridade	1669	100,00	
08.122.1045.1.554.000	APAE - EMENDA PARL. 202281000306-GND:3-CUSTEIO					200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3694	Fiscal	1669	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3695	Fiscal	1669	100,00	
08.122.1045.1.591.000	TRANSF ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUSTEIO APAE					100,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4535	Fiscal	1710	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4536	Fiscal	1710	50,00	
08.122.1045.2.060.000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS					39.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3698	Fiscal	1660	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3699	Fiscal	1660	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3700	Fiscal	1660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3701	Fiscal	1660	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3702	Fiscal	1660	15.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3703	Fiscal	2660	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3704	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3705	Investimento	1660	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3706	Investimento	2660	0,00	
08.122.1045.2.375.000	MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA					2.766.199,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3707	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3708	Fiscal	1500	1.078.933,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3709	Fiscal	1500	92.476,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3710	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3711	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3712	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3713	Fiscal	1500	78.023,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3714	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3715	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3716	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3717	Fiscal	1500	63.967,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3718	Fiscal	1500	35.000,00	

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3719	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3720	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3721	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3722	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3723	Fiscal	1500	75.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3724	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3725	Fiscal	1500	700.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3726	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3727	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3728	Fiscal	1500	140.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3729	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3730	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3731	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3732	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3733	Investimento	1500	50.000,00	
08.122.1045.2.376.000	FROTA VEICULAR					75.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3734	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3735	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3736	Investimento	1500	100,00	
08.122.1045.2.467.000	CAPACIT. EQUIPE TÉCNICA, GESTORES E CONS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3737	Fiscal	1665	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3738	Fiscal	1665	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3739	Fiscal	1665	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3740	Fiscal	1665	0,00	
08.122.1045.2.468.000	CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS					4.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3741	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3742	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3743	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3744	Fiscal	1500	2.000,00	
08.125.1045.1.550.000	PROJETO MPT SOCIAL					1.200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	Fiscal	1665	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3746	Fiscal	1665	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3747	Fiscal	1665	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3748	Fiscal	1665	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3749	Fiscal	1665	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3750	Fiscal	1665	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3751	Investimento	1665	100,00	
08.125.1045.2.071.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					742.760,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3752	Fiscal	1500	392.182,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3753	Fiscal	1500	43.104,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3754	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3755	Fiscal	1500	26.774,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3756	Fiscal	1500	55.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3757	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3758	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3759	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3760	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3761	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3762	Fiscal	1500	100,00	

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3763	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3764	Fiscal	1500	38.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3765	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3766	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3767	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3768	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3769	Investimento	1500	10.000,00	
08.125.1045.2.408.000	MANUTENÇÃO DO CMAS					145.308,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3770	Fiscal	1500	89.002,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3771	Fiscal	1500	17.460,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3772	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3773	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3774	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3775	Fiscal	1500	10.846,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3776	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3777	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3778	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3779	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3780	Fiscal	1660	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3781	Fiscal	1660	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3782	Fiscal	2660	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3783	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3784	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3785	Fiscal	1660	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3786	Fiscal	1660	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3787	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3788	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3789	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3790	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3791	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3792	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3793	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3794	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3795	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3796	Fiscal	1660	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3797	Fiscal	1500	2.000,00	
08.125.2009.2.376.000	FROTA VEICULAR					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3798	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3799	Fiscal	1500	10.000,00	
08.241.1045.2.374.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO IDOSO					792.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3800	Fiscal	1500	792.000,00	
08.242.1045.2.048.000	PROGRAMA BPC ESCOLA					2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3801	Fiscal	1660	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3802	Fiscal	2660	0,00	
08.242.1045.2.424.000	BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX					60.100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3803	Fiscal	1660	60.000,00	
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3804	Fiscal	1660	100,00	
08.243.1045.2.045.000	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI					63.200,00

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3805	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3806	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3807	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3808	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3809	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3810	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3811	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3812	Seguridade	1660	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3813	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3814	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3815	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3816	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3817	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3818	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3819	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3820	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3821	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3822	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3823	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3824	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3825	Fiscal	1660	60.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3826	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3827	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3828	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3829	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3830	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3831	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3832	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3833	Fiscal	1660	100,00	
08.243.1045.2.373.000	MORADIA TRANSITÓRIA / FAMÍLIA ACOLHEDORA					575.299,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3834	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3835	Fiscal	1500	460.389,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3836	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3837	Fiscal	1500	4.867,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3838	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3839	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3840	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3841	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3842	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3843	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3844	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3845	Fiscal	1500	47.543,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3846	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3847	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3848	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3849	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3850	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3851	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3852	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3853	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3854	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3855	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3856	Fiscal	1660	100,00	

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3857	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3858	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3859	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3860	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3861	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3862	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3863	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	3864	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	3865	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3866	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3867	Fiscal	1660	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3868	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3869	Fiscal	1660	100,00	
08.243.1045.2.388.000	MSE-ADOLESCENTES INFRATORES					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3870	Fiscal	1500	0,00	
08.243.1045.2.427.000	CRIANÇA FELIZ					201.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3871	Fiscal	1500	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3872	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3874	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3875	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3876	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3877	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3878	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3879	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3880	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3881	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3882	Fiscal	1500	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3883	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3884	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3885	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3886	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3887	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3888	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3889	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3890	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3892	Fiscal	1660	147.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3893	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3894	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3895	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3896	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3897	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3898	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3899	Fiscal	1660	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3900	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3901	Fiscal	1660	100,00	
08.244.1045.1.590.000	CEDEDICA - EMENDA INDIVIDUAL 4073					100,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3902	Fiscal	1706	50,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3903	Fiscal	1706	50,00	
08.244.1045.2.026.000	ACESSUAS					180.270,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3904	Fiscal	1660	100,00	

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3905	Fiscal	1500	52.120,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3906	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3907	Fiscal	1500	4.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3908	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3909	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3910	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3911	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3912	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3913	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3914	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3915	Fiscal	1500	57.450,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3916	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3917	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3918	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3919	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3920	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3921	Fiscal	1660	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3922	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3923	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3924	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3925	Fiscal	1660	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3926	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3927	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3928	Fiscal	1660	56.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3929	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3930	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3931	Fiscal	1660	100,00	
08.244.1045.2.044.000	CASA DE PASSAGEM					347.094,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3932	Fiscal	1500	212.201,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3933	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3934	Fiscal	1500	11.680,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3935	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3936	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3937	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3938	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3939	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3940	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3941	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3942	Fiscal	1500	14.213,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3943	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3944	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3945	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3946	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3947	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3948	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3949	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3950	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3951	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3952	Fiscal	1660	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3953	Fiscal	1660	16.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3954	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3955	Fiscal	1660	38.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3956	Fiscal	1500	100,00	

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3957	Fiscal	1660	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3958	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3959	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3960	Fiscal	1660	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3961	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3962	Investimento	1500	100,00	
08.244.1045.2.047.000	AP REDE QUESTIONÁRIOS					600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3963	Fiscal	1665	600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3964	Fiscal	2665	0,00	
08.244.1045.2.062.000	B. DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA/CAD.UN					125.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3965	Fiscal	1660	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3966	Fiscal	1660	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3967	Fiscal	2660	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3968	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3969	Fiscal	1660	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3970	Fiscal	1660	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3971	Fiscal	1660	95.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3972	Fiscal	1660	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3973	Fiscal	1660	25,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3974	Fiscal	1660	25,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3975	Fiscal	1660	25,00	
08.244.1045.2.104.000	COZINHA COMUNITÁRIA					354.415,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3976	Fiscal	1500	223.037,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3977	Fiscal	1500	4.399,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3978	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3979	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3980	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3981	Fiscal	1500	31.279,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3982	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3983	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3984	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3985	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3986	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3987	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3988	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3989	Investimento	1500	10.000,00	
08.244.1045.2.177.000	PISO DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL					2.772,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3990	Fiscal	1669	400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3991	Fiscal	2669	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3992	Fiscal	1669	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3993	Fiscal	1669	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3994	Fiscal	1669	400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3995	Fiscal	1669	400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3996	Fiscal	1669	772,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3997	Fiscal	2669	0,00	
08.244.1045.2.409.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS					181.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3998	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3999	Fiscal	1661	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4000	Fiscal	2661	0,00	

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4001	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4002	Fiscal	1661	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4003	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4004	Fiscal	1661	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4005	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4006	Fiscal	1661	1.000,00	
08.244.1045.2.423.000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					1.685.391,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4007	Fiscal	1500	908.170,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4008	Fiscal	1660	441.069,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4009	Fiscal	2660	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4010	Fiscal	1500	5.607,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4011	Fiscal	1660	1.246,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4012	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4013	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4014	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4015	Fiscal	1660	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4016	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4017	Fiscal	1660	84.290,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4018	Fiscal	1500	62.814,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4019	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4020	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4021	Fiscal	1660	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4022	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4023	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4024	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4025	Fiscal	1660	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4026	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4027	Fiscal	1660	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4028	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4029	Fiscal	1660	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4030	Fiscal	2660	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4031	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4032	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4033	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4034	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4035	Fiscal	1660	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4036	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4037	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4038	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4039	Fiscal	1660	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4040	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4041	Fiscal	1660	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4042	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4043	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	4044	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4045	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4046	Fiscal	1660	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4047	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4048	Fiscal	1660	2.995,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4049	Fiscal	2660	0,00	
08.244.1045.2.424.000	BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX					819.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4050	Fiscal	1500	450.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4051	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4052	Fiscal	2660	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4053	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4054	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4055	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4056	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4057	Fiscal	1660	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4058	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4059	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4060	Fiscal	1660	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4061	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4062	Fiscal	1660	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4063	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4064	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4065	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4066	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4067	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4068	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4069	Fiscal	1660	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4070	Fiscal	1661	50,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4071	Fiscal	2660	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4072	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4073	Fiscal	1660	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4074	Fiscal	1661	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4075	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4076	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4077	Fiscal	1661	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4078	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4079	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4080	Fiscal	1661	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4081	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4082	Fiscal	1660	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4083	Fiscal	1661	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4084	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4085	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4086	Fiscal	1661	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4087	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4088	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4089	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4090	Fiscal	1660	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4091	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4092	Investimento	1660	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4093	Investimento	1661	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4094	Investimento	2660	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4095	Investimento	2661	0,00	
08.244.1045.2.428.000	CASA DE ACOLHIMENTO - VÍTIMAS DE VIOLÊNC					1.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4096	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4097	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4098	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4099	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4100	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4101	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4102	Fiscal	1500	100,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						-------- Importância --------
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4103	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4104	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4105	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4106	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4107	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4108	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4109	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4110	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4111	Investimento	1500	100,00	
08.244.1045.2.429.000	SERVIÇO DE PROT A CALAMIDADES E EMERGENC					5.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4112	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4511	Fiscal	1700	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4113	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4512	Fiscal	1700	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4114	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4513	Fiscal	1700	1.100,00	
08.244.1045.2.463.000	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID19					550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4115	Fiscal	1669	10,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4116	Fiscal	1669	10,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4117	Fiscal	1669	10,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4118	Fiscal	1669	10,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4119	Fiscal	1669	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4120	Fiscal	1669	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4121	Fiscal	1669	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4122	Fiscal	1669	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4123	Fiscal	1669	10,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4124	Fiscal	1669	10,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4125	Fiscal	1669	10,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4126	Fiscal	1669	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4127	Fiscal	1669	65,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4128	Fiscal	1669	120,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4129	Fiscal	1669	180,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4130	Fiscal	2669	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4131	Fiscal	2669	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4132	Fiscal	2669	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4133	Fiscal	1669	10,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4134	Fiscal	1669	10,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4135	Fiscal	1669	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4136	Fiscal	1669	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4137	Fiscal	1669	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4138	Investimento	1669	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4139	Investimento	1669	5,00	
08.244.1045.2.486.000	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)					187.178,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4140	Fiscal	1500	158.231,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4141	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4142	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4143	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4144	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4145	Fiscal	1500	12.447,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4146	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4147	Fiscal	1500	0,00	

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4148	Fiscal	1660	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4149	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4150	Fiscal	2660	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4151	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4152	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4153	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4154	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4155	Fiscal	2660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4156	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4157	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4158	Fiscal	1660	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4159	Fiscal	1660	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4160	Investimento	1660	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4161	Investimento	2660	0,00	
08.244.1045.2.492.000	PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS					160.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4162	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4163	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4164	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4165	Investimento	1500	5.000,00	
08.244.1045.2.497.000	PROG FORT ENERG ATEND CADUNICO-PROCAD-SUAS					200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4166	Fiscal	1660	5,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4167	Fiscal	1660	5,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4168	Fiscal	1660	5,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4169	Fiscal	1660	5,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4170	Fiscal	1660	5,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4171	Fiscal	1660	5,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4172	Fiscal	1660	5,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4173	Fiscal	1660	5,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4174	Fiscal	1660	5,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4175	Fiscal	1660	5,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4176	Fiscal	1660	5,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4177	Fiscal	1660	5,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4178	Fiscal	1660	5,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4179	Fiscal	1660	90,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4180	Fiscal	1660	5,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4181	Fiscal	1660	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4182	Fiscal	1660	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4183	Fiscal	1660	5,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4184	Fiscal	1660	5,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4185	Fiscal	1660	5,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4186	Fiscal	1660	5,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4187	Investimento	1660	5,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4188	Investimento	1660	5,00	
08.244.1045.2.499.000	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA					12.600,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4189	Fiscal	1706	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4190	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4191	Fiscal	1706	50,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4192	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4193	Fiscal	1706	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4194	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4195	Fiscal	1500	100,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					Importância	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4196	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4197	Investimento	1500	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.442.262,00	0,00	4.091.457,00	6.342,00	0,00	0,00
Segur.	100,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	76.525,00	0,00	0,00
Total	5.442.362,00	0,00	4.092.657,00	82.967,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.950,00	9.537.111,00	0,00	9.533.719,00	6.342,00	9.540.061,00
Segur.	1.300,00	100,00	0,00	1.300,00	100,00	1.400,00
Invest.	300,00	76.225,00	0,00	0,00	76.525,00	76.525,00
Total	4.550,00	9.613.436,00	0,00	9.535.019,00	82.967,00	9.617.986,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.125.1045.2.072.000	MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANCA E ADOL					8.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4198	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4199	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4200	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4201	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4202	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4203	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4204	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4205	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4206	Investimento	1500	100,00	
08.243.1045.1.468.000	CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018					280.100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4207	Fiscal	1669	25.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4208	Fiscal	2669	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4209	Fiscal	1669	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4210	Fiscal	1669	218.900,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4211	Fiscal	1669	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4212	Fiscal	1669	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4213	Fiscal	1669	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4214	Fiscal	1669	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4215	Fiscal	1669	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4216	Fiscal	1669	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4217	Investimento	1669	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	283.500,00	5.100,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	275.100,00	8.400,00	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
Total	280.100,00	8.500,00	0,00	283.500,00	5.100,00	288.600,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 12 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 12.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.125.1045.2.076.000	MANUT DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO					4.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4218	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4219	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4220	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4221	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4222	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4223	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4224	Fiscal	1500	100,00	
08.241.1045.2.043.000	FUNDO DA PESSOA IDOSA					200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4225	Fiscal	1669	25,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4226	Fiscal	2669	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4227	Fiscal	1669	25,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4228	Fiscal	1669	25,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4229	Fiscal	1669	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4230	Fiscal	1669	25,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4231	Fiscal	1669	25,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4232	Fiscal	1669	25,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4233	Investimento	1669	25,00	
08.241.1045.2.176.000	CENTRO-DIA PARA A PESSOA IDOSA					1.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4234	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4235	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4236	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4237	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4238	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4239	Fiscal	1500	100,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4240	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4241	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4242	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4243	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4244	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4245	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4246	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4247	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4248	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4249	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4250	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4251	Investimento	1500	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	800,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
Total	800,00	0,00	5.475,00	125,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
Total	0,00	6.400,00	0,00	6.275,00	125,00	6.400,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
18.122.1007.2.247.000	MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE SEMMAM					2.802.830,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4252	Fiscal	1500	2.307.371,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4253	Fiscal	1500	71.860,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4254	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4255	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4256	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4257	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4258	Fiscal	1500	191.299,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4259	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4260	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4261	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4262	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4263	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4264	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4265	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4266	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4267	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4268	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4269	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4270	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4271	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4272	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4273	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4274	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4275	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4276	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4277	Investimento	1500	5.000,00	
18.122.1007.2.376.000	FROTA VEICULAR					140.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4278	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4279	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4280	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4281	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4282	Investimento	1500	130.000,00	
18.541.1003.2.232.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMMA					8.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4283	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4284	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4285	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4286	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4287	Fiscal	1500	100,00	
18.541.1003.2.400.000	FMGC LEI 4.589/2010					1.010,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4288	Fiscal	1899	170,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4289	Fiscal	1899	40,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4290	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4291	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4292	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4293	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4294	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4295	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4296	Fiscal	1899	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4297	Investimento	1899	100,00	

Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4298	Investimento	1899	100,00	
18.541.1005.2.027.000	APOIO REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E PARQUES					158.756,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4299	Fiscal	1899	49.940,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4300	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4301	Fiscal	1899	70.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4302	Fiscal	1899	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4303	Investimento	1899	18.716,00	
18.541.1005.2.244.000	APOIO GESTÃO AMBIENTAL-FUNDO MEIO AMBIEN					10.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4304	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4305	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4306	Fiscal	1899	6.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4307	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4308	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4309	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4310	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4311	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4312	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4313	Fiscal	1899	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4314	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4315	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4316	Fiscal	1899	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4317	Investimento	1899	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4318	Investimento	1899	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4319	Investimento	2899	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4320	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4321	Fiscal	1899	100,00	
18.541.1005.2.446.000	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DA SALA VERDE					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4322	Fiscal	1899	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4323	Fiscal	1899	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4324	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4325	Fiscal	1899	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4326	Fiscal	1899	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4327	Investimento	1899	2.000,00	
18.541.1005.2.456.000	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICI					3.932,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4328	Fiscal	1899	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4329	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4330	Fiscal	1899	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4331	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4332	Fiscal	1899	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4333	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4334	Fiscal	1899	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4335	Investimento	1899	932,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4336	Investimento	2899	0,00	
18.541.1008.2.250.000	PLANEJ.E PRESERV.DE ÁREAS VERDES					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4337	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4338	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4339	Investimento	1500	10.000,00	
18.541.2003.2.421.000	PARQUE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					2.090,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

					-------- Importância --------	
Código	**Especificação**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**Detalhada**	**Total da Aplicacao**
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4340	Fiscal	1899	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4341	Fiscal	1899	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4342	Fiscal	1899	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4343	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4344	Fiscal	1899	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4345	Fiscal	1899	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4346	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4347	Fiscal	1899	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4348	Investimento	1899	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4349	Investimento	1899	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4350	Investimento	1899	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4351	Investimento	2899	0,00	
18.541.2003.2.447.000	COLETA SELETIVA					160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4352	Fiscal	1899	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4353	Fiscal	1899	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4354	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4355	Fiscal	2899	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4356	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4357	Fiscal	1899	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4358	Fiscal	1899	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4359	Investimento	1899	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4360	Investimento	1899	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4361	Investimento	2899	0,00	
18.541.2003.2.491.000	PROJETO RECICLADOR					21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4362	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4363	Fiscal	1899	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4364	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4365	Fiscal	1899	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4366	Investimento	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4367	Investimento	1899	2.000,00	
18.541.2444.2.266.000	ATERRO SANIT./ USINA DE RECICL. LIXO					82.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4368	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4369	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4370	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4371	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4372	Investimento	1500	100,00	
18.541.2444.2.459.000	TRANSP. TRANSB. E DEST. COLETA DE LIXO					5.000.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4373	Fiscal	1500	5.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4374	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4375	Fiscal	1500	100,00	
18.541.2444.2.489.000	CONSERV./MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.150.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4376	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4377	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4378	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4379	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4380	Investimento	1500	800.000,00	
18.541.2444.2.490.000	MANUT. DAS ATIV. DA COLETA DE LIXO (RSU)					2.301.141,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 14.02 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4381	Fiscal	1500	1.188.856,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4382	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4383	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4384	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4385	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4386	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4387	Fiscal	1500	113.085,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4388	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4389	Fiscal	1500	100,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4390	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4391	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4392	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4393	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4394	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4395	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	4396	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4397	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4398	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4399	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4400	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4401	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4402	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4403	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4404	Investimento	1500	600.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.058.971,00	0,00	6.083.350,00	200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.574.498,00	0,00	0,00
Total	4.058.971,00	0,00	6.083.350,00	1.574.698,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.142.521,00	0,00	10.142.321,00	200,00	10.142.521,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	1.574.498,00	0,00	0,00	1.574.498,00	1.574.498,00
Total	0,00	11.717.019,00	0,00	10.142.321,00	1.574.698,00	11.717.019,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR

Unidade Orçamentária: 15.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.091.1032.2.405.000	MANUT.ATIVIDADES PGM					3.297.796,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4405	Fiscal	1500	2.391.796,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4406	Fiscal	1500	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4407	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4408	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4409	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4410	Fiscal	1500	500.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4411	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4412	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4413	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4414	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4415	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4416	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4417	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4418	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4419	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4420	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4421	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4422	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4423	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4424	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4425	Investimento	1500	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.062.096,00	0,00	205.700,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total	3.062.096,00	0,00	205.700,00	30.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.267.796,00	0,00	3.267.796,00	0,00	3.267.796,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total	0,00	3.297.796,00	0,00	3.267.796,00	30.000,00	3.297.796,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR

Unidade Orçamentária: 15.02 EXPEDIENTE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
28.845.0000.0.002.000	SENTENÇAS JUDICIAIS					5.300.200,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4426	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4427	Fiscal	1500	5.200.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4428	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4429	Fiscal	1500	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	100.000,00	0,00	5.200.200,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	0,00	5.200.200,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	5.300.200,00	5.300.200,00	0,00	5.300.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.300.200,00	5.300.200,00	0,00	5.300.200,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E

Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.122.1024.2.406.000	MANUT. ATIV. SEC. SEGUR.PUBL , CIDADANIA					5.668.989,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4430	Fiscal	1500	4.053.859,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4431	Fiscal	1500	129.353,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4432	Fiscal	1500	500.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4433	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4434	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4435	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4436	Fiscal	1500	509.977,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4437	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4438	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4439	Fiscal	1752	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4440	Fiscal	1500	100,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4441	Fiscal	1752	100,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4442	Fiscal	1500	100,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4443	Fiscal	1752	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4444	Fiscal	1500	180.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4445	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4446	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4447	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4448	Fiscal	1752	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4449	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4450	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4451	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4452	Fiscal	1752	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4453	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4454	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4455	Fiscal	1752	100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4456	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	4457	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4458	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4459	Fiscal	1752	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4460	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4461	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4462	Investimento	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4463	Investimento	1752	100,00	
06.125.2005.2.420.000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO					99.430,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4464	Fiscal	1899	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4465	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4466	Fiscal	1899	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4467	Fiscal	1899	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4468	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4469	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4470	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4471	Fiscal	1899	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4472	Fiscal	1899	13.830,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4473	Fiscal	1899	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4474	Fiscal	1899	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4475	Investimento	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4476	Investimento	1899	20.000,00	
06.181.1024.2.376.000	FROTA VEICULAR					112.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4477	Fiscal	1500	2.000,00	

Órgão.....: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E
Unidade Orçamentária: 16.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4478	Fiscal	1752	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4479	Fiscal	1899	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4480	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4481	Fiscal	1752	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4482	Fiscal	1899	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4483	Fiscal	1500	100,00	
06.181.1024.2.407.000	GUARDA MUNICIPAL					159.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4485	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4486	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4487	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4488	Investimento	1500	5.000,00	
06.183.1024.2.209.000	GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4489	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4490	Fiscal	1500	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4491	Investimento	1500	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4492	Investimento	1500	2.500,00	
06.183.1024.2.274.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JARI					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4493	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4494	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4495	Fiscal	1500	2.000,00	
06.452.2005.2.178.000	REVIT. E MODERN. DOS ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4496	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4497	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4498	Fiscal	1500	1.000,00	
06.452.2005.2.416.000	MANUT.VIDEOMONITORAMENTO					179.115,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4499	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500	Fiscal	1752	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4501	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4502	Fiscal	1752	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4503	Fiscal	1752	158.515,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4504	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4505	Fiscal	1752	100,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4506	Fiscal	1752	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4507	Fiscal	1752	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.215.389,00	0,00	988.645,00	1.300,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00
Total	5.215.389,00	0,00	988.645,00	41.600,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.205.334,00	0,00	6.204.034,00	1.300,00	6.205.334,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00
Total	0,00	6.245.634,00	0,00	6.204.034,00	41.600,00	6.245.634,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024**

Órgão.....: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 90.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
99.999.9999.2.997.000	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS					5.530.366,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	4508	Fiscal	1500	5.530.366,00	
99.999.9999.2.998.000	EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA					2.765.183,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	4509	Fiscal	1500	2.765.183,00	
99.999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					3.450.809,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	4510	Fiscal	1500	3.450.809,00	

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

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	11.746.358,00	0,00	0,00	0,00	11.746.358,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.746.358,00	0,00	0,00	0,00	11.746.358,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Nov/2023, 23h e 04m.

MUNICÍPIO DE ALEGRETE - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Ano de referência: 2024

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (LC 101, art. 12, §3º)

DESCRIÇÃO	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	**R$ 347.427.675,00**
DEDUÇÕES (II)	**R$ 59.860.280,00**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	R$ 8.553.014,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	R$ 605.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	R$ 13.300.000,00
Outras Deduções de Receitas	R$ 37.402.266,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**R$ 287.567.395,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	R$ 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**R$ 287.567.395,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	R$ 2.081.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**R$ 285.486.395,00**

Fonte: Sistema GOVBR

Estado do Rio Grande do Sul **Resumo Geral da Receita#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			349.477.896,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		69.782.271,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		54.217.425,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	26.678.103,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	14.454.242,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	13.085.080,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		15.559.846,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.814.010,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.745.836,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		12.283.344,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.553.014,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	8.553.014,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.730.330,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.730.330,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		19.941.148,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		437.586,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	437.586,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		19.218.642,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	19.214.642,00		
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	4.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença		241.000,00	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delega.	241.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		43.920,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	43.920,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		800,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		800,00	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	800,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		63.467,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		63.467,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	63.467,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		245.601.881,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		105.269.326,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	81.428.650,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	1.064.693,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Único de Saúde - SUS	16.611.400,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	4.305.372,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.067.600,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.500,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	789.111,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		104.317.926,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	94.042.871,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Financeiras Exploração Recursos Naturais	100,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.936.200,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	2.639.870,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.698.885,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		120.000,00	
1.7.3.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		246.100,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	246.100,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		35.648.529,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	35.648.529,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.804.985,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		772.385,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	772.385,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		16.800,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	16.800,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.015.800,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.015.800,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			33.550.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		22.549.900,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		22.549.900,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	22.549.900,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		11.000.100,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.000.100,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.000.100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.407.600,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		10.010.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.010.000,00	
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Apli.Congêneres	10.000.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul **Resumo Geral da Receita#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		397.600,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		394.900,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	393.600,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.200,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	100,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		2.700,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	100,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	2.200,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	400,00		
	Total Geral			393.435.496,00
	(-) Dedução de Receita - Renúncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.591.793,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.591.793,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.051.335,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.045.347,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadoria	5.988,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	540.458,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	540.458,00		
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	34.694.350,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	460.971,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	460.971,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	460.971,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	34.233.379,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.898.974,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	14.898.974,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	19.334.405,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	18.806.356,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe	528.049,00		
	(-) Dedução de Receita - Outras Deduções			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	116.123,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.923,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	70.823,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	200,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	70.623,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	45.200,00		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.100,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00		

Total de Deduções.....	37.402.266,00
Total da Receita Líquida..	356.033.230,00

Estado do Rio Grande do Sul **Resumo Geral da Receita#**

MUNICIPIO DE ALEGRETE **Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	69.782.271,00
Contribuições	12.283.344,00
Receita Patrimonial	19.941.148,00
Receita Agropecuária	800,00
Receita de Serviços	63.467,00
Transferências Correntes	245.601.881,00
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00
Total Receitas Correntes	349.477.896,00
Contribuições	22.549.900,00
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	33.550.000,00
Alienação de Bens	10.010.000,00
Transferências de Capital	397.600,00
Total Receitas de Capital	10.407.600,00
Total Geral	**393.435.496,00**
(-) Dedução de Receita - Renúncia	2.591.793,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	34.694.350,00
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	116.123,00
Total das Deduções	37.402.266,00
Total da Receita Líquida	**356.033.230,00**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Nov/2023, 22h e 38m.

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

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
01 Legislativa				
01031 Ação Legislativa				
010310001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA				
0103100012.001000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLENÁRIO				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
4	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
7	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
8	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
9	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
11	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
12	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
13	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
15	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0103100012.002000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
16	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		

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

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
17		5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
18		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
19		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
20		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
21		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
22		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
23		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
24		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
25		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
26		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
27		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
28		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
29		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
30		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
31		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
32		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
33		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
34		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			

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

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
35	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.67.00.00.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
37	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
38	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
39	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
41	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
42	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0103100012.004000 AQUISICAO,CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
43	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
44	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
45	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0103100012.399000 AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIO DA CÂMARA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
46	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
47	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
48	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
49	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
50	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
51	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0103100012.498000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALEGRETE				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			

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

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
52		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
53		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
54		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
55		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
56		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
57		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
58		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
59		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
60		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
61		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
62		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
63		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
64		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
65		2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
66		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
67		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade Orçamentária		16.300.724,00	0,00	0,00	16.300.724,00
Total Orgão		16.300.724,00	0,00	0,00	16.300.724,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração				
04122 Administração Geral				
041220012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL				
0412200122.205000 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
71	0,00	0,00	0,00	0,00
041221025 GESTÃO ADMINISTRATIVA				
0412210252.201000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
83	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.50.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
100	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
101	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.03 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
0412210252.202000 MANUT. DOS SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
102	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
103	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
104	0,00	0,00	0,00	0,00
0412210252.203000 MANUT. DA FROTA VEICULAR				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
105	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
106	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
107	0,00	0,00	0,00	0,00
04124 Controle Interno				
041240023 FISC EXEC ORC E GEST FINANC ORGAOS PUB				
0412400232.204000 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
108	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
109	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
111	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEFESA CIVIL

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
06 Segurança Pública				
06182 Defesa Civil				
061820039 DEFESA CIVIL DO ESTADO				
0618200391.580000 TRANSF. LEG. 413/2023 - AÇÕES DE				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1711 Demais Transferências Obrigatórias não D		
112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1711 Demais Transferências Obrigatórias não D		
113	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1711 Demais Transferências Obrigatórias não D		
114	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1711 Demais Transferências Obrigatórias não D		
115	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1711 Demais Transferências Obrigatórias não D		
116	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1711 Demais Transferências Obrigatórias não D		
117	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1711 Demais Transferências Obrigatórias não D		
118	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Direitos da Cidadania				
14122 Administração Geral				
141220039 DEFESA CIVIL DO ESTADO				
1412200392.207000 DEFESA CIVIL				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
119	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
120	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
121	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
122	0,00	0,00	0,00	0,00
1412200392.381000 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
123	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1899 Outros Recursos Vinculados		
124	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
125	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1899 Outros Recursos Vinculados		
126	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEFESA CIVIL

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
14182 Defesa Civil				
141820039 DEFESA CIVIL DO ESTADO				
1418200391.490000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1899 Outros Recursos Vinculados		
127	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1899 Outros Recursos Vinculados		
128	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1899 Outros Recursos Vinculados		
129	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1899 Outros Recursos Vinculados		
130	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1899 Outros Recursos Vinculados		
131	0,00	0,00	0,00	0,00
1418200391.508000 DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1899 Outros Recursos Vinculados		
132	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1899 Outros Recursos Vinculados		
133	0,00	0,00	0,00	0,00
1418200391.547000 DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 59052.009068/2022-13				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
134	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
135	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
136	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
137	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
138	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
139	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração				
04122 Administração Geral				
041221020 GESTÃO ADMINISTRATIVA				
0412210202.306000 MANUT. ATIV DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
140	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
141	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
142	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
143	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
144	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
145	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
146	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
147	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
148	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
149	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
150	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
151	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
152	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
153	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
154	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
155	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
156	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
157	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
158	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
159	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
160	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
161	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
162	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
163	0,00	0,00	0,00	0,00
0412210202.308000 MÓVEIS E IMÓVEIS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
164	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
165	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
166	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
167	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
168	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
169	0,00	0,00	0,00	0,00
0412210202.376000 FROTA VEICULAR				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
170	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
171	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
172	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
173	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
041222008	GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
0412220081.589000	REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
174		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
175		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
176		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
177		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
178		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
179		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
180		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
181		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
182		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
09	Previdência Social				
09272	Previdência do Regime Estatutário				
092721021	GESTÃO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA -RPPS				
0927210212.110000	SEMINARIO DE PREVIDENCIA DO SERV. PÚBLIC				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3431		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3432		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3433		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3434		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3435		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0927210212.168000	MANUTENÇAO DO ALEGRETE-PREV				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3422		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3414		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3415		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3416		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3421		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3417		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3418		238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3419		61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3420		500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3425		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3426		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3423	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		
3424	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0927210212.169000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PRO-GESTÃO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		
3427	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		
3428	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		
3429	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		
3430	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0927210212.305000 FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE				
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C		
3436	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C		
3437	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES		1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C		
3438	7.156.214,00	0,00	0,00	7.156.214,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES		1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C		
3439	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C		
3440	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C		
3441	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C		
3442	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C		
3443	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C		
3444	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C		
3445	100,00	0,00	0,00	100,00
0927210212.376000 FROTA VEICULAR				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		
3446	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3447		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3448		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			
3449		39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
99	Reserva de Contingência				
99997	Reserva do RPPS				
999971021	GESTÃO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA -RPPS				
9999710212.305000	FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE				
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C			
3450		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		56.020.314,00	0,00	0,00	56.020.314,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.04 RECURSOS HUMANOS

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração					
04122 Administração Geral					
041222441 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
0412224412.440000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	183	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	184	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	185	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	186	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.05 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração				
04126 Tecnologia da Informação				
041262442 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
0412624422.439000 INTEGRA - T.I.				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
187	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
188	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
189	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão	56.020.314,00	0,00	0,00	56.020.314,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração				
04122 Administração Geral				
041220008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				
0412200082.377000 MANUT. ATIV. DA SEC. PLANEJAMENTO				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
190	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
191	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
192	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
193	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
194	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
195	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
196	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
197	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
198	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
199	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
200	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
201	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
202	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
203	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
204	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
205	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
206	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
207		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
208		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
209		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
210		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
211		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
212		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração				
04122 Administração Geral				
041222006 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				
0412220062.442000 PROJETOS				
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
213	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
214	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
215	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
216	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
217	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
218	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
219	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo				
15127 Ordenamento Territorial				
151272439 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
1512724391.028000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-CV796049/13				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
220	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
221	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
222	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2700 Outras Transferências de Convênios ou In		
223	0,00	0,00	0,00	0,00
1512724391.493000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROP 006342/19				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
224	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
225	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
226	0,00	0,00	0,00	0,00
15451 Infra-estrutura Urbana				
154511027 MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				
1545110271.372000 URBANIZAÇÃO ARROIO REGALADO-CV 668390/11				

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
227	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
228	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
229	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
230	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
231	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1754 Recursos de Operações de Crédito		
232	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
233	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
234	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.489000 PAV. DA RUA DR. QUINTANA-PROP 002789/19				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
235	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.510000 EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1754 Recursos de Operações de Crédito		
236	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2754 Recursos de Operações de Crédito		
237	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.514000 PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO-PROP3070/20				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
238	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
239	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
240	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2700 Outras Transferências de Convênios ou In		
241	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.515000 PAV. DE VIAS PÚBLICAS - PROP. 3031/2020				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
242	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
243	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
244	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2700 Outras Transferências de Convênios ou In		
245	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.516000 PAV. SIMPL JACQUES E 20 DE SET - 2548/20				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
246	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
247	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
248	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2700 Outras Transferências de Convênios ou In		
249	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.517000 PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO - PROP 3061/2				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
250	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
251	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
252	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2700 Outras Transferências de Convênios ou In		
253	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.518000 PAV. RUA CEL. FREITAS VALLE- PROP 3052/2				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
254	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
255	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2700 Outras Transferências de Convênios ou In		
257	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.526000 PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO-PROP.015631/20				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
258	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
259	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
260	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2700 Outras Transferências de Convênios ou In		
261	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.534000 PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO PROP 23783/21				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
262	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
263	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
264	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
265	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.535000 PAVIMENTAÇÃO RUAS - CONV. 929308/2022				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
266	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
267	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
268	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.537000 PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - PROP 31321/21				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
269	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
270	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
271	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.538000 PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO- PROP 031449/21				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
272	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
273	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
274	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.539000 REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 035544/21				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
275	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
276	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
277	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.548000 PAV. DO ACESSO AO AEROPORTO - CV AJ/012/22				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
278	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
279	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
280	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.549000 PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
281	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
282	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
283	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2701 Outras Transferências de Convênios ou In		
284	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.570000 PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
285	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
286	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
287	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.571000 PAV. RUA ARNALDO BALVE PROP. 0278				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
288	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
289	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
290	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.572000 PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO - PROP. 28753/2022				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
291	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
292	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
293	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.573000 PAV. RUA ALBERTO PASQUALINE - PRO				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
294	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
295	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
296	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.574000 PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA -				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
297	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
298	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
299	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.575000 PAV. RUA ANTÔNIO JOSÉ DE VARGAS-P				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
300	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
301	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
302	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.576000 PAV. RUA PRINCESA IZABEL-PROP. 02				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
303	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
304	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
305	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110271.582000 PAV. RUAS DO MUNICIPIO - PROP 121				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
306	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
307	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
308	0,00	0,00	0,00	0,00
154511030 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE				

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.06 PROJETOS

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1545110301.404000 PRO-TRANSPORTE				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1754 Recursos de Operações de Crédito		
309	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
310	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1754 Recursos de Operações de Crédito		
311	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte				
26782 Transporte Rodoviário				
267821030 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE				
2678210301.412000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CONV.806557/14				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
312	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.07 PLANO DIRETOR

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração				
04127 Ordenamento Territorial				
041271001 PROGRAMA PLANEJAMENTO INTEGRADO				
0412710012.443000 PLANO DIRETOR				
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
313	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
314	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
315	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
316	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.08 CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração					
04125 Normatização e Fiscalização					
041250008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
0412500082.444000 CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR					
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	317	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	318	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	319	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	320	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração				
04122 Administração Geral				
041222008 GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
0412220082.435000 REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DA SECRETARIA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
321	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
322	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
323	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
324	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
325	0,00	0,00	0,00	0,00
041222009 GESTÃO DA FROTA VEICULAR				
0412220092.376000 FROTA VEICULAR				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
326	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
327	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
328	0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administração Financeira				
041231031 ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS				
0412310312.356000 APOIO ADMINISTRATIVO				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
329	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
330	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
331	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
332	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
333	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
334	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
335	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
336	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
337	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
338	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
339	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
340	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
341	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
342	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
343	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.59.00.00.00 PENSÕES ESPECIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
344	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
345	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
346	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
347	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
348	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
349	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
350	0,00	0,00	0,00	0,00
041231032 EXECUÇÃO DE REPRES. JUDIC EXTRAJUDICIAL				
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
351	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
352	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
353	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
354	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
355	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais				
28843 Serviço da Dívida Interna				
288430000 ENCARGOS ESPECIAIS				
2884300000.003000 DÍVIDAS FUNDADAS				
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
356	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
357	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
358	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
359	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
360	0,00	0,00	0,00	0,00
28846 Outros Encargos Especiais				
288460000 ENCARGOS ESPECIAIS				
2884600000.004000 AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS				
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
361	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
362	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
363	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
364	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
365	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.02 ORÇAMENTO MUNICIPAL

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração				
04123 Administração Financeira				
041230007 ELAB ACOMP E EXECUCAO DO ORCAMENTO				
0412300072.441000 GESTÃO DE P.P.A., L.D.O. E ORÇAMENTO				
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
366	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
367	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
368	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
369	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
370	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.03 CADASTRO IMOBILIÁRIO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração					
04123 Administração Financeira					
041230020 ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS					
0412300202.019000 CADASTRO IMOBILIARIO					
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	371	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	372	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	373	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.04 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração				
04129 Administração de Receitas				
041290031 ARREC FISC E CONTROLE RECEITAS PUBLICAS				
0412900312.355000 ARRECADAÇÃO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
374	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
375	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
376	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
377	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
378	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.06 FUNDO MUNICIPAL DOS BOMBEIROS

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração				
04123 Administração Financeira				
041231031 ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS				
0412310312.353000 FUMBOM				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
379	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
380	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
381	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
382	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
383	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
384	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
385	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
386	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração				
04122 Administração Geral				
041221026 APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR URBANO				
0412210262.262000 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
387	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
388	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
389	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
390	0,00	0,00	0,00	0,00
0412210262.436000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFRA URBANA				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
391	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
392	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
393	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
394	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
395	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
396	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
397	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
398	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
399	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
400	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
401	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
402	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
403		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
404		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
405		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
406		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
407		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
408		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
409		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
410		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
411		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
412		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
413		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
414		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
415		0,00	0,00	0,00	0,00
041221027	MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				
0412210272.258000	MANUT.USINA ARTEFATOS DE CONCRETO				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
416		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
417		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
418		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
419		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
420		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
421	0,00	0,00	0,00	0,00
041222008 GESTÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
0412220082.254000 MANUT. PRÉDIOS DA SEC. INFRAESTRUTURA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
422	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
423	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
424	0,00	0,00	0,00	0,00
041222010 GESTÃO DE LIMPEZA URBANA				
0412220102.380000 CONSERV/MANUT MÁQ. EQUIPAMENTOS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
425	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1704 Transferências da União Referentes a Com		
426	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2704 Transferências da União Referentes a Com		
427	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
428	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1704 Transferências da União Referentes a Com		
429	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
430	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1704 Transferências da União Referentes a Com		
431	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
432	0,00	0,00	0,00	0,00
04127 Ordenamento Territorial				
041272439 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
0412724392.438000 AÇÕES E ATIVIDADES DE REGULAR. FUNDIÁRIA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
433	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
434	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
435	0,00	0,00	0,00	0,00
04452 Serviços Urbanos				

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
044521026 APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR URBANO				
0445210262.261000 AMPL, REF. E MANUT. DO CEMITÉRIO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
436	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
437	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
438	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
439	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo				
15451 Infra-estrutura Urbana				
154511027 MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				
1545110272.164000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
440	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1704 Transferências da União Referentes a Com				
441	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção				
442	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2704 Transferências da União Referentes a Com				
443	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2750 Recursos da Contribuição de Intervenção				
444	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
445	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1704 Transferências da União Referentes a Com				
446	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção				
447	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
448	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
449	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110272.255000 CONSERV E CONST. DE PARQUES E PRAÇAS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
450	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
451	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
452	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
453	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110272.256000 CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
454	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1899 Outros Recursos Vinculados		
455	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
456	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1899 Outros Recursos Vinculados		
457	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
458	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
459	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2899 Outros Recursos Vinculados		
460	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110272.257000 MANUTENÇÃO VIAS ASFALTADAS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
461	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
462	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
463	0,00	0,00	0,00	0,00
1545110272.264000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1704 Transferências da União Referentes a Com		
465	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2704 Transferências da União Referentes a Com		
466	0,00	0,00	0,00	0,00
154512010 GESTÃO DE LIMPEZA URBANA				
1545120102.265000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
467	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
468	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
469	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
470	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
471	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
472	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
473	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
474	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
475	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
476	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
477	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
478	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
479	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
480	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
481	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
482	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
483	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
484	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
485	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR URBANO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
486	0,00	0,00	0,00	0,00
15452 Serviços Urbanos				
154521008 ARBORIZAÇÃO URBANA				
1545210082.251000 PLANEJ. DA ARBORIZAÇÃO URBANA				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
487	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
15 Urbanismo				
15451 Infra-estrutura Urbana				
154511027 MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA				
1545110272.032000 ILUMINACAO PUBLICA				
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1751 Recursos da Contribuição para o Custeio		
488	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR		1751 Recursos da Contribuição para o Custeio		
489	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
490	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
491	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1751 Recursos da Contribuição para o Custeio		
492	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
493	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1751 Recursos da Contribuição para o Custeio		
494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1751 Recursos da Contribuição para o Custeio		
495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1751 Recursos da Contribuição para o Custeio		
496	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1751 Recursos da Contribuição para o Custeio		
497	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
498	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1751 Recursos da Contribuição para o Custeio		
499	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1751 Recursos da Contribuição para o Custeio		
500	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA		1751 Recursos da Contribuição para o Custeio		
501	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1751 Recursos da Contribuição para o Custeio		
502	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
16 Habitação					
16482 Habitação Urbana					
164821028 POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL					
1648210282.267000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1899 Outros Recursos Vinculados				
503		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2899 Outros Recursos Vinculados				
504		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1899 Outros Recursos Vinculados				
505		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1899 Outros Recursos Vinculados				
506		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2899 Outros Recursos Vinculados				
507		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1899 Outros Recursos Vinculados				
508		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
12	Educação				
12122	Administração Geral				
121221046	ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				
1212210461.327000	MOVIMENTO DA VIDA - MOV				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
509		0,00	0,00	0,00	0,00
1212210461.467000	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017-FPM				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
510		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
511		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
512		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
513		0,00	0,00	0,00	0,00
1212210461.504000	SEDEC - RECONSTRUÇÃO DE ESCOLAS				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2599 Outros Recursos Vinculados à Educação			
514		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2599 Outros Recursos Vinculados à Educação			
515		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2599 Outros Recursos Vinculados à Educação			
516		0,00	0,00	0,00	0,00
1212210462.015000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
517		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
518		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
519		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
520		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
521		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
522		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
523		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
524		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
525	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
526	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
527	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
528	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
529	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
530	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
531	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
532	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
533	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
534	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
535	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
536	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
537	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
538	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
539	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
540	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
541	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
542	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
543		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
544		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
545		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
546		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
547		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
548		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
549		0,00	0,00	0,00	0,00
121222009	GESTÃO DA FROTA VEICULAR				
1212220092.217000	FROTA VEICULAR				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
550		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
551		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
552		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
553		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
554		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
555		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
556		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
557		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
558		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
559		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
560		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
561		0,00	0,00	0,00	0,00
1212220092.230000	FROTA VEICULAR				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
562		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
563		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
564		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
565		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
566		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
567		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
568		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
569		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
570		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
571		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
572		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
573		0,00	0,00	0,00	0,00
1212220092.376000	FROTA VEICULAR				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
574		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
575		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
576		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
577		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
578		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
579		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
580		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
581		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
582		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
583		0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental				
123611046	ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				
1236110461.452000	QUADRA POLIESP. FERNANDO FERRARI E LIONS				
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570 Transferências do Governo Federal refere			
584		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
585		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570 Transferências do Governo Federal refere			
586		0,00	0,00	0,00	0,00
1236110462.328000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
587		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
588		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
589		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
590		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
591		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
592		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
593		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
594		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
595		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
596		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
597		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
598		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
599		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
600		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
601		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
602		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
603		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
604		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
605		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
606		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
607		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
608		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
609		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
610		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
611		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
612		0,00	0,00	0,00	0,00
1236110462.330000	ENSINO FUNDAMENTAL MDE				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
613		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
614		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
615		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
616		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
617		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
618		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
619		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
620		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
621		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
622		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
623		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
624		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
625		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
626		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
627		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1550 Transferência do Salário-Educação		
628		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
629		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
630		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
631		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
632		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
633		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
634		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1550 Transferência do Salário-Educação		
635		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
636		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
637		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1550 Transferência do Salário-Educação		
638		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
639		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
640		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1550 Transferência do Salário-Educação		
641		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
642		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1550 Transferência do Salário-Educação		
643		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
644		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1550 Transferência do Salário-Educação		
645		0,00	0,00	0,00	0,00
1236110462.341000	TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
646		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2571 Transferências do Estado referentes a Co		

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
647		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
648		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
649		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
650		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550 Transferência do Salário-Educação			
651		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer			
652		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1571 Transferências do Estado referentes a Co			
653		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2550 Transferência do Salário-Educação			
654		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
655		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
656		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
657		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1550 Transferência do Salário-Educação			
658		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer			
659		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1571 Transferências do Estado referentes a Co			
660		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
661		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1550 Transferência do Salário-Educação			
662		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550 Transferência do Salário-Educação			
663		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
664		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
665		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
666		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1550 Transferência do Salário-Educação		
667		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer		
668		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1571 Transferências do Estado referentes a Co		
669		0,00	0,00	0,00	0,00
1236110462.342000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
670		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
671		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1550 Transferência do Salário-Educação		
672		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1552 Transferências de Recursos do FNDE refer		
673		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2550 Transferência do Salário-Educação		
674		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2552 Transferências de Recursos do FNDE refer		
675		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1552 Transferências de Recursos do FNDE refer		
676		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1552 Transferências de Recursos do FNDE refer		
677		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
678		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
679		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1550 Transferência do Salário-Educação		
680		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1552 Transferências de Recursos do FNDE refer		
681		0,00	0,00	0,00	0,00
1236110462.397000	QUALIF. PROFISSIONAIS ÁREA EDUCAÇÃO				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
682		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
683		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
684		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
685		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
686		0,00	0,00	0,00	0,00
12362	Ensino Médio				
123621046	ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				
1236210462.135000	ENSINO MEDIO				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
687		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
688		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
689		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
690		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
691		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
692		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
693		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
694		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
695		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
696		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
697		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
698		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
699		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
700		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
701		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
702		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
703		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
704		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
705		0,00	0,00	0,00	0,00
12363	Ensino Profissional				
123631046	ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				
1236310462.134000	CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ALEGRETE				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
706		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
707		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
708		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
709		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
710		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
711		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
712		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
713		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
714		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
715		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
716		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
717	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
718	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
719	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
720	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
721	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
722	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
723	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educação Infantil				
123651046 ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				
1236510461.083000 MOBILIARIO PROINFANCIA C				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1570 Transferências do Governo Federal refere				
724	0,00	0,00	0,00	0,00
1236510461.445000 PROINFANCIA TIPO B - PAR 201306487				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1570 Transferências do Governo Federal refere				
725	0,00	0,00	0,00	0,00
1236510461.450000 PROINFANCIA VILA GRANDE-PAR 201403181				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1569 Outras Transferências de Recursos do FND				
726	0,00	0,00	0,00	0,00
1236510462.332000 EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
727	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
728	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
729	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
730	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
731	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
732	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
733		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
734		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
735		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
736		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
737		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
738		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
739		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
740		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
741		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
742		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
743		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
744		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
745		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
746		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
747		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
748		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
749		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
750		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
751	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
752	0,00	0,00	0,00	0,00
1236510462.333000 EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
753	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
754	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
755	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
756	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
757	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
758	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
759	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
760	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
761	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
762	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
763	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
764	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
765	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
766	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1550 Transferência do Salário-Educação		
767	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação			Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
768			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
769			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
770			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
771			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
772			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
773			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1550	Transferência do Salário-Educação			
774			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2550	Transferência do Salário-Educação			
775			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
776			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1550	Transferência do Salário-Educação			
777			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
778			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
779			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
780			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	Transferência do Salário-Educação			
781			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
782			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	Transferência do Salário-Educação			
783			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2550	Transferência do Salário-Educação			
784			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
785			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	Transferência do Salário-Educação			

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
786		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2550 Transferência do Salário-Educação			
787		0,00	0,00	0,00	0,00
1236510462.335000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
788		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
789		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
790		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
791		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
792		0,00	0,00	0,00	0,00
1236510462.336000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. FUNDEB				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
793		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
794		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
795		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
796		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
797		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
798		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr			
799		0,00	0,00	0,00	0,00
1236510462.338000	MANUT. CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
800		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
801		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
802		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
803		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
804		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
805		0,00	0,00	0,00	0,00
1236510462.341000	TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
806		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
807		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550 Transferência do Salário-Educação			
808		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer			
809		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
810		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
811		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550 Transferência do Salário-Educação			
812		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer			
813		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1571 Transferências do Estado referentes a Co			
814		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2553 Transferências de Recursos do FNDE Refer			
815		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2571 Transferências do Estado referentes a Co			
816		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
817		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
818		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1550 Transferência do Salário-Educação			
819		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer			
820		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
821	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
822	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
823	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1550 Transferência do Salário-Educação		
824	0,00	0,00	0,00	0,00
1236510462.342000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
825	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
826	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
827	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1550 Transferência do Salário-Educação		
828	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1552 Transferências de Recursos do FNDE refer		
829	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1552 Transferências de Recursos do FNDE refer		
830	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
831	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
832	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
833	0,00	0,00	0,00	0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos				
123661046 ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				
1236610462.130000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
834	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
835	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
836	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
837	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
838	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
839	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
840	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
841	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
842	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
843	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
844	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
845	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
846	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
847	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
848	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
849	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
850	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
851	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
852	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
853	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
854	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
855	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
856		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
857		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
858		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
859		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
860		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
861		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
862		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais				
28846	Outros Encargos Especiais				
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS				
2884600000.005000	AMORT.PASSIVO ATUARIAL RPPS-INAT.SEC				
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
863		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
864		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
13 Cultura				
13392 Difusão Cultural				
133921037 PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA				
1339210372.396000 FESTEJOS FARROUPILHAS				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
865	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
866	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
867	0,00	0,00	0,00	0,00
133921047 ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DA CULTURA				
1339210471.275000 PROJ PROMOÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS - FAC				
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
868	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
869	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
870	0,00	0,00	0,00	0,00
1339210471.277000 FEIRA DO LIVRO				
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
871	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
872	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
873	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
874	0,00	0,00	0,00	0,00
1339210471.527000 AÇÕES EMERG. CULTURAL - LEI ALDIR BLANC				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1719 Transferências da Política Nacional Aldi		
875	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1719 Transferências da Política Nacional Aldi		
876	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1719 Transferências da Política Nacional Aldi		
877	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1719 Transferências da Política Nacional Aldi		
878	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1719 Transferências da Política Nacional Aldi		
879	0,00	0,00	0,00	0,00
1339210471.579000 E.P. Nº 36610018 - TRANSF. ESPECIAL				

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1706 Transferência Especial da União		
880	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1706 Transferência Especial da União		
881	0,00	0,00	0,00	0,00
1339210472.345000 MANUT. DAS ATIV. DE CULTURA				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
882	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
883	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
884	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
885	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
886	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
887	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
888	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
889	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
890	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
891	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
892	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
893	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
894	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
895	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
896	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
897	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
898		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
899		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
900		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
901		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
902		0,00	0,00	0,00	0,00
1339210472.348000	CENTRO CULTURAL				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
903		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
904		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
905		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
906		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
907		0,00	0,00	0,00	0,00
1339210472.350000	CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
908		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1759 Recursos Vinculados a Fundos		
909		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1759 Recursos Vinculados a Fundos		
910		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
911		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1759 Recursos Vinculados a Fundos		
912		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
913		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1759 Recursos Vinculados a Fundos		
914		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.04 CULTURA

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
915	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
916	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2759 Recursos Vinculados a Fundos				
917	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
918	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
919	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
920	0,00	0,00	0,00	0,00
1339210472.404000 MANUT CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA				
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
921	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
922	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
923	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
924	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
925	0,00	0,00	0,00	0,00
1339210472.417000 QUALIFICAÇÃO DOS MUSEUS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
926	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
927	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
928	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
929	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
27 Desporto e Lazer				
27122 Administração Geral				
271221016 APOIO ADMINISTRATIVO				
2712210162.376000 FROTA VEICULAR				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
930	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
931	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
932	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
933	0,00	0,00	0,00	0,00
2712210162.457000 MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
934	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
935	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
936	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
937	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
938	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
939	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
940	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
941	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
942	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
943	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
944	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
945	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
946		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
947		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
948		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
949		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
950		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
951		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
952		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
953		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
954		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
955		0,00	0,00	0,00	0,00
27812	Desporto Comunitário				
278121015	PROMOÇÃO EVENTOS E FESTIV. ESPORTE LAZ				
2781210151.456000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE - CV 874445/18				
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706 Transferência Especial da União			
956		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
957		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2706 Transferência Especial da União			
958		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
959		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706 Transferência Especial da União			
960		0,00	0,00	0,00	0,00
2781210151.532000	REVIT QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA MARCÍRIO PAIM BRITES - PROPOSTA 022603/2021				
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
961		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
962		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
964	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
965	0,00	0,00	0,00	0,00
2781210151.544000 ACADEMIA AO AR LIVRE B.CENTENÁRIO PROP 021951/21				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
966	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2700 Outras Transferências de Convênios ou In		
967	0,00	0,00	0,00	0,00
2781210152.027000 APOIO REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E PARQUES				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
968	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
969	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
970	0,00	0,00	0,00	0,00
2781210152.393000 FOMENTO EVENTOS ESPORTE E LAZER				
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
971	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
972	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
973	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
974	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
975	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
976	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
977	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
978	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
979	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
Unidade Orçamentária: 08.05 ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
980	0,00	0,00	0,00	0,00
2781210152.448000 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
981	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
982	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
983	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
984	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
985	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
10 Saúde				
10122 Administração Geral				
101221039 ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				
1012210391.374000 CER II - CV 778770/2012				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1631 Transferências do Governo Federal refere		
986	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2631 Transferências do Governo Federal refere		
987	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1631 Transferências do Governo Federal refere		
988	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2631 Transferências do Governo Federal refere		
989	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1631 Transferências do Governo Federal refere		
990	600,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2631 Transferências do Governo Federal refere		
991	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1631 Transferências do Governo Federal refere		
992	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2631 Transferências do Governo Federal refere		
993	100,00	0,00	0,00	100,00
1012210391.437000 AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO				
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
994	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
995	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
996	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
997	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1631 Transferências do Governo Federal refere		
998	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2631 Transferências do Governo Federal refere		
999	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1000	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1001	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1631 Transferências do Governo Federal refere		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1002		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2631 Transferências do Governo Federal refere		
1003		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1004		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1005		50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1631 Transferências do Governo Federal refere		
1006		321.700,00	0,00	0,00	321.700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2631 Transferências do Governo Federal refere		
1007		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1008		50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1009		50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1631 Transferências do Governo Federal refere		
1010		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2631 Transferências do Governo Federal refere		
1011		100,00	0,00	0,00	100,00
1012210392.046000	MANUTENCAO DO HEMOCENTRO				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
1012		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
1013		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
1014		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
1015		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
1016		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
1017		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
1018		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
1019		100,00	0,00	0,00	100,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1020		50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1021		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1022		700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1023		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1024		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1025		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1026		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1027		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1028		900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1029		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1030		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1031		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1032		50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1033		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1034		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1035		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1036		50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1037		100,00	0,00	0,00	100,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1038		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1039		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1040		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1041		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1042		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1043		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1044		50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1045		100,00	0,00	0,00	100,00
1012210392.462000	CORONAVÍRUS (COVID-19)				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G			
1046		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G			
1047		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G			
1048		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G			
1049		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G			
1050		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G			
1051		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G			
1052		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G			
1053		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G			
1054		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G			
1055		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G		
1056	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - G		
1057	0,00	0,00	0,00	0,00
101221040 ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				
1012210401.410000 CP 11/12 REFORMA POSTO 2 /3-STA CASA				
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1058	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1632 Transferências do Estado referentes a Co		
1059	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2632 Transferências do Estado referentes a Co		
1060	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1061	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1632 Transferências do Estado referentes a Co		
1063	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2632 Transferências do Estado referentes a Co		
1064	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1065	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1066	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1067	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1068	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1632 Transferências do Estado referentes a Co		
1069	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		2632 Transferências do Estado referentes a Co		
1070	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1071	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1072	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1632 Transferências do Estado referentes a Co		
1073	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2632 Transferências do Estado referentes a Co		
1074	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1632 Transferências do Estado referentes a Co		
1075	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2632 Transferências do Estado referentes a Co		
1076	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1077	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1078	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1632 Transferências do Estado referentes a Co		
1079	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2632 Transferências do Estado referentes a Co		
1080	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1081	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1082	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1632 Transferências do Estado referentes a Co		
1083	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2632 Transferências do Estado referentes a Co		
1084	0,00	0,00	0,00	0,00
101221041 FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE				
1012210411.583000 VEICULO - PORT. SES 526/2023				
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1085	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1086	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1087	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1088	0,00	0,00	0,00	0,00
1012210412.501000 PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1605 Assistência financeira da União destinad		
1089	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2605 Assistência financeira da União destinad		
1090	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1605 Assistência financeira da União destinad		
1091	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2605 Assistência financeira da União destinad		
1092	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3207	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1605 Assistência financeira da União destinad		
1093	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2605 Assistência financeira da União destinad		
1094	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3208	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1605 Assistência financeira da União destinad		
1095	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2605 Assistência financeira da União destinad		
1096	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3209	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3210	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1605 Assistência financeira da União destinad		
1097	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2605 Assistência financeira da União destinad		
1098	0,00	0,00	0,00	0,00
10128 Formação de Recursos Humanos				
101281041 FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE				
1012810411.484000 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1099	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1101	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1102	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1103		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1104		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1105		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1106		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1107		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1108		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1109		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1110		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1111		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1112		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1113		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1114		0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Atenção Básica				
103011038	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				
1030110381.005000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1115		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1116		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1117		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1118		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1119		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1120	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1121	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1122	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1123	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1124	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1125	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1126	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1127	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1128	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1129	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1130	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1131	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1132	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1133	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1134	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1135	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1136	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1137	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1138	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.015000 AMPLIAÇÃO UBS VILA NOVA				
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1139	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1140	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1141	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1142	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1143	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1144	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1145	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1146	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.317000 PROGRAMA SAUDE PERTO DE VOCÊ				
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1147	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1148	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1149	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1150	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1151	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1152	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1153	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1154	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
	1155	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1156	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1157	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1158	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1159	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1160	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1161	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1162	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1163	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1164	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.387000	REDE CEGONHA				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1166	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1167	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1168	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1169	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1170	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1173		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1174		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1175		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1176		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1177		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1178		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1179		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1180		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1181		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1182		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1183		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1184		0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.408000	PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO				
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1185		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1186		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1187		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1188		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1189		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1190		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1191	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1192	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1193	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1194	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1195	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1196	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.415000 PROJETO RESPIRANET				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1197	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1198	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1199	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1200	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1201	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1202	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1203	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1204	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1205	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1206	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1207	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1208		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1209		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1210		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1211		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1212		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1213		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1214		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1215		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1216		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1217		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1218		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1219		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1220		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1221		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1222		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1223		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1224		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1225		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1226	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.420000 VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1227	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1228	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1229	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1230	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1231	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1232	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.423000 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1233	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1234	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.433000 EQUIPAMENTOS (1170-02)				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1235	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1236	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1237	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1238	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1239	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1240	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.461000 EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1241	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1242	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1243	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1244	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1245	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1246	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.466000 EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1247	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1248	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1249	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1250	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1251	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1252	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.501000 INCREMENTO TEMPORÁRIO - AB				
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1254	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1255	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1256	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1257	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1258	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1259	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1260		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1261		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1262		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1263		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1264		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1265		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1266		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1267		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1268		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1269		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1270		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1271		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1272		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1273		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1274		0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.551000	EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022				
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1275		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1276		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1277		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1278	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1279	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1280	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.552000 EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS				
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1281	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1282	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1283	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1284	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1285	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1286	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.577000 EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1287	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1288	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1289	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1290	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1291	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1292	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110381.578000 CUSTEIO AB - PORT. SES 476/2023				
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1293	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1294	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1295	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1296	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1297	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1298	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1299	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1300	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1301	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1302	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1303	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1304	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.279000 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1305	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1306	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1307	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1308	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1309	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1310	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1311	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1312	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1313	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
1314	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1315	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1316	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
1317	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
1318	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
1319	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1320	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1321	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
1322	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1323	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1324	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1325	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1326	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1327	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1328	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1329	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1330	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1331		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1332		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1333		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1334		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1335		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1336		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1337		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1338		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1339		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1340		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1341		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1342		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1343		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1344		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1345		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1346		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1347		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1348		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1349	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1350	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1351	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1352	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1353	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1354	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1355	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.281000 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1356	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1357	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1358	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1359	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1360	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1361	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1362	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1363	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1364	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1365	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1366		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1367		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1368		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1369		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1370		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1371		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1372		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1373		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1374		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1375		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1376		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1377		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1378		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1379		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1380		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1381		0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.282000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1382		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1604 Transferências provenientes do Governo F			
1383		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2604 Transferências provenientes do Governo F		
1384	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1385	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1386	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1387	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1604 Transferências provenientes do Governo F		
1388	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2604 Transferências provenientes do Governo F		
1389	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1390	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1391	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1392	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1604 Transferências provenientes do Governo F		
1393	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2604 Transferências provenientes do Governo F		
1394	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1395	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.296000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1396	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1397	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1398	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1399	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1400	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1401	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1402		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1403		0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.430000	PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS				
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1404		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1405		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1406		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1407		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1408		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1409		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1410		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1411		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1412		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1413		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1414		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1415		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1416		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1417		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1418		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1419		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1420		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1421		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1422		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1423		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1424		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1425		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1426		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1427		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1428		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1429		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1430		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1431		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1432		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1433		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1434		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1435		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1436		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1437		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1438		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1439		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1440		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1441		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1442		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1443		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1444		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1445		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1446		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1447		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1448		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1449		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1450		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1451		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1452		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1453		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1454		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1455		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1456		0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.452000	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1457		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1458		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1459		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1460		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1461		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1462		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1463		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1464		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1465		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1466		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1467		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1468		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1469		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1470		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1471		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1472		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1473	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1474	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1475	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1476	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1477	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1478	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1479	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1480	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1481	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1482	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1483	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1484	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1485	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1486	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1487	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1488	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1489	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1490	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1030110382.453000 CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1491	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1492	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1493	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1496	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1497	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1498	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1499	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1500	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1501	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1502	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1503	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1504	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1505	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1506	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1507	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1508	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1509		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1510		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1511		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1512		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1513		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1514		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1515		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1516		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1517		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1518		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1519		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1520		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1521		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1522		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1523		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1524		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1525		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1526		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1527	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1528	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1529	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1530	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1531	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1532	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1533	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1534	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1535	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1536	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1537	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1538	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1539	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1540	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1541	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1542	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1543	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
1544	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1545	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1546	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1547	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1548	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1549	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1550	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1551	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1552	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1553	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1554	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1555	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.454000 LABORATÓRIO PRÓTESES DENTÁRIAS				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1556	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1557	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1558	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1559	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1560	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1561	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1562		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1563		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1564		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1565		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1566		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1567		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1568		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1569		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1570		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1571		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1572		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1573		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1574		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1575		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1576		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1577		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1578		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1579		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1580		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1581		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1582		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1583		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1584		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1585		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1586		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1587		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1588		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1589		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1590		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1591		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1592		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1593		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1594		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1595		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1596		0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.455000	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1597		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1598	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1599	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1600	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1601	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1602	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1603	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1604	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1605	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1606	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1607	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1608	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1609	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1610	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1611	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1612	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1613	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1614	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1615	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1616	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1617	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1618	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1619	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1620	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1621	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1622	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1623	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1624	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1625	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1626	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1627	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1628	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1629	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1630	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1631	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1632	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1633	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1634	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1635	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1636	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1637	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1638	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.460000 PROGRAMA INFORMATIZA APS				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1639	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1640	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1641	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1642	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1643	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1644	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1645	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1646	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1647	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1648	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1649	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1650	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1651	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1652		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1653		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1654		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1655		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1656		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1657		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1658		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1659		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1660		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1661		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1662		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1663		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1664		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1665		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1666		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1667		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1668		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1669		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1670		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1671		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1672		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1673		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1674		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1675		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1676		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1677		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1678		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1679		0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.461000	PROGRAMA PREVINE BRASIL				
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1680		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1681		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1682		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1683		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1684		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1685		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1686		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1687		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1688		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1689		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1690		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1691		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1692		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1693		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1694		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1695		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1696		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1697		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1698		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1699		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1700		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1701		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1702		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1703		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1704		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1705		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1706		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1707		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1708		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1709		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1710		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1711		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1712		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1713		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1714		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1715		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1716		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1717		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1718		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1719		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1720		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1721		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1722		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1723		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1724		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1725		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1726		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1727		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1728		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1729		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1730		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1731		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1732		0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.466000	ATENÇÃO BÁSICA - CORONAVÍRUS				
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1733		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1734		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1735		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1736		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1737		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1738		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1739		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1740		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1741	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1742	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1743	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1744	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1745	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1746	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1747	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1748	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1749	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1750	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1751	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1752	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1753	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1754	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1755	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1756	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1757	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1758	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1759		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1760		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1761		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1762		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1763		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1764		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1765		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1766		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1767		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1768		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1769		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1770		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1771		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1772		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1773		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1774		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1775		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1776		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1777	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1778	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1779	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1780	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1781	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1782	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1783	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1784	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1785	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.475000 PIAPS - REDE BEM CUIDAR RS (RBC/RS)				
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1786	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1787	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1788	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1789	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1790	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1791	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1792	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1793	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1794	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1795		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1796		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1797		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1798		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1799		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1800		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1801		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1802		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1803		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1804		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1805		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
1806		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1807		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1808		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1809		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1810		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1811		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1812		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1813	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1814	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1815	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1816	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1817	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1818	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1819	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1820	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1821	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1822	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1823	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1824	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1825	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1826	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1827	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1828	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1829	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1830	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1831	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1832	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1833	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1834	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1835	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1836	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1837	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1838	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1839	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.476000 PIAPS - SAÚDE QUILOMBOLA				
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1840	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1841	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1842	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1843	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1844	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1845	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1846	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1847	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1848		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1849		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1850		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1851		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1852		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1853		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1854		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1855		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1856		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1857		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1858		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1859		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1860		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1861		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1862		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1863		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1864		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1865		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1866		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1867		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1868		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1869		0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.477000	PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO				
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1870		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1871		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1872		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1873		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1874		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1875		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1876		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1877		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1878		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1879		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1880		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1881		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1882		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1883		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1884	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1885	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1886	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1887	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1888	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1889	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1890	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1891	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1892	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1893	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1894	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1895	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1896	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1897	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1898	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1899	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1900	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1901	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1902	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1903	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1904	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1905	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1906	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1907	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1908	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1909	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1910	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1911	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1912	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1913	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1914	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1915	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1916	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1917	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1918	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1919	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1920	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1921	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1922	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1923	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.478000 PIAPS - EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1924	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1925	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1926	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1927	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1928	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1929	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1930	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1931	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1932	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1933	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1934	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1935	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1936	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1937	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1938		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1939		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1940		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1941		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1942		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1943		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1944		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1945		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1946		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1947		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1948		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1949		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1950		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1951		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1952		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1953		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1954		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1955		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1956	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1957	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1958	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1959	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1960	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1961	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1962	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
1963	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1964	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1965	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1966	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1967	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1968	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1969	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1970	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1971	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1972	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1973	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1974	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1975	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.480000 SAÚDE DO HOMEM				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1976	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1977	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1978	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1979	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1980	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1981	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1982	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1983	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1984	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1985	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1986	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1987	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1988	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1989	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
1990	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1991		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1992		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1993		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1994		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1995		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1996		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1997		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1998		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
1999		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2000		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2001		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2002		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2003		0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.482000	PIAPS - SAÚDE PRISIONAL				
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2004		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2005		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2006		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2007		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2008		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.483000 SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2062	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.485000 PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.505000 CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO ESF				
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3235	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
3234	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3238	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3239	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3237	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3236	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3240	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3241	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.506000 CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESF				
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3245	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3244	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3242	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3243	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3249	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3248	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3246	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3247	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.511000 OFICINA TERAPÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2081		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2082		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2083		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2084		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2085		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2086		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2087		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2088		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2089		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2090		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2091		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2092		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2093		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2094		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2095		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2096		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2097		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2098		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2099	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2102	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2103	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2104	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2105	0,00	0,00	0,00	0,00
103011039 ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				
1030110391.469000 EQUIPAMENTOS CER II				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2106	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2108	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2109	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2110	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2111	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110391.553000 EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2112	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2113	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2114	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2115	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2116	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2117	0,00	0,00	0,00	0,00
103011040 ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				
1030110401.540000 INCREMENTO AB				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2118	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2119	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2120	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2121	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2122	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2123	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2124	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2125	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2126	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2127	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2128	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2129	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
103021039 ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				
1030210391.225000 PARADA ORGULHO LOUCO				
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2130	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2131	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2132	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2133	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2134	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2135	0,00	0,00	0,00	0,00
1030210391.458000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2136	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2137	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2138	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2139	0,00	0,00	0,00	0,00
1030210391.485000 REDE CEGONHA				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2140	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2141	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2142	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2143	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2144	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2145	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2146	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2147	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2148	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2149	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1030210391.502000 INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC				
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2150	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2151	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2152	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2153	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2154	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2155	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2156	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2157	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2158	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2159	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2160	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2161	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2162	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2163	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2164	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2165	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2166	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2167	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2168	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2169	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2170	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2171	0,00	0,00	0,00	0,00
1030210391.512000 EQUIPAMENTOS (1200-09)				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2172	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2173	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2174	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2175	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2176	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2177	0,00	0,00	0,00	0,00
1030210391.588000 EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)				
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2178	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2179	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2180	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2181	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2182	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2183	0,00	0,00	0,00	0,00
1030210392.167000 CONVÊNIO - NEUROLOGIA				
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3221	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
3220		0,00	0,00	0,00	0,00
1030210392.280000	CEREST				
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2184		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2185		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2186		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2187		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2188		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2189		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2190		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2191		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2192		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2193		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2194		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2195		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2196		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2197		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2198		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2199		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2200		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2201		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2202		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2203		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2204		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2205		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2206		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2207		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2208		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2209		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2210		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2211		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2212		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2213		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2214		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2215		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2216		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2217		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2218		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2219		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2220		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2221		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2222		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2223		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2224		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2225		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2226		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2227		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2228		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2229		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2230		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2231		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2232		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2233		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2234		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2235		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2236		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2237		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2238		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2239		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2240		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2241		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2242		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2243		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2244		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2245		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2246		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2247		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2248		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2249		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2250		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2251		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2252		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2253		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2254		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2255		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2256		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2257		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2258		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2259		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2260		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2261		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2262		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2263		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2264		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2265		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2266		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2267		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2268		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2269		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2270		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2271		0,00	0,00	0,00	0,00

1030210392.287000 SIST. AT. INTEGRAL SAÚDE MENTAL

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2272	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2273	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2274	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2275	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2276	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2277	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2278	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2279	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2280	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2281	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2282	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2283	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2284	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2285	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2286	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2287	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2288	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2289	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2290	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2291	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2292	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2293	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2294	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2295	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2296	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2297	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2298	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2299	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2300	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2301	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2302	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2303	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2304	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2305	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2306	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2307	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2308		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2309		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2310		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2311		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2312		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2313		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2314		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2315		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2316		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2317		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2318		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2319		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2320		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2321		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2322		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2323		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2324		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2325		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2326	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2327	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2328	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2329	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2330	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2331	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2332	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2333	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2334	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2335	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2336	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2337	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2338	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
2339	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2340	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2341	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2500 Recursos não Vinculados de Impostos				
2342	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
2343	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2344	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2345	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2346	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2347	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2348	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2349	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2350	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2351	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2352	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2353	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2354	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2355	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2356	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2357	0,00	0,00	0,00	0,00
1030210392.288000 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2358	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2359	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2360	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2361	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2362	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2363	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2364	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2365	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2366	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2367	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2368	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2369	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2370	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2371	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2372	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2373	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2374	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2375	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2376	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2377	0,00	0,00	0,00	0,00
1030210392.289000 CEMA E FONOAUDIOLOGIA				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2378	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2379		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2380		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2381		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2382		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2383		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2384		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2385		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2386		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2387		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2388		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2389		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2390		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2391		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2392		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2393		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2394		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2395		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2396		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2397		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2398		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2399		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2400		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2401		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2402		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2403		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2404		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2405		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2406		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2407		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2408		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2409		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2410		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2411		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2412		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2413		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2414		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2415		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2416		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2417		0,00	0,00	0,00	0,00
1030210392.290000	CONST. E FORTAL. POLÍT.PÚB. ATENÇÃO SEC.				
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2418		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2419		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2420		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2421		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2422		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2423		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2424		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2425		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2426		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2427		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2428		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2429		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2430		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2431		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2432		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2433	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2434	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2435	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2436	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2437	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2438	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2439	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2440	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2441	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2442	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2443	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2444	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2445	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2446	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2447	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2448	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2449	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2450	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2451	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2452	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2453	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2454	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2455	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2456	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2457	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2458	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2459	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2460	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2461	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2462	0,00	0,00	0,00	0,00
1030210392.293000 HEMOCENTRO REGIONAL DE ALEGRETE				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2463	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2465	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2466	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2467	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2468	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2469		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2470		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2471		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2472		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2473		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2474		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2475		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2476		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2477		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2478		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2479		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2480		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2481		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2482		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2483		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2484		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2485		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2486		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2487		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2488		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2489		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2490		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2491		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2492		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2493		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2494		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2495		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2496		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2497		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2498		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2499		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2500		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2501		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2502		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2503		0,00	0,00	0,00	0,00
1030210392.432000	TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2504		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2505		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2506		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2507		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2508		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2509		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2510		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2511		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2512		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2513		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2514		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2515		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2516		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2517		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2518		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2519		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2520		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2521		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2522		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2523		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2524		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2525		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2526		0,00	0,00	0,00	0,00
1030210392.493000	MANUTENÇÃO DO CER II				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2527		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2528		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2529		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2530		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2531		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2532		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2533		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2534		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2535		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2536		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2537		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2538		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2539		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2540		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2541		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2542		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2543		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2544		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2545		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2546		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2547		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2548		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2549		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2550		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2551		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2552		0,00	0,00	0,00	0,00
1030210392.500000	HEMOCENTRO - FPE 220/2023				
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1632 Transferências do Estado referentes a Co		
2553		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2632 Transferências do Estado referentes a Co		
2554		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1632 Transferências do Estado referentes a Co		
2555		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2632 Transferências do Estado referentes a Co		
2556		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1632 Transferências do Estado referentes a Co		
2557		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2632 Transferências do Estado referentes a Co		
2558	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1632 Transferências do Estado referentes a Co		
2559	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2632 Transferências do Estado referentes a Co		
2560	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1632 Transferências do Estado referentes a Co		
2561	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2632 Transferências do Estado referentes a Co		
2562	0,00	0,00	0,00	0,00
1030210392.503000 CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO CAPS				
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3224	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3223	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3222	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3227	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3226	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3225	0,00	0,00	0,00	0,00
1030210392.504000 CONVÊNIO - ATENDIMENTO CAPS				
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3230	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3229	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3228	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3233	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3232	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3231	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
103021040 ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				
1030210401.500000 INCREMENTO MAC				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2563	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2564	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2565	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2566	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2567	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2568	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2569	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2570	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2571	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2572	0,00	0,00	0,00	0,00
1030210402.382000 PROGRAMA SALVAR/SAMU TCU Nº 105/2010				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2573	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2574	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2575	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2576	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2577	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2578	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2579	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2580		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2581		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2582		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2583		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2584		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2585		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2586		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2587		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2588		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2589		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2590		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2591		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2592		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2593		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2594		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2595		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2596		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2597		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2598		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2599		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2600		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2601		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2602		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2603		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2604		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2605		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2606		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2607		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2608		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2609		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2610		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2611		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2612		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2613		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2614		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2615		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2616		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2617		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2618		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2619		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2620		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2621		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2622		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2623		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2624		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2625		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2626		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2627		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2628		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2629		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2630		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2631		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2632		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2633		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2634	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2635	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2636	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2637	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2638	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2639	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2640	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2641	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2642	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2643	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2644	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2645	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2646	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2647	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2648	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2649	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2650	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2651	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
1030210402.411000 MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2652	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2653	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2654	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2655	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2656	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2657	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2658	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2659	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2660	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2661	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2663	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2664	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2665	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2666	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2667	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2668	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2669	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2670		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2671		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2672		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2673		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2674		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2675		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2676		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2677		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2678		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2679		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2680		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2681		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2682		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2683		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2684		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2685		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2686		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2687		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2688		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2689		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2690		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2691		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2692		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2693		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2694		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2695		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2696		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2697		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2698		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2699		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2700		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2701		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2702		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2703		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2704		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2705		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2706	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2707	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2708	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2709	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2710	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2711	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2712	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2713	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2714	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2715	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2716	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2717	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2718	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2719	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2720	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2721	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2722	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2723	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2724		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2725		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2726		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2727		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2728		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2729		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2730		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2731		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2732		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2733		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2734		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2735		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2736		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2737		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2738		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2739		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2740		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2741		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2742		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
2743		0,00	0,00	0,00	0,00
103021042	SISTEMA DE APOIO				
1030210422.291000	LABORATÓRIO MUNICIPAL				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2744		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2745		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2746		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2747		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2748		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2749		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2750		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2751		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2752		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2753		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2754		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2755		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2756		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2757		0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico				
103031042	SISTEMA DE APOIO				
1030310422.285000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2758		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2759		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2760		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2761		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3130		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2762		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2763		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2764		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2765		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3131		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2766		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2767		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2768		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2769		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2770		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2771		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2772		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2773		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2774	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2775	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3132	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2776	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2777	0,00	0,00	0,00	0,00
1030310422.434000 FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES				
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2778	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2779	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2780	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2781	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2782	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2783	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2784	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2785	0,00	0,00	0,00	0,00
1030310422.479000 PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +				
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2786	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2787	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2788	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2789	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2790		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2791		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2792		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2793		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2794		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2795		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2796		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2797		0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária				
103041038	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				
1030410382.275000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2798		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2799		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3133		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2800		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2801		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2802		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2803		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2500 Recursos não Vinculados de Impostos			
2804		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2805		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2806		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2807		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2808		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2809		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2810		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2811		100.200,00	0,00	0,00	100.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2812		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2813		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2814		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2815		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2816		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2817		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2818		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2819		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2820		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2821		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2822		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2823		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2824		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2825		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2826		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2827		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2828		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2829		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2830		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2831		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2832		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2833		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2834		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2835		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2836		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2837		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2838		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2839		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2840		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2841		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2842		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2843		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2844		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2845		100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2846		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2847		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2848		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2849		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2850		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2851		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2852		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2853		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2854		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2855		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2856		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2857		100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2858		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2859		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2860		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
2861		100,00	0,00	0,00	100,00
10305	Vigilância Epidemiológica				
103051038	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				
1030510381.414000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2862		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2863		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3134		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2864		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2865		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2866		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2867		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3135		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3136		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2868		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2869		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2870		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2871		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2872		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2873		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2874		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2875		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2876		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2877		0,00	0,00	0,00	0,00
1030510382.278000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3137		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2878		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2879		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2880		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2881		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3138		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2882		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2883		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3139		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3140		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2884		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2885		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2886		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2887		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3141		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3142		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3143		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2888		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2889		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2890		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2891		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3144		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3145		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2892		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2893		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2894		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2895		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2896		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2897		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3146		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2898		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2899		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2900		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2901		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3147		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2902		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2903		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2904		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2905		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3148		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2906		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2907		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2908		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2909		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3149		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2910		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2911		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3150		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2912		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2913		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2914	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2915	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3151	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2916	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2917	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3152	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2918	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2919	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2920	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2921	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2922	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2923	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3153	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2924	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2925	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2926	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2927	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3154	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2928	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2929	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3155	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2930	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2931	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2932	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2933	0,00	0,00	0,00	0,00
1030510382.496000 AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3156	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1604 Transferências provenientes do Governo F		
2934	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2604 Transferências provenientes do Governo F		
2935	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3157	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1604 Transferências provenientes do Governo F		
2936	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2604 Transferências provenientes do Governo F		
2937	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3158	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3159	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3160	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1604 Transferências provenientes do Governo F		
2938	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2604 Transferências provenientes do Governo F		
2939	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3161		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3162		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3163		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604 Transferências provenientes do Governo F			
2940		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2604 Transferências provenientes do Governo F			
2941		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3164		0,00	0,00	0,00	0,00
103051039	ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				
1030510392.295000	PROGRAMA SAE/DST - AIDS				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2942		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2943		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2944		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2945		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2946		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2947		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2948		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2949		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3165		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2950		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
2951		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2952		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2953		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2954		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3166		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2955		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2956		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2957		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2958		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2959		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2960		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2961		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2962		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2963		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2964		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2965		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2966		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2967		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2968		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2969		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2970		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2971		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2972		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2973		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2974		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2975		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2976		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2977		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2978		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2979		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2980		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2981		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2982		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2983		0,00	0,00	0,00	0,00
10306	Alimentação e Nutrição				
103061038	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				
1030610381.425000	FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2984		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2985		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2986		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2987		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2988		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2989		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2990		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2991		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2992		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2993		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2994		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2995		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2996		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2997		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2998		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
2999		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3001		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3002		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
3003		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Total Unidade Orçamentária	807.650,00	0,00	0,00	807.650,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
10 Saúde				
10122 Administração Geral				
101221039 ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE				
1012210392.426000 CEREST PROJETOS				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3004	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3005	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3006	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3007	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3008	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3009	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3010	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3011	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3012	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3013	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3015	0,00	0,00	0,00	0,00
101221040 ATENÇÃO TERC. EM SAÚDE				
1012210402.165000 CONVÊNIO - HEMODIÁLISE				
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3211	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3212	0,00	0,00	0,00	0,00
1012210402.301000 CONVÊNIO SANTA CASA DE CARIDADE				
3.3.50.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3205	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3206	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3167	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3016	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3017	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3168	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3018	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3019	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3169	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3020	0,00	0,00	0,00	0,00
101221041 FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE				
1012210411.401000 NUCLEO DE APOIO A GESTÃO - NAG				
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3021	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3022	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3023	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3025	0,00	0,00	0,00	0,00
1012210412.166000 CONVÊNIO - RESIDÊNCIA MEDICA				
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3216	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3217	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3214	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3215	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3218	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3219	0,00	0,00	0,00	0,00
1012210412.298000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE				
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3170	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3171	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3172	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3173	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3174	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3175	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3176	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3177	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3178	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3179	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3180	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3181	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3182	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3183	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3184	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3185		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3186		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3187		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3188		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3189		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3190		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3191		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3192		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3193		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3026		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3027		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3194		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3195		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3196		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3197		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3198		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3199		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3200		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3201		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3202		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3203		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3028		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3029		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3204		0,00	0,00	0,00	0,00
1012210412.395000	MANUT ATIV SEC SAÚDE				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3030		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3031		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3032		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3033		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3034		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3035		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3036		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3037		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3038		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3039		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3040		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3041		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3042		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3043		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3044		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3045		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3046		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3047		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3048		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3049		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3050		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3051		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3052		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3053		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3054		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3055		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3056		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3057		0,00	0,00	0,00	0,00
1012210412.508000	CONVÊNIO - LIGA FEMININA COMBATE CÂNCER				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3213		0,00	0,00	0,00	0,00
1012210412.509000	INDENIZAÇÃO SEGURO VEÍCULO				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1501 Outros Recursos não Vinculados		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3058		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3059		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3060		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3061		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3062		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3063		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3064		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3065		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3066		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3067		0,00	0,00	0,00	0,00
10125	Normatização e Fiscalização				
101251041	FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE				
1012510412.299000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3068		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3069		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3070		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3071		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3072		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3073		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3074		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
	3075	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	3076	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	3077	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atenção Básica					
103011038 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					
1030110381.066000 PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	3078	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	3079	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	3080	0,00	0,00	0,00	0,00
1030110382.495000 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL					
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	3081	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	3082	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	3083	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103021039 ATENÇÃO SECUND. EM SAÚDE					
1030210391.018000 PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA					
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	3084	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1501 Outros Recursos não Vinculados		
	3085	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			2501 Outros Recursos não Vinculados		
	3086	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	3087	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
	3088	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			1501 Outros Recursos não Vinculados		
	3089	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			2501 Outros Recursos não Vinculados		
	3090	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3091		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3092		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3093		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3094		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3095		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3096		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3097		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3098		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3099		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3100		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3101		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3102		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1501 Outros Recursos não Vinculados		
3103		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2501 Outros Recursos não Vinculados		
3104		0,00	0,00	0,00	0,00
1030210392.494000	SAMU MENTAL				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3105		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3106		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3107		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3108		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3109		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3110		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3111		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3112		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3113		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3114		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3115		0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária				
103040063	ZOONOZES E VETORES				
1030400632.412000	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3116		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3117		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3118		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3119		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3120		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3121		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3122		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3123		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3124		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3125		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3126		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3127		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3128		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3129		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão		807.650,00	0,00	0,00	807.650,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
04 Administração				
04122 Administração Geral				
041221013 GESTÃO OPERACIONAL				
0412210132.229000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3292	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3293	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3294	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3295	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3296	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3297	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3298	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3299	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3300	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3301	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3302	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3303	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3304	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3305	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3306	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3307	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3308	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3309		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3310		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3311		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3312		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3313		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3314		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3315		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3316		0,00	0,00	0,00	0,00
041221029	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR RURAL				
0412210292.270000	CONS.. E MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3250		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1750 Recursos da Contribuição de Intervenção		
3251		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2750 Recursos da Contribuição de Intervenção		
3252		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3253		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1750 Recursos da Contribuição de Intervenção		
3254		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3255		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1750 Recursos da Contribuição de Intervenção		
3256		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3257		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3258		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
0412210292.470000 MANUT. DAS ATIV. DO DESENV. RURAL				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3259	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3260	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3261	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3262	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3263	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3264	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3265	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3266	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3267	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3268	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3269	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3270	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3271	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3272	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3273	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3274	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3275	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3276	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3277	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3278	0,00	0,00	0,00	0,00
041222438 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL				
0412224382.272000 MANUT.PONTES E PONTILHÕES				
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3279	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3280	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3281	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3282	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3283	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3284	0,00	0,00	0,00	0,00
0412224382.458000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS				
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3285	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3286	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3287	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3288	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3289	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3290	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3291	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura				
20122 Administração Geral				
201221013 GESTÃO OPERACIONAL				
2012210132.376000 FROTA VEICULAR				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3317		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3318		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3319		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3320		0,00	0,00	0,00	0,00
20334	Fomento ao Trabalho				
203341012	DESENVOLVIMENTO RURAL				
2033410121.559000	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - PROP 54407/21				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
3321		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3322		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
3323		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
3324		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3325		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
3326		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
3327		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3328		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
3329		0,00	0,00	0,00	0,00
2033410121.560000	FOMENTO À PROJETOS DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PROP 7434/22				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
3330		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3331		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700 Outras Transferências de Convênios ou In			
3332		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3333		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
3334		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3335		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
3336		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3337		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
3338		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3339		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
3340		0,00	0,00	0,00	0,00
2033410121.569000	TRANSF ESPECIAL - AM 09032022-018539 - INVESTIMENTO				
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1706 Transferência Especial da União		
3341		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1706 Transferência Especial da União		
3342		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fí		1706 Transferência Especial da União		
3343		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1706 Transferência Especial da União		
3344		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1706 Transferência Especial da União		
3345		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1706 Transferência Especial da União		
3346		0,00	0,00	0,00	0,00
2033410122.471000	INCENTIVO A SUCESSÃO FAMILIAR				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3347		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3348		0,00	0,00	0,00	0,00
20606	Extensão Rural				
206061012	DESENVOLVIMENTO RURAL				
2060610121.533000	AQUIS DE UMA MOTONIVELADORA - PROP 033348/21				
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
3349		0,00	0,00	0,00	0,00
2060610121.543000	POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ				

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
3350		0,00	0,00	0,00	0,00
2060610121.561000	MELHORIA DA INFRAEST. BÁSICA PARA A POPULAÇÃO RURAL PROP 10099/22				
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
3351		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3352		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
3353		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3354		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
3355		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3356		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
3357		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3358		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
3359		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3360		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1700 Outras Transferências de Convênios ou In		
3361		0,00	0,00	0,00	0,00
2060610121.563000	AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO INHANDUÍ				
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3368		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
3362		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3369		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
3363		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3370		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação		Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3364		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3371		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1701 Outras Transferências de Convênios ou In			
3365		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3372		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701 Outras Transferências de Convênios ou In			
3366		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3373		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701 Outras Transferências de Convênios ou In			
3367		0,00	0,00	0,00	0,00
2060610121.564000	AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO RINCÃO DO 28				
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3375		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701 Outras Transferências de Convênios ou In			
3374		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3377		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701 Outras Transferências de Convênios ou In			
3376		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3379		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1701 Outras Transferências de Convênios ou In			
3378		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3381		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1701 Outras Transferências de Convênios ou In			
3380		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
3383		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701 Outras Transferências de Convênios ou In			
3382		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701 Outras Transferências de Convênios ou In			
3384		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2060610121.565000 AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS				
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3386	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
3385	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3388	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
3387	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3390	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
3389	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3392	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
3391	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3394	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
3393	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
3395	0,00	0,00	0,00	0,00
2060610121.567000 AVANÇAR SOP - REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3397	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
3396	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3399	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
3398	0,00	0,00	0,00	0,00
2060610122.226000 EQUIPE DE SUPORTE AGROPECUÁRIO				
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1899 Outros Recursos Vinculados		
3400	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3401	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1899 Outros Recursos Vinculados		
3402	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2899 Outros Recursos Vinculados		
3403	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3404	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1899 Outros Recursos Vinculados		
3405	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1899 Outros Recursos Vinculados		
3406	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3407	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1899 Outros Recursos Vinculados		
3408	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3409	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1899 Outros Recursos Vinculados		
3410	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1899 Outros Recursos Vinculados		
3411	0,00	0,00	0,00	0,00
2060610122.227000 EXTENSÃO RURAL				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3412	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1899 Outros Recursos Vinculados		
3413	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3451	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1899 Outros Recursos Vinculados		
3452	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3453	0,00	0,00	0,00	0,00
20607 Irrigação				
206071012 DESENVOLVIMENTO RURAL				
2060710121.546000 PROG. AVANÇAR NA AGRIC. E DESENV. RURAL - EIXO ESTRAT. IRRIGA + AÇUDES				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
3454	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1701 Outras Transferências de Convênios ou In		
3455	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
3456	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
3460	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
3457	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
3458	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
3459	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
3461	0,00	0,00	0,00	0,00
20608 Promoção da Produção Agropecuária				
206081012 DESENVOLVIMENTO RURAL				
2060810121.562000 PROMOÇÃO E FORTAL. DA ESTRUT. PRODUTIVA DA AGRIC. FAMILIAR PROP 18362/22				
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1700 Outras Transferências de Convênios ou In				
3462	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3463	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1700 Outras Transferências de Convênios ou In				
3464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3465	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1700 Outras Transferências de Convênios ou In				
3466	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3467	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1700 Outras Transferências de Convênios ou In				
3468	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3469	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1700 Outras Transferências de Convênios ou In				
3470	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
3471	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1700 Outras Transferências de Convênios ou In				
3472	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
2060810122.474000 DESENV. DE AGROINDÚSTRIA DE USO COLETIVO				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3475	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1500 Recursos não Vinculados de Impostos		
3476	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	73.128.688,00	0,00	0,00	73.128.688,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 14/Nov/2023, 14h e 52m.

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2023

ALEGRETE (RS)
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE - ALEGRETE PREV

Perfil Atuarial: II

Data base: 31/12/2022

NTA Fundo em Capitalização nº 2020.0000709.1

Guilherme Walter
Atuário MIBA nº 2.091

Versão 01

Canoas (RS), 04/07/2023

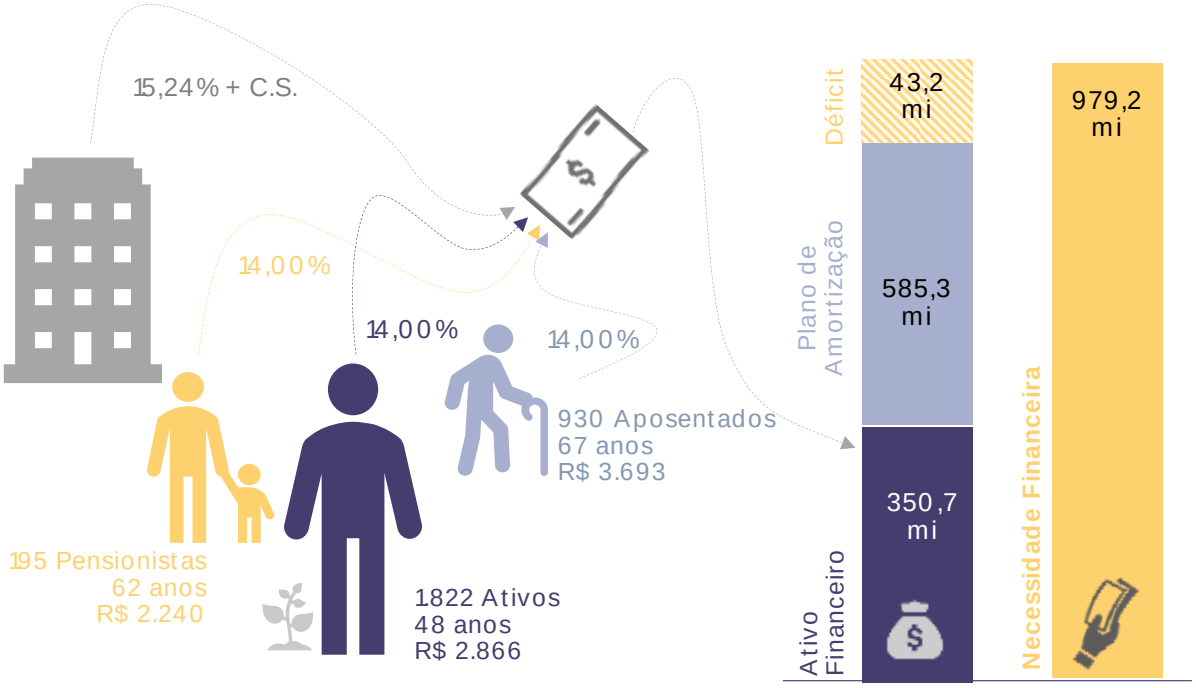
LUMENS ATUARIAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente sumário executivo tem por finalidade demonstrar de forma sucinta as principais informações e resultados que serão apresentados ao longo deste Relatório da Avaliação Atuarial do plano de benefícios administrado pelo **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV**, na data focal de 31/12/2022, à luz das disposições legais e normativas vigentes.

De acordo com a base de dados utilizada referente a 30/09/2022, o ALEGRETE PREV possuía à época um contingente de 2947 segurados e beneficiários, distribuídos entre ativos, aposentados e pensionistas. Ademais, o Fundo em Capitalização do ALEGRETE PREV possuía como o somatório dos ativos garantidores dos compromissos destinados à cobertura dos benefícios previdenciários assegurados pelo plano de benefícios um montante de R$ 350.719.626,04. Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, são assegurados pelo referido RPPS os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória, aposentadoria por invalidez e pensão por morte.

Assim, considerados os benefícios garantidos, as metodologias de cálculo, entre outras variáveis, a avaliação atuarial com data focal de 31/12/2022, apurou um **déficit** atuarial para o Fundo em Capitalização no valor de R$ 43.165.257,36, conforme demonstrado na figura a seguir e na *Tabela 13. Provisões matemáticas e resultado atuarial*:



Desse modo, para a sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo em Capitalização do **ALEGRETE PREV**, depreende-se a manutenção das alíquotas de custeio normal de 14,00% para os segurados e beneficiários e 15,24% para o Ente Público, além da revisão do plano de amortização, observadas as exigências estabelecidas na Portaria nº 1.467/2022.

www.lumensatuarial.com.br

Em sequência, por meio dos fluxos atuariais, os quais efetuam uma estimativa de recebimento de contribuições e pagamentos de benefícios – observadas as hipóteses atuariais e a população atual de segurados e beneficiários do RPPS (massa fechada) – foram projetados os seguintes resultados em valor presente atuarial, na data focal de 31/12/2022:

Exercício	Receita Fundo em Capitalização	Despesa Fundo em Capitalização
2023	R$ 38.328.380,48	R$ 53.475.735,52
2024	R$ 43.109.800,31	R$ 53.800.571,27
2025	R$ 41.430.027,10	R$ 51.946.277,13

Reitera-se que os números apresentados estão em valor presente atuarial, focados em 31/12/2022 e consideram as probabilidades diversas, conforme as hipóteses atuariais adotadas. Destaca-se ainda que, tendo em vista as determinações da Portaria nº 1.467/2022, tais projeções consideram todas as receitas e despesas do RPPS, estimadas atuarialmente, inclusive o custeio administrativo.

Como o custeio administrativo é avaliado em regime de repartição simples, as receitas e despesas administrativas são demonstradas apenas no primeiro ano do fluxo, o que justifica a redução dos valores para os anos subsequentes.

Importante frisar que é natural se identificar divergências entre os valores estimados atuarialmente e aqueles efetivamente observados ao longo dos exercícios. Isso se deve tanto pelas estimativas considerarem hipóteses de mortalidade, sobrevivência e entrada em invalidez, quanto ao fato de os valores estarem descontados no tempo pela taxa de juros e com população segurada fechada a novos ingressos, enquanto os observados consideram valores nominais (sem desconto de taxa de juros) e eventuais crescimentos salariais, entrada de novos segurados, entre outros.

SUMÁRIO

SUMÁRIO EXECUTIVO 2

SUMÁRIO 4

1. INTRODUÇÃO 7

2. BASE NORMATIVA 9

2.1. Normas gerais 9

2.1.1. Artigo 40 da Constituição Federal Brasileira 9

2.1.2. Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 9

2.1.3. Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999 9

2.1.4. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 9

2.1.5. Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004 9

2.1.6. Portaria nº 15.829, de 02 de julho de 2020 10

2.1.7. Portaria nº 1.467, de 02 de junho de 2022 10

2.1.8. Portaria nº 1.837, de 30 de junho de 2022 10

2.1.9. Portaria nº 3.803, de 16 de novembro de 2022 10

2.1.10. Instruções Normativas SPREV nº 01, nº 03, nº 05, nº 08, nº 09 e nº 10, de 21 de dezembro de 2018 10

2.1.11. Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, de 30 de setembro de 2020 10

2.2. Normas específicas 10

3. ROL DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 11

3.1. Descrição dos benefícios previdenciários do rpps e condições de elegibilidade 11

3.1.1. Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória 11

3.1.2. Aposentadoria por invalidez 15

3.1.3. Pensão por morte 16

4. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODO DE FINANCIAMENTO 17

4.1. Descrição dos regimes financeiros 17

4.1.1. Regime de capitalização 17

4.2. Descrição dos métodos de financiamento 17

4.2.1. Método Crédito Unitário Projetado 17

4.2.2. Método Agregado (por idade atingida) 18

4.3. Resumo dos regimes financeiros e métodos adotados por benefício 19

5. HIPÓTESES ATUARIAIS 20

5.1. Tábuas biométricas 20

5.2. Alterações futuras no perfil e composição das massas 21

5.2.1. Rotatividade 21

5.2.2. Novos entrados (geração futura) 21

5.3. Estimativas de remunerações e proventos 21

5.3.1. Taxa real de crescimento da remuneração 21

5.3.2. Crescimento dos proventos 22

5.4. Taxa de juros atuarial 23

5.5. Entrada em algum regime previdenciário e em aposentadoria 24

5.5.1. Idade estimada de entrada no mercado de trabalho 24

5.5.2. Idade estimada de entrada em aposentadoria programada 24
5.6. Composição do grupo familiar 24
5.7. Compensação financeira 25
5.7.1. Compensação previdenciária a receber 25
5.7.2. Compensação previdenciária a pagar 26
5.8. Demais premissas e hipóteses 27
5.8.1. Fator de determinação das remunerações e dos proventos 27
5.8.2. Critério para concessão de aposentadoria pela regra da média 27
5.8.3. Estimativa de crescimento real do teto do RGPS 28
5.9. Resumo das hipóteses atuariais e premissas 28

6. ANÁLISE DA BASE CADASTRAL 29
6.1. Dados fornecidos e sua descrição 29
6.2. Estatísticas básicas 29
6.3. Qualidade da base cadastral 30
6.4. Premissas adotadas para ajuste técnico da base cadastral 31
6.5. Recomendações 31

7. RESULTADO ATUARIAL – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 32
7.1. Ativos garantidores e créditos a receber 32
7.2. Compensação financeira 33
7.3. Análise do Plano de Amortização do Déficit Atuarial vigente 34
7.4. Provisões matemáticas e resultado atuarial 35
7.5. Análise atuarial e financeira 37
7.6. Comportamento das receitas e despesas projetadas e executadas 41
7.7. Sensibilidade à taxa de juros 42
7.8. Sensibilidade ao crescimento salarial 43
7.9. Sensibilidade às tábuas de mortalidade 43
7.10. Balanço Atuarial 44

8. DOS CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO 45
8.1. Das remunerações e dos proventos atuais 45
8.2. Alíquotas de custeio normal vigentes em lei 46
8.3. Alíquotas de custeio normal – Por Benefício 46
8.4. Alíquotas de custeio normal – Por Regime Financeiro 47
8.5. Custos e alíquotas de custeio normal a constarem em lei 47

9. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL 48
9.1. ALTERNATIVA 1 – Prazo remanescente - alíquotas suplementares 49
9.2. ALTERNATIVA 2 – Prazo remanescente - Aportes periódicos e Alíquotas suplementares 50
9.3. ALTERNATIVA 3 – LDA e Duration – alíquotas suplementares 51
9.4. ALTERNATIVA 4 – LDA e Sobrevida – alíquotas suplementares 51
9.5. ALTERNATIVA 5 – Prazo remanescente – aportes mensais 52
9.6. ALTERNATIVA 6 – LDA e Duration – Aportes Periódicos 53
9.7. ALTERNATIVA 7 – LDA e Sobrevida – Aportes Periódicos 54
9.8. Distribuição do déficit atuarial 57

10. CUSTEIO ADMINISTRATIVO 58

11. PARECER ATUARIAL – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 60

ANEXO 1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES 63

www.lumensatuarial.com.br

ANEXO 2 – ESTATÍSTICAS *70*
2.1. Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) **70**
2.1.1. Estatísticas dos servidores ativos 71
2.1.2. Estatísticas dos servidores aposentados 75
2.1.3. Estatísticas dos pensionistas 78
2.1.4. Análise comparativa 79
ANEXO 3 – PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR *81*
ANEXO 4 – EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS *82*
4.1. Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) **82**
ANEXO 5 – RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS *83*
5.1. Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) **83**
5.1.1. Análise das elegibilidades **89**
ANEXO 6 – TÁBUAS EM GERAL *90*
ANEXO 7 – PROJEÇÕES ATUARIAIS (RREO) *92*
7.1. Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) **92**
ANEXO 8 – DURAÇÃO DO PASSIVO *94*
8.1. Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) **94**
ANEXO 9 – GANHOS E PERDAS ATUARIAIS *95*
ANEXO 10 – VIABILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO *96*

www.lumensatuarial.com.br

1. INTRODUÇÃO

A Previdência Social no Brasil está estruturada em dois grandes pilares: o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, destinado à seguridade previdenciária dos trabalhadores da iniciativa privada e o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, objeto deste trabalho, destinado à seguridade previdenciária dos servidores públicos de cargo efetivo.

A progressiva ampliação da natureza e alcance dos benefícios previdenciários sem a criação de fonte de custeio correspondente constituiu causa e denotação do desequilíbrio atuarial do modelo previdenciário público.

Na imensa maioria dos Estados e Municípios não foi utilizado para a constituição dos regimes previdenciários nenhum estudo atuarial, sendo a estrutura técnica e gerencial definida sem parâmetros científicos, em especial, o plano de custeio. Em consequência, as alíquotas de contribuição, na maioria dos casos, mostraram-se insuficientes para o financiamento dos planos de benefícios que contemplavam em alguns casos, serviços assistenciais e de saúde, resultando em grandes desequilíbrios financeiros e atuariais dos regimes.

Diante deste cenário e com o fito de alcançar um regime equilibrado, solvente e, principalmente, justo em relação às perspectivas das gerações atual e futura, foram introduzidas profundas mudanças estruturais no sistema dos RPPS.

Ao estabelecer normas gerais para a organização e funcionamento dos RPPS, a Lei nº 9.717/1998 propiciou, ainda, a sua necessária e desejável padronização normativa e conceitual em relação ao RGPS.

A partir da consolidação da Emenda Constitucional – EC nº 20/1998, foi estabelecido um novo modelo previdenciário, com ênfase no caráter contributivo, na impossibilidade de conceder benefícios distintos do RGPS, não sendo mais possível falar, com legitimidade, em RPPS sem nele abranger, no mínimo, aposentadoria e pensão por morte e, principalmente, na necessidade de equilibrá-lo financeira e atuarialmente.

Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe diversas regras ao sistema previdenciário nacional, dentre as imposições com impacto atuarial, restringiu aos RPPS o pagamento de benefícios de aposentadorias e de pensões por morte, determinou novos limites mínimos para o custeio dos segurados e beneficiários e tornou obrigatória a implantação da previdência complementar a todos os RPPS com a consequente limitação dos benefícios ao teto do RGPS àqueles servidores que ingressarem após a sua criação.

De forma inovadora, a Emenda Constitucional nº 103/2019 tornou alguns critérios facultativos aos Entes Federativos e seus RPPS, como a possibilidade de estabelecerem o custeio por meio da aplicação de alíquotas progressivas, aplicarem a redução da imunidade de contribuição dos benefícios para valores inferiores ao teto do RGPS, tendo como limite mínimo o salário-mínimo nacional e alterarem as regras permanentes e de transição dos benefícios de aposentadorias e de pensões por morte.

Todas as medidas facultativas possuem um cunho técnico-atuarial que traz consigo relevante impacto atuarial, uma vez que altera o recebimento das receitas de contribuições do plano de benefícios ou altera as regras dos benefícios, impactando em uma redistribuição das obrigações previdenciárias desse plano, razão pela qual, recomenda-se que, antes da adoção de qualquer uma dessas medidas, seja aferido o seu impacto atuarial.

Ademais, restou aberta a possibilidade da instituição de contribuição extraordinária dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, como medida extrema para o estabelecimento de solução ao déficit atuarial dos RPPS, cuja definição e aplicabilidade efetiva também demandam estudos atuariais.

Desse modo, considera-se de extrema relevância a definição do equilíbrio financeiro e atuarial pelo legislador no texto constitucional, de modo a uniformizar o conceito e fortalecer esse mandamento em relação ao sistema previdenciário, o qual é justamente dimensionado por meio da elaboração da avaliação atuarial anual obrigatória, imposta pelo Ministério da Previdência Social – MPS a todos os RPPS, relativa ao final de cada exercício.

Nesse sentido, o presente estudo realizado pela **LUMENS ATUARIAL** tem como objetivo reavaliar atuarialmente o plano de benefícios administrados pelo **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV**, posicionado em 31/12/2022, a fim de apurar, dentre outras informações, as estatísticas referentes aos segurados e beneficiários vinculados ao Ente Federativo, as provisões técnicas, o passivo atuarial, os custos, as contribuições necessárias patronais e dos servidores, com destaque ao plano de equacionamento para financiar o déficit atuarial – quando houver – e os fluxos atuariais de despesas e receitas previdenciárias.

Importante ressaltar que o diagnóstico atuarial apresentado neste documento está fundamentado nas bases cadastrais e financeiras disponibilizadas pelo RPPS, na estruturação técnica dos métodos de financiamento e nas hipóteses e premissas atuariais adotadas e devidamente justificadas, observada a ciência e concordância por parte do Ente Federativo e do RPPS, bem como às exigências legais, com destaque a Portaria nº 1.467/2022, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS.

Quanto à estruturação deste documento, destaca-se que consta do capítulo 5 as hipóteses atuariais adotadas na modelagem técnica, no capítulo 6 as análises relativas à base cadastral, enquanto o capítulo 7 e seguintes demonstram os resultados atuariais do Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) e o plano de custeio.

Por fim, conforme o Indicador de Situação Previdenciária – ISP dos RPPS de 2022, divulgado pela SPREV, o **ALEGRETE PREV** está enquadrado como RPPS de **MÉDIO PORTE** e **MAIOR MATURIDADE**, indicando a classificação **C**, o que corresponde ao Perfil Atuarial **II**. A observância dessas classificações é importante para a definição de determinadas variáveis na aplicação de regras mais ou menos amenas para o equacionamento do déficit atuarial, maiores ou menores limites da taxa de administração e atendimento a determinadas exigências legais, como o prazo para a entrega de documentos ou até mesmo o conteúdo mínimo a ser observado, por exemplo e, portanto, possuem influência direta na definição dos planos de custeio apresentados na reavaliação atuarial.

2. BASE NORMATIVA

2.1. NORMAS GERAIS

A presente avaliação atuarial foi desenvolvida em observância a todos os critérios preconizados pela legislação em vigor, bem como as instruções e demais normas emitidas pela SPREV aplicáveis à elaboração das avaliações atuariais dos RPPS.

2.1.1. Artigo 40 da Constituição Federal Brasileira

Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

Destaca-se as regras dispostas pela Emenda Constitucional nº 20, de dezembro de 1998, pela Emenda Constitucional nº 41, de dezembro de 2003, pela Emenda Constitucional nº 47, de julho de 2005 e pela Emenda Constitucional nº 70, de março de 2012.

Ressalta-se ainda a aplicabilidade de dispositivos vinculados à Emenda Constitucional nº 103, de 13 novembro de 2019, em especial à limitação do rol de benefícios às aposentadorias e pensões e à alíquota contributiva dos segurados e beneficiários, observada legislação editada pelo ente federativo.

2.1.2. Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998

A Lei em epígrafe dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos RPPS dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. **Em especial, estabelece a realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios.**

2.1.3. Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999

Dispõe sobre a compensação financeira entre o RGPS e os RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

2.1.4. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

2.1.5. Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004

Dispõe sobre a aplicação de disposições da EC nº 41/2003, altera dispositivos das Leis nº 9.717/1998, nº 8.213, de 24 de julho de 1991, nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras providências.

2.1.6. Portaria nº 15.829, de 02 de julho de 2020

Dispõe sobre a operacionalização da compensação financeira entre o RGPS e os RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e destes entre si, de que tratam a Lei nº 9.796/1999, e o Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019.

2.1.7. Portaria nº 1.467, de 02 de junho de 2022

Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à Lei nº 9.717/1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887/2004 e à EC nº 103/2019.

2.1.8. Portaria nº 1.837, de 30 de junho de 2022

Altera a Portaria MTP nº 1.467/2022, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS, em cumprimento à Lei nº 9.717/1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887/2004 e à EC nº 103/2019.

2.1.9. Portaria nº 3.803, de 16 de novembro de 2022

Altera a Portaria MTP nº 1.467/2022.

2.1.10. Instruções Normativas SPREV nº 01, nº 03, nº 05, nº 08, nº 09 e nº 10, de 21 de dezembro de 2018[1]

2.1.11. Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, de 30 de setembro de 2020

Esta Nota trata dos reflexos da Portaria SPREV nº 14.816/2020, decorrente da regulamentação da Lei Complementar nº 173/2020.

2.2. NORMAS ESPECÍFICAS

Em complemento aos normativos federais supracitados, o presente estudo do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV** também se embasou na legislação municipal que rege a matéria, com destaque à Lei Complementar Municipal nº 17, de 13/06/2005 e alterações.

[1] Portaria nº 1.837/2022: *"Art. 53. Ficam aprovados os modelos disponibilizados pela SPREV na página da Previdência Social na Internet na data de publicação desta Portaria, que constavam das Instruções Normativas SPREV nº 01, 03, 05, 08, 09 e 10, ambas publicadas no Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2018 e republicadas em 26 de agosto de 2019, dos seguintes documentos e planilhas: I - NTA; II - fluxos atuariais; III - leiaute da base de dados da avaliação atuarial; IV - Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio; e V - Relatório da Avaliação Atuarial."*

3. ROL DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

O **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV** gere plano de benefícios na modalidade benefício definido (BD), onde os benefícios garantidos têm seu valor ou nível previamente definidos e o plano de custeio é determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, por meio da contribuição dos servidores ativos, inativos, pensionistas e entes públicos, de acordo com os limites impostos na legislação municipal, respeitada a legislação federal.

3.1. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

Na avaliação atuarial elaborada pela **LUMENS ATUARIAL** foram considerados todos os benefícios previdenciários assegurados pelo **ALEGRETE PREV** e descritos abaixo.

a) quanto aos segurados:

- aposentadoria por tempo de contribuição;
- aposentadoria por idade;
- aposentadoria compulsória; e
- aposentadoria por invalidez.

b) quanto aos dependentes:

- pensão por morte.

Referente os benefícios previdenciários, inicialmente cumpre informar que os proventos de aposentadoria e as pensões não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão por ocasião de sua concessão.

Ressalta-se ainda que em qualquer hipótese, é garantido um benefício inicial equivalente, pelo menos, ao salário-mínimo vigente, inclusive ao conjunto de beneficiários, no caso de pensão por morte.

Salvo nos casos permitidos em Lei, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria, pelo mesmo segurado, por conta do RPPS.

Em sequência, estão explicitadas as principais características dos benefícios previdenciários, em concordância com as normas federais e a Lei Complementar Municipal nº 17, de 13/06/2005.

3.1.1. Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória

A aposentadoria por tempo de contribuição e idade consistem em um benefício mensal vitalício ao segurado, depois de satisfeitas as condições necessárias para a sua concessão, estabelecidas nas normas pertinentes, conforme regras apresentadas nas tabelas seguintes.

A definição dos destinatários das normas de transição considera os parâmetros do momento em que o servidor público ingressou no RPPS e do momento em que reuniu condições de aposentadoria.

Com o advento da EC nº 41/2003, a integralidade e a paridade foram extintas do âmbito constitucional para servidores aposentados com base nas regras do art. 40, da CF, com a nova redação e com base nas regras do art. 2º, da EC nº 41/2003, assegurado o direito adquirido.

A integralidade que corresponde à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo foi substituída, pela nova sistemática, de forma que os proventos e as pensões terão como base para o cálculo da média aritmética simples as 80,00% maiores remunerações de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início das contribuições realizadas.

A paridade é a revisão dos benefícios na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modifique a remuneração dos servidores em atividades. Ao contrário desses casos, os proventos serão reajustados na forma da lei, a fim de preservar-lhes, em caráter permanente, o seu valor real.

Em relação a aposentadoria compulsória, independe da vontade do servidor, sendo aquela que, uma vez implementada a idade de 75 anos, o servidor é compelido a afastar-se do serviço, passando à inatividade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme dispõe o inciso II, § 1º, art. 40, CF e reajustados na mesma data que se der o reajuste dos benefícios do RGPS.

Calculado a partir da média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80,00% de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início das contribuições.

Os estudos elaborados pela **LUMENS ATUARIAL** consideram, para fins de estimativa da data de aposentadoria, todas as regras constitucionais, verificando-se sua aplicabilidade a cada um dos servidores. Para tanto, são adotadas hipóteses relativas à entrada em aposentadoria (regra a ser escolhida pelo servidor) e, quando constatada razoabilidade, um período para recebimento do abono de permanência e utilização de lapso temporal para esperar por uma regra mais vantajosa, conforme exposto em capítulo específico das hipóteses atuariais.

TABELA 1. REGRAS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA GERAIS

Regra	Aposentadoria	Idade (anos)	Tempo contrib. (anos)	Pedágio[1]	Tempo serv. público	Tempo de carreira	Tempo no cargo	Ingresso	Cumprimento requisitos	Provento	Reajuste
Direito Adquirido	Voluntária (art. 8º, EC 20)	53 homem 48 mulher	35 homem 30 mulher	20%	—	—	5	Até 16/12/98	Até 31/12/03	Integral	Paridade
	Voluntária (§ 1º, art. 8º, EC 20)	53 homem 48 mulher	30 homem 25 mulher	40%	—	—	5	Até 16/12/98	Até 31/12/03	Proporcional	Paridade
	Voluntária (a, III, § 1º, art. 40, CF)	60 homem 55 mulher	35 homem 30 mulher	—	10	—	5	Até 16/12/98	Até 16/12/98	Integral	Paridade
	Por idade (b, III, § 1º, art. 40, CF)	65 homem 60 mulher	—	—	10	—	5	Até 16/12/98	Até 16/12/98	Proporcional	Paridade
Transição	Voluntária (art. 2º, EC 41)	53 homem 48 mulher	35 homem 30 mulher	20%	—	—	5	Até 16/12/98	Vigência da EC 41/03	Média e Reduzida[3]	Índice
	Voluntária (art. 3º, EC 47)	Id + TC[2] = 95 anos homem Id + TC[2] = 85 anos mulher	—	—	25	15	5	Até 16/12/98	Vigência da EC 47/05	Integral	Paridade
	Voluntária (art. 6º, EC 41)	60 homem 55 mulher	35 homem 30 mulher	—	20	10	5	Até 31/12/03	Vigência da EC 41/03	Integral	Paridade
Permanente	Voluntária (a, III, § 1º, art. 40, CF)	60 homem 55 mulher	35 homem 30 mulher	—	10	—	5	A partir 01/01/04	—	Média	Índice
	Por Idade (b, III, § 1º, art. 40, CF)	65 homem 60 mulher	—	—	10	—	5	A partir 01/01/04	—	Média e Proporcional	Índice

1. Pedágio é período adicional de contribuição, equivalente aos percentuais especificados acima, que o servidor terá que cumprir ao que faltaria para atingir o limite de tempo de contribuição exigido, na data de publicação da EC/20 para completar os requisitos da aposentadoria.
2. Tempo de Contribuição – TC mínimo de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres.
3. Provento reduzido para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos para aposentadoria voluntária na proporção de 3,5% e 5% para aqueles que completarem as exigências para aposentadoria até 31/12/2005 e até 01/01/2006, respectivamente.

www.lumensatuarial.com.br

TABELA 2. REGRAS DE APOSENTADORIA PARA PROFESSORES

Regra	Aposentadoria	Idade (anos)	Tempo contrib. (anos)	Pedágio	Bônus[1]	Tempo serv. público	Tempo de carreira	Tempo no cargo	Ingresso	Cumprimento requisitos	Provento	Reajuste
Direito Adquirido	Voluntária (art. 8º, EC 20)	53 homem 48 mulher	35 homem 30 mulher	20%	17% h 20% m	—	—	5	Até 16/12/98	Até 31/12/03	Integral	Paridade
	Voluntária (§ 1º, art. 8º, EC 20)	53 homem 48 mulher	30 homem 25 mulher	40%	17% h 20% m	—	—	5	Até 16/12/98	Até 31/12/03	Proporcional	Paridade
	Voluntária (a, III, § 1º, art. 40, CF)	55 homem 50 mulher	30 homem 25 mulher	—	—	10	—	5	Até 16/12/98	Até 16/12/98	Integral	Paridade
Transição	Voluntária (art. 2º, EC 41)	53 homem 48 mulher	35 homem 30 mulher	20%	17% h 20% m	—	—	5	Até 16/12/98	Vigência da EC 41/03	Média e Reduzida	Índice
	Voluntária (art. 6º, EC 41)	55 homem 50 mulher	30 homem 25 mulher	—	—	20	10	5	Até 31/12/03	Vigência da EC 41/03	Integral	Paridade
Permanente	Voluntária (a, III, § 1º, art. 40, CF)	55 homem 50 mulher	30 homem 25 mulher	—	—	10	—	5	A partir 01/01/04	—	Média	Índice

1. Bônus é o acréscimo de 17%, se homem e 20%, se mulher ao tempo de serviço exercido até 16/12/1998, antes do cálculo do pedágio e desde que se aposentem, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício das funções de magistério.

www.lumensatuarial.com.br

3.1.2. Aposentadoria por invalidez

A aposentadoria por invalidez, disposta no inciso I, § 1º, art. 40, CF é aquela decorrente do infortúnio causado ao servidor que o impeça permanentemente de exercer sua atividade funcional, bem como aquele incapaz à readaptação, sendo em ambos os casos, constatado em exame médico pericial realizado por uma junta médica indicada pelo regime e desde que precedida de licença para tratamento de saúde, nas condições estabelecidas pela norma. O direito ao percebimento do benefício pelo servidor será mantido enquanto permanecer à condição de inválido para a atividade laborativa.

Os proventos da aposentadoria por invalidez serão calculados pela média aritmética simples das 80,00% maiores remunerações de contribuição desde julho/1994, cujo resultado será proporcionalizado ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, hipótese em que o servidor fará jus à integralidade da média.

Considera-se acidente em serviço aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Equipara-se ao acidente em serviço, dentre outros:

a) o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.

b) acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

- ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço;
- ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;
- ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;
- ato de pessoa privada do uso da razão; e
- desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior.

c) a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo;

d) o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:

- na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
- na prestação espontânea de qualquer serviço ao município/estado para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
- em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo município/estado dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; e.
- no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

São também considerados no exercício do cargo, os períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante.

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, as estabelecidas pela legislação vigente na data base do presente estudo, entre outras que a lei indicar:

a) tuberculose ativa;

b) alienação mental;

c) esclerose múltipla;

d) neoplasia maligna;

e) cegueira posterior ao ingresso no serviço público;

f) hanseníase;

g) cardiopatia grave;

h) doença de Parkinson;

i) paralisia irreversível e incapacitante;

j) espondiloartrose anquilosante;

k) nefropatia grave;

l) estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); e

m) síndrome de imunodeficiência adquirida-Aids.

Essa modalidade de aposentadoria, não assegura a paridade e seus proventos serão reajustados na mesma data que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, a exceção daqueles casos enquadrados nas previsões da EC nº 70/2012.

3.1.3. Pensão por morte

A pensão por morte é o benefício previdenciário pago aos dependentes habilitados do segurado em razão de seu falecimento, seja na condição de ativo ou inativo; sendo a cota parte individual de cada beneficiário reversível ao conjunto, quando de sua inabilitação ou extinção de seu direito.

No caso de pensão decorrente de falecimento de inativo, o benefício corresponderá à totalidade dos proventos até o limite do teto de benefício aplicável ao RGPS, acrescido de 70,00% da parcela excedente a este limite, o que se conclui que haverá redução de 30,00% sobre a parcela do provento que exceder ao teto do RGPS. Sobre este excedente incidirá contribuição previdenciária prevista em lei. Situação semelhante ocorrerá quando do falecimento do servidor ativo.

4. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODO DE FINANCIAMENTO

Denomina-se regime financeiro a metodologia utilizada para determinar, sob o ponto de vista atuarial, o financiamento das responsabilidades vinculadas ao plano de benefícios frente aos segurados e beneficiários.

Para os benefícios do Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV**, foi adotado o regime financeiro e método atuarial de financiamento elencados a seguir, em conformidade com as disposições da Portaria nº 1.467/2022.

4.1. DESCRIÇÃO DOS REGIMES FINANCEIROS

4.1.1. Regime de capitalização

O regime financeiro de capitalização possui uma estrutura técnica que consiste em determinar as contribuições necessárias e suficientes a serem arrecadadas ao longo do período laborativo do segurado para custear a sua aposentadoria e os demais benefícios previstos ao longo da fase de percepção de renda.

Pressupõe, para tanto, a formação de provisões matemáticas de benefícios a conceder (segurados ativos) e provisões matemáticas de benefícios concedidos (beneficiários em gozo de renda), pois as contribuições são antecipadas no tempo em relação ao pagamento do benefício.

Para o Fundo em Capitalização, adotou-se o regime de capitalização na estruturação dos seguintes benefícios:

- Aposentadorias Programadas;
- Reversão em Pensão de Aposentadorias Programadas;
- Aposentadoria por Invalidez;
- Reversão em Pensão de Aposentadoria por Invalidez; e
- Pensão por Morte (ativos).

Ressalta-se que no Fundo em Capitalização não há benefícios previdenciários financiados pelo regime financeiro de repartição simples. Não obstante, adota-se este regime para financiamento das despesas administrativas.

4.2. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO

4.2.1. Método Crédito Unitário Projetado

No método Crédito Unitário Projetado – CUP, o Valor Atual dos Benefícios Futuros – VABF a serem pagos aos segurados é distribuído uniformemente entre a data de entrada considerada como início da capitalização e a data de elegibilidade do benefício de aposentadoria programada. Assim, o Custo Normal é apurado mediante a simples divisão destes encargos e o tempo a ser considerado para financiamento, sendo feito individualmente a cada um dos segurados ativos.

Desta forma, a provisão matemática de benefícios a conceder, que representa o passivo atuarial do plano frente aos segurados ativos, equivale à proporcionalidade dos encargos em relação ao tempo de contribuição já realizado em função do tempo total de contribuição. A provisão matemática de benefícios concedidos equivale à integralidade do valor presente atuarial dos benefícios líquidos a serem pagos aos beneficiários em gozo de renda continuada.

A parcela da provisão matemática de benefícios a conceder a ser integralizada nos anos seguintes até a data da elegibilidade ao benefício, por sua vez, é equivalente à proporção de tempo faltante para aposentadoria em relação ao total do tempo de contribuição.

Pode-se, com isso, apurar o Valor Atual das Contribuições Futuras – VACF por essa proporcionalidade, ou ainda pela multiplicação do Custo Normal pelo tempo faltante, sendo respeitado o pressuposto da equivalência atuarial.

Importante destacar que para este método, observado o envelhecimento da população e a aproximação às idades de aposentadoria, quando comparadas avaliações atuariais sucessivas, os custos anuais são crescentes ao longo da fase contributiva e a constituição da reserva garantidora se dá de forma mais acelerada quanto mais se aproxima da data de concessão do benefício.

Ademais, para atendimento ao §3º do art. 26 da Portaria nº 1.467/2022, o método do Crédito Unitário Projetado – CUP foi adotado para fins de registro contábil das provisões matemáticas previdenciárias do Fundo em Capitalização, na estruturação dos seguintes benefícios:

- Aposentadorias Programadas;
- Reversão em Pensão de Aposentadorias Programadas;
- Aposentadoria por Invalidez;
- Reversão em Pensão de Aposentadoria por Invalidez; e
- Pensão por Morte (ativos).

4.2.2. Método Agregado (por idade atingida)

Trata-se de um método prospectivo de financiamento atuarial, adequado também em planos em que não há segurança na averbação individual de tempo de contribuição. Difere dos demais métodos por não calcular as provisões individualmente. Pelo método Agregado tradicional, não há apuração de desequilíbrios técnicos-atuariais, visto que as alíquotas a serem aplicadas imediatamente após a avaliação atuarial são apuradas considerando a parcela do VABF ainda não cobertas pelo patrimônio garantidor. Tem-se, com isso, a apuração de uma alíquota de equilíbrio para a massa de segurados, observado o Valor Atual dos Salários Futuros – VASF.

Para tanto, além da apuração das provisões matemáticas previdenciárias do Fundo em Capitalização pelo método CUP, para registro contábil, manteve-se o método Agregado para apuração dos resultados na estruturação dos mesmos benefícios elencados no CUP.

4.3. RESUMO DOS REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS ADOTADOS POR BENEFÍCIO

Conhecida a descrição dos regimes financeiros e dos métodos de financiamento, apresenta-se abaixo o resumo do modelo atuarial efetivamente adotado por benefício.

TABELA 3. Regimes financeiros e métodos por benefício – Fundo em Capitalização

Benefícios	Regime financeiro	Método atuarial
Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória	CAP	Agregado
Aposentadoria por invalidez	CAP	Agregado
Pensão por morte de ativo	CAP	Agregado
Pensão por morte de aposentado válido	CAP	Agregado
Pensão por morte de aposentado inválido	CAP	Agregado

5. HIPÓTESES ATUARIAIS

O dimensionamento fidedigno do passivo atuarial, ou provisões matemáticas, tem como um dos seus principais pilares a definição das hipóteses (ou premissas) atuariais. Assim, com base nas boas práticas atuariais, as hipóteses devem ser as melhores estimativas que se possam obter para as variáveis adotadas na modelagem atuarial, visto que determinarão o custo do plano e o plano de custeio necessário ao equilíbrio e sustentabilidade do regime previdenciário.

Assim, a Portaria nº 1.467/2022 determina que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras estejam adequadas à situação do plano de benefícios e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do regime para o correto dimensionamento dos seus compromissos futuros, obedecidos os parâmetros mínimos estabelecidos.

Ademais, a Portaria supra ainda prevê a elaboração do Relatório de Análise das Hipóteses, que deve contemplar, no mínimo, os testes de aderência da taxa de juros, do crescimento real das remunerações, das tábuas biométricas e da proporção de participantes do plano com dependentes elegíveis, cuja periodicidade mínima para a execução do trabalho deve ser a cada 4 anos ou sob demanda da SPREV, com início da exigência a partir de 31/07/2023, de acordo com o porte do RPPS.

Desta forma, diante da inexistência de estudos estatísticos prévios – os quais se recomenda antecipadamente às próximas avaliações atuariais – buscou-se identificar as estimativas que mais se aproximam da população, observando-se os parâmetros mínimos estabelecidos pela Portaria nº 1.467/2022. São apresentadas a seguir as hipóteses atuariais adotadas e as respectivas justificativas.

Dentre as hipóteses adotadas, o passivo atuarial é mais sensível à taxa de juros, às tábuas de mortalidade e à taxa de crescimento real de salários. Não obstante, consta do capítulo de resultados uma análise de sensibilidade para demonstração dos impactos destas hipóteses ao resultado atuarial.

5.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS

As hipóteses referentes às tábuas biométricas são utilizadas para a mensuração das ocorrências dos eventos atinentes à morte de válidos e inválidos e à entrada em invalidez. A partir das tábuas biométricas também se obtêm as estimativas de sobrevivência daqueles que se aposentam ou recebem pensão.

Ademais, as tábuas biométricas servem para a apuração dos compromissos referentes aos benefícios de aposentadoria programada, aposentadoria por invalidez e pensão por morte.

Em virtude da inexistência do histórico de óbitos, de entradas em invalidez e de óbitos de inválidos, adotou-se as tábuas biométricas abaixo descritas, observados os parâmetros mínimos previstos na Portaria nº 1.467/2022.

TABELA 4. Tábuas biométricas – Fundo em Capitalização

Hipóteses	Masculino	Feminino
Tábua de Mortalidade de Válidos (Fase laborativa)	IBGE 2021 - M	IBGE 2021 - F
Tábua de Mortalidade de Válidos (Fase pós-laborativa)	IBGE 2021 - M	IBGE 2021 - F
Tábua de Mortalidade de Inválidos	IBGE 2021 - M	IBGE 2021 - F
Tábua de Entrada em Invalidez	ALVARO VINDAS	ALVARO VINDAS

No que se refere aos cálculos atuariais, quando aplicável à fase laborativa, é adotada a tábua de mortalidade de válidos informada, associada com o decremento da entrada em invalidez e da rotatividade, quando utilizada, para gerar a probabilidade de um segurado vivo e válido vir a falecer antes de completar a idade.

Não foi adotada tábua de morbidez para a presente avaliação atuarial.

5.2. ALTERAÇÕES FUTURAS NO PERFIL E COMPOSIÇÃO DAS MASSAS

5.2.1. Rotatividade

Trata-se de hipótese relacionada à saída de servidores ativos, seja por desligamento ou exoneração.

Para o presente estudo considerou-se a hipótese de rotatividade como sendo nula e sem efeito sobre a composição da massa de segurados, qual seja, igual a 0,00%.

A adoção de rotatividade nula se justifica pelo critério do conservadorismo. Por se tratar de Fundo em Capitalização destinado aos servidores públicos de cargo efetivo, historicamente com baixa taxa de rotatividade, e ainda por se ter ciência de que, em caso de desligamento ou exoneração, os recursos acumulados pelo segurado servirão para cobertura de compensações previdenciárias futuras junto a outros regimes de previdência, a adoção desta hipótese poderia gerar perdas atuariais, materializando-se em déficits técnicos e em frustração de recursos no longo prazo.

5.2.2. Novos entrados (geração futura)

Esta hipótese se refere à probabilidade de ingresso de novos servidores na prefeitura e, por conseguinte, o ingresso de novos segurados no RPPS.

Todavia, com base na Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, de 30 de setembro de 2020, em seu item 108.5[2], não foram apurados os custos correspondentes à geração futura, uma vez que estão dispensados de constarem dos relatórios das avaliações atuariais até que a SPREV edite a Instrução Normativa correspondente à matéria, a qual ainda não se encontra divulgada até a data de elaboração do presente relatório.

5.3. ESTIMATIVAS DE REMUNERAÇÕES E PROVENTOS

5.3.1. Taxa real de crescimento da remuneração

A hipótese de crescimento da remuneração refere-se à estimativa dos futuros aumentos reais das remunerações dos servidores do município/estado. Em um plano estruturado na modalidade de benefício definido, tal qual o ora avaliado, quanto maior o crescimento real da remuneração esperado, maior será o custo do plano, pois o valor do benefício tem relação direta com o valor da remuneração na data de aposentadoria.

[2] Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, de 30 de setembro de 2020: *"108.5. Da hipótese de reposição de segurados ativos, que trata sobre as gerações futuras de segurados, disposto no art. 22 da Portaria MF nº 464, de 2018, também tratada no art. 11 da Instrução Normativa nº 09, de 2018, conforme deliberado na referida reunião, e convalidado por esta SPREV, fica dispensada a sua apresentação na avaliação atuarial 2020 e subsequentes, bem como no DRAA e na NTA, até que seja publicada a instrução específica, que conterá os parâmetros e orientações para sua utilização, para fins do previsto no § 3º do art. 24 da Portaria MF nº 464/2018."*

Portanto, cabe salientar que, no caso de serem concedidos reajustes pela gestão municipal/estadual que não estejam previstos pelo atuário responsável pela confecção da avaliação atuarial do RPPS, tais reajustes acarretarão perdas atuariais, podendo se materializar em déficits técnicos, uma vez que as remunerações observadas dos segurados estarão maiores que aquelas utilizadas na mensuração dos compromissos (provisões matemáticas) quando da última avaliação atuarial.

A Portaria nº 1.467/2022 determina que a taxa real mínima de crescimento da remuneração durante a carreira é de 1,00% a cada ano da projeção atuarial.

No entanto, a Prefeitura de ALEGRETE (RS) garante aos servidores efetivos ativos do quadro geral e magistério vantagens decorrentes da evolução no cargo e/ou na carreira, conforme definido nas Leis Municipais nº 018/2005 e nº 57/2015 (Quadro Geral) e nº 43/2011 (Magistério), abaixo explicitadas:

a) triênio de 5,00% a cada 3 anos, o que redunda em um crescimento salarial anual de 1,67% acima da reposição inflacionária, para o Quadro Geral e Magistério; e

b) decênio de 15,00% a cada 10 anos, o que redunda em um crescimento salarial anual de 1,50% acima da reposição inflacionária, para o Quadro Geral e Magistério.

Assim, diante da análise do plano de cargos e salários acima descrita aferiu-se um crescimento da remuneração de 3,17% ao ano para o quadro geral e de 3,17% ao ano para o magistério. Entretanto, tendo em vista que a Prefeitura de ALEGRETE (RS) projeta conceder somente a inflação para as próximas reposições salariais e aplicada a equivalência da taxa simples para a composta nos percentuais aferidos por um período de permanência médio de 25 anos em atividade desde a admissão até a aposentadoria, adotou-se como hipótese de crescimento da remuneração o percentual de 2,36% ao ano para o quadro geral e de 2,36% ao ano para o magistério.

A hipótese de crescimento real das remunerações está adequada e fundamentada, também, em manifestação do Ente Federativo, observadas as exigências da Portaria nº 1.467/2022.

Desta forma, a gestão municipal da Prefeitura de ALEGRETE (RS), ciente dos impactos causados pela concessão de reajustes acima do percentual adotado, deve anteriormente à referida concessão, avaliar financeira e atuarialmente os impactos que serão causados no **ALEGRETE PREV**.

5.3.2. Crescimento dos proventos

A hipótese de crescimento real dos benefícios refere-se a uma estimativa quanto aos futuros aumentos dos benefícios concedidos aos beneficiários do Ente Federado. Em um plano estruturado na modalidade de benefício definido, tal qual o ora avaliado, quanto maior o crescimento real dos benefícios esperado, maior será o custo do plano, pois a evolução do valor do benefício tem relação direta com o valor das reservas matemáticas necessárias para custear tal benefício.

Trata-se de hipótese adotada apenas aos beneficiários que se encontram em gozo de renda, ou aos segurados que virão a se aposentar com direito à regra da integralidade e paridade, a depender da estrutura histórica de evolução dos benefícios.

Para o presente estudo não foi utilizada a hipótese de crescimento dos benefícios, adotando-se a hipótese de que os mesmos sofrerão reajustes anuais apenas pela inflação esperada.

A hipótese de crescimento real dos proventos está adequada e fundamentada, também, em manifestação do Ente Federativo, observadas as exigências da Portaria nº 1.467/2022.

5.4. TAXA DE JUROS ATUARIAL

A taxa de juros – adotada nos cálculos atuariais para compor a taxa de desconto das contribuições e benefícios para a data focal da avaliação atuarial – expressa a estimativa de retorno real das aplicações dos recursos do plano de benefícios, tratando-se de uma expectativa de rentabilidade acima da inflação, no curto, médio e longo prazo.

Quanto maior a expectativa de retorno a ser alcançado, menor será o valor presente atuarial dos benefícios futuros, que representa os compromissos do plano de benefícios frente aos seus segurados e beneficiários. Em contrapartida, quanto menor o percentual de retorno utilizado como hipótese, maior será o passivo atuarial.

Conforme estabelece a Portaria nº 1.467/2022, a taxa de juros real a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições será equivalente à Taxa de Juros Parâmetro – TJP, cujo ponto da estrutura a termo de taxa de juros média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS, admitidas exceções.

Assim, observada a duração do passivo *(duration)* apurada em 15,43 anos, com base nos fluxos atuariais estimados no encerramento do exercício anterior, tem-se como taxa de juros parâmetro, estabelecida na Portaria nº 1.837, de 30 de junho de 2022, **o percentual de 4,66% ao ano**.

Ademais, a Portaria supra estabelece que, à taxa de juros parâmetro definida poderá ser acrescido 0,15% a cada ano em que a rentabilidade da carteira de investimentos superar a meta atuarial, limitado ao total de 0,60% nos últimos 5 anos antecedentes à data focal da avaliação e com aplicação apenas para os Fundos em Capitalização e com recursos superiores a R$ 10 milhões.

Para tanto, segue demonstrado o histórico das rentabilidades anuais auferidas pelos recursos do plano de benefícios do **ALEGRETE PREV** em comparativo a meta atuarial correspondente a cada ano, **cuja análise indica a adoção do percentual de 5,11% ao ano, como hipótese da taxa de juros atuarial**, considerado o acréscimo de 0,45% à taxa de juros parâmetro.

TABELA 5. Comportamento da rentabilidade em relação a meta atuarial

Descrição	2017	2018	2019	2020	2021
Taxa de juros real (%)	6,00%	6,00%	6,00%	5,89%	5,47%
Indexador de inflação	INPC	INPC	INPC	INPC	INPC
Inflação acumulada (%)	2,07%	3,43%	4,48%	5,45%	10,16%
Meta atuarial (%)	8,19%	9,64%	10,75%	11,66%	16,19%
Rentabilidade (%)	12,20%	9,78%	11,65%	3,81%	2,69%

Analisando ainda o ano de 2022, correspondente a data focal do estudo, observa-se que os recursos do plano de benefícios alcançaram uma rentabilidade de **8,45%,** enquanto a meta atuarial montou em **10,29%,** indicando que a rentabilidade obtida pelo **ALEGRETE PREV** foi superada em **1,84%** pela meta atuarial.

Importante destacar também que, foi estabelecida na Política de Investimentos para o ano de 2023, a taxa de desconto de 5,11% ao ano e o INPC como indexador inflacionário.

Por fim, faz-se necessário também a realização periódica de uma avaliação conjunta entre atuário, ente federativo, RPPS e gestores financeiros, para que se possa estudar a adoção de uma taxa de juros sempre adequada aos patamares possíveis de se alcançar no longo prazo.

Afora as considerações acima, rentabilidades inferiores à meta estabelecida acarretam perdas atuariais que podem se materializar em desequilíbrios técnicos estruturais, demandando ações imediatas para instauração da sustentabilidade atuarial do regime previdenciário.

5.5. ENTRADA EM ALGUM REGIME PREVIDENCIÁRIO E EM APOSENTADORIA

5.5.1. Idade estimada de entrada no mercado de trabalho

Tendo em vista que constaram da base de dados as informações relativas ao tempo de serviço/contribuição anterior à admissão na Prefeitura para os servidores ativos, utilizou-se as informações de cada um desses servidores.

5.5.2. Idade estimada de entrada em aposentadoria programada

Para a projeção da idade estimada de entrada em aposentadoria programada, na qual os servidores em atividade completarão todas as condições de elegibilidade, de posse dos dados cadastrais, foram avaliadas as regras constitucionalmente previstas, aplicáveis a cada servidor, conforme consta do Capítulo 3.

Adotou-se a hipótese de aposentadoria quando do cumprimento das regras exigidas à primeira elegibilidade com benefício não proporcional àqueles servidores que possuem direito às regras de transição e consequente acesso à paridade e à integralidade, adicionado ainda um tempo médio em abono de permanência de 1 ano. Aos servidores que possuem direito apenas à regra de benefício pela média, foi considerada a menor idade entre aquela que preenche o cumprimento dos requisitos mínimos e a de benefício integral, também adicionado um tempo médio em abono de permanência de 1 ano.

Por sua vez, para aqueles servidores em atividade que já cumpriram com as regras de elegibilidade, ou seja, estariam aptos a requerer o benefício de aposentadoria voluntária, foi adotada a premissa de que o requerimento do benefício se daria ao longo do exercício seguinte ao da data base da presente avaliação atuarial. Portanto, todos os riscos iminentes estão distribuídos como benefícios a serem concedidos (despesas) já no primeiro ano das projeções atuariais, sem qualquer diferimento adicional, sob a ótica do conservadorismo bem como pelo fato de não haver, até o momento, estudos prévios que comprovem algum comportamento esperado para esse grupo de servidores iminentes.

Apesar da inexistência de estudos específicos ao Município, observada a experiência estatística dos RPPS cuja gestão atuarial é realizada pela LUMENS ATUARIAL, tem-se a hipótese como conservadora, visto que a média efetivamente observada nos estudos remetem a um período médio de 1,4 anos.

5.6. COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR

A hipótese de composição familiar expressa a família padrão associada a cada idade dos servidores do município/estado e segurados do plano de benefícios, de modo que, para um segurado de idade *x*, a sua composição familiar é composta, por exemplo, de cônjuge de idade *y* e filhos de idades *z1*, *z2* e *z3*. Com base nessas estimativas é que serão estabelecidas as anuidades atuariais para a pensão por morte, conforme metodologia constante da Nota Técnica Atuarial.

Para a composição familiar média foram realizados estudos da população atual de segurados que indicaram que **58,07%** dos segurados são casados e, portanto, possuem pelo menos um dependente vitalício, sendo considerado o cônjuge de sexo feminino **3** anos mais **jovem** que o segurado titular e o cônjuge do sexo masculino **2** anos mais **velho** que a segurada titular, quando não informada a data de nascimento. Tais informações foram obtidas da base cadastral encaminhada para realização do estudo.

5.7. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

Regulada pela Lei nº 9.769/1999, a Compensação Previdenciária (COMPREV) é um acerto de contas entre o RGPS e os RPPS e destes entre si, quando do pagamento dos benefícios de aposentadoria e, posteriormente, das pensões por morte dela decorrentes, proporcional ao período e ao valor das contribuições previdenciárias vertidas a cada Regime.

A Lei supracitada ainda conceitua que ao contrário do regime de origem que se trata do regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus dependentes, o regime instituidor é o responsável pela concessão e pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado ou servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do regime de origem.

Recentemente, por meio da publicação da Portaria nº 15.829, de 02/07/2020, restaram definidas as questões iniciais relativas à operacionalização da COMPREV dos RPPS entre si, o que significará um passo importante para o fluxo financeiro dos planos de benefícios, cujos segurados e beneficiários, por vezes, já efetuaram contribuições a outros Entes Federados e utilizam esses tempos de contribuição no seu vínculo público atual, no qual o RPPS será o responsável pelo pagamento de seus benefícios previdenciários.

Para a estimativa do saldo de Compensação Previdenciária, a avaliação atuarial deverá computar tanto os valores estimados **a receber** como aqueles estimados **a pagar** para o RGPS, sendo que tais estimativas, consequentemente, dependem da disponibilidade das informações constantes da base de dados encaminhada pela Unidade Gestora e pelo setor de Relação Humanas (RH) do Ente Federativo.

5.7.1. Compensação previdenciária a receber

Assim sendo, sob a ótica da receita do RPPS, tem-se que a estimativa da COMPREV a receber é oriunda tanto dos segurados ativos que possuem tempo de contribuição vertido a outros regimes previdenciários – precipuamente ao INSS – como dos próprios inativos, cujos processos de entrada junto ao regime previdenciário de origem ou não foram iniciados ou ainda não foram deferidos.

A estimativa da compensação previdenciária a receber parte da proporção de tempo de contribuição ao regime de origem em relação ao tempo total estimado até a aposentadoria.

Para fins de limites de valores estimados a receber de COMPREV, relacionados aos servidores ativos e o consequente impacto na reserva matemática de benefícios a conceder (RMBaC), a Portaria nº 1.467/2022 determina a observância, no caso de ausência de informações relativas ao tempo anterior, do percentual inicial de 10,00% sobre o valor atual dos benefícios futuros - VABF relativos aos benefícios desse grupo, sendo esse percentual máximo válido para a avaliação atuarial 2020, com data focal de 31/12/2019, e reduzido à razão de 1,00% a cada ano, até atingir o limite de 5,00%.

Portanto, para a presente Avaliação Atuarial 2023, o limite a ser observado será de 7,00% sobre o VABF dos segurados ativos.

Por sua vez, para fins dos valores estimados a receber de COMPREV, relacionados aos beneficiários e o consequente impacto na reserva matemática de benefícios concedidos (RMBC), foram estabelecidas as seguintes regras:

a) Primeiramente, no caso de já haver fluxo mensal de COMPREV deferido, estima-se a COMPREV a receber a partir desse valor para esses aposentados e/ou pensionistas; e

b) Na ausência de fluxo mensal de COMPREV deferido, para os benefícios elegíveis à COMPREV, restritivamente aos aposentados, requereu-se a composição do tempo de aposentadoria efetivamente considerado para o benefício, aplicando-se a proporção dos tempos em outros regimes previdenciários a fim de que seja estimada a COMPREV a receber, e, na ausência dessa informação e havendo fluxos mensais de COMPREV deferidos de outros benefícios no RPPS, aplicou-se a proporção entre os fluxos deferidos e a folha total de benefícios do plano para todos os benefícios elegíveis à COMPREV; e

c) Na ausência de fluxos mensais de COMPREV deferidos bem como da composição de tempos de contribuição para a aposentadoria dos aposentados, não foi estimada COMPREV a receber para os aposentados e pensionistas.

Os valores apurados na avaliação atuarial são demonstrados no capítulo de resultados.

5.7.2. Compensação previdenciária a pagar

Ao passo que a estimativa da COMPREV a receber parece ser mais próxima da realidade de ser estimada, já é de conhecimento que praticamente todos os RPPS possuam igualmente um passivo a título de COMPREV a pagar.

Tal passivo pode ser discriminado em duas frentes distintas:

a) Processos de COMPREV a pagar que já tenham sido deferidos a outros regimes previdenciários, ou seja, que atualmente o RPPS já esteja arcando com o pagamento de fluxo mensal enquanto tais benefícios subsistirem em seus respectivos regimes instituidores; e

b) Estimativa de um passivo referente a todas as pessoas que seriam passíveis de perceber, futuramente, compensação previdenciária do RPPS, por ter tido vinculação de cargo efetivo com o Ente Federativo em questão e, por conseguinte, contribuído ao RPPS em tal período. De forma resumida, considera-se que o grupo dos servidores efetivos exonerados[3] do Ente Federativo se enquadra nestas características apontadas. Ressalta-se que se trata de uma estimativa mais complexa e passível de maior erro, tendo em vista que é provável que se desconheça a situação atual destas pessoas, como,

[3] O termo "exonerado" no serviço público denota – comumente – o ato de todo servidor público ocupante de cargo efetivo que tenha desocupado o seu cargo, ou que o cargo esteja em vacância após a sua saída, independente da motivação ocorrida (óbito, aposentadoria ou desligamento do Ente público). Para a estimativa de COMPREV a pagar, a recomendação, quando da solicitação da base de dados, foi de que fossem informados apenas os casos referentes aos ex-servidores efetivos que se desligaram do Ente após a exoneração.

por exemplo, se estão vivas, se – de fato – irão um dia se aposentar e, caso positivo, com que idade e valor de benefício, etc.

Ressalva-se que na metodologia adotada para a estimativa da COMPREV a pagar, conforme Nota Técnica Atuarial, quando da análise da base de dados dos exonerados, são desconsiderados todos os casos de ex-servidores cuja idade, na data da presente avaliação atuarial, seja igual ou superior a 75 anos (idade limite para vinculação como servidor efetivo em atividade no âmbito do serviço público).

Os valores apurados na avaliação atuarial são demonstrados no capítulo de resultados.

5.8. DEMAIS PREMISSAS E HIPÓTESES

5.8.1. Fator de determinação das remunerações e dos proventos

A hipótese referente ao fator de determinação é utilizada para estimar as perdas inflacionárias decorrentes dos efeitos da inflação futura ao longo do tempo sobre as remunerações e benefícios.

Dados os referidos efeitos da inflação, ocorrem perdas do poder de compra tanto das remunerações dos segurados ativos como dos benefícios dos aposentados e pensionistas, entre o período de um reajuste e outro. Com isso, a presente hipótese busca, desta forma, quantificar as perdas inflacionárias projetadas. A relação entre o nível de inflação e o fator de capacidade é inversamente proporcional, portanto, quanto maior o nível de inflação, menor o fator de capacidade.

Para definição do fator de capacidade foi adotada a meta de inflação de mais longo prazo disponível, conforme definições do Conselho Monetário Nacional – CMN, sendo esta equivalente a 3,00% ao ano, prevista para 2025.

Diante deste percentual, observada a metodologia de cálculo, foi apurado um fator de capacidade equivalente a 98,31% a ser adotado para dimensionamento do passivo atuarial do plano de benefícios.

5.8.2. Critério para concessão de aposentadoria pela regra da média

Considerando que já consta concessões de benefícios de aposentadoria concedidos pelos RPPS's até o momento da realização da presente avaliação atuarial pela regra da média das remunerações de contribuição, é fato extremamente relevante para o contexto atuarial a representatividade de **77,17%** dos segurados ativos com provável regra de aposentadoria pela média, o que se faz necessário um monitoramento constante e bastante próximo desta realidade.

À medida que os benefícios de aposentadoria forem sendo concedidos por meio desta regra e os dados históricos alimentados e traduzidos com significância estatística, esta hipótese deverá ser revisada de modo a convergir para a realidade que será observada.

Assim, para todos aqueles segurados cuja regra da concessão dos seus benefícios de aposentadoria se der pela média, será adotado um benefício equivalente a 80,00% da remuneração projetada na idade da concessão do benefício.

Tal percentual se mostra adequado e superior à média que está sendo observada pela experiência desta empresa, quando analisadas as bases de dados dos Municípios em que atua. Logo, os dados dos aposentados cuja regra de concessão dos benefícios tenha sido a do cálculo pela média, o primeiro benefício tem representado um percentual entre 70,00% e 75,00% da última remuneração na ativa. Essa defasagem será certamente acentuada para os Municípios que disponham em suas normas locais de vantagens remuneratórias que confiram evolução acima da média quando da concessão de vantagens ao longo da carreira.

5.8.3. Estimativa de crescimento real do teto do RGPS

Observada a política econômica presente no Brasil ao longo das últimas décadas, adotou-se como nulo o crescimento real do teto de benefício do Regime Geral de Previdência Social.

5.9. RESUMO DAS HIPÓTESES ATUARIAIS E PREMISSAS

TABELA 6. Hipóteses atuariais Fundo em Capitalização

Hipóteses	Masculino	Feminino	Observação
Tábua de Mortalidade de Válidos (Fase laborativa)	IBGE 2021 - M	IBGE 2021 - F	Atualizada
Tábua de Mortalidade de Válidos (Fase pós-laborativa)	IBGE 2021 - M	IBGE 2021 - F	Atualizada
Tábua de Mortalidade de Inválidos	IBGE 2021 - M	IBGE 2021 - F	Atualizada
Tábua de Entrada em Invalidez	ALVARO VINDAS	ALVARO VINDAS	Mantida
Tábua de morbidez	Não adotada		Mantida
Rotatividade	Nula		Mantida
Novos entrados (geração futura)	Não adotada		Mantida
Crescimento da remuneração	2,36% quadro geral / 2,36% magistério		Mantida / Mantida
Crescimento dos proventos	0,00%		Mantida
Taxa de juros atuarial	5,11%		Alterada
Idade de entrada no mercado de trabalho	Base Cadastral		Mantida
Idade de entrada em aposentadoria programada	Idade em que o servidor completar todas as condições de elegibilidade, conforme as regras constitucionais vigentes, considerando ainda 1 ano de abono de permanência		Mantida
Composição familiar	Hipótese de que 58,07% dos segurados ativos e aposentados, ao falecer, gerarão pensão vitalícia para um dependente, sendo 3 anos mais velho, se masculino e 2 anos mais jovem, se feminino, quando não informada a data de nascimento.		Atualizada
Compensação financeira	Estimada em conformidade com as normas pertinentes.		Mantida
Fator de determinação da remuneração	98,31%		Mantida
Fator de determinação dos proventos	98,31%		Mantida
Critério para concessão de aposentadoria pela regra da média	80,00% da remuneração projetada.		Mantida

* As alterações ou manutenções das hipóteses estão embasadas nas análises constantes dos tópicos anteriores.

www.lumensatuarial.com.br

6. ANÁLISE DA BASE CADASTRAL

Para o desenvolvimento de uma avaliação atuarial se faz necessária a disponibilização de dados e informações confiáveis e consistentes, de forma a possibilitar uma precificação do passivo atuarial fidedigna à realidade do RPPS.

6.1. DADOS FORNECIDOS E SUA DESCRIÇÃO

Para realização da avaliação atuarial, inicialmente foram fornecidas informações pelo **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV** mediante preenchimento de formulário próprio da **LUMENS ATUARIAL**, disponível em arquivos de planilhas digitais. Em sequência, foram fornecidos, também em arquivos digitais, via *e-mail*, dados cadastrais dos servidores ativos, inativos, pensionistas e dos servidores exonerados, estes últimos utilizados na estimativa de compensação previdenciária a pagar, tendo o arquivo a base de informações previstas no arquivo modelo disponibilizado pela SPREV aos RPPS's.

Constava ainda da base de dados disponibilizada informações relativas aos respectivos dependentes, para elaboração de estudos acerca da composição familiar e, posteriormente, para estimativa dos encargos relativos à pensão por morte.

Os dados cadastrais fornecidos e posicionados em 30/09/2022, foram objeto de testes de consistência que indicaram a necessidade de adequações anteriormente à realização dos estudos técnicos. Novas versões foram encaminhadas sendo a última considerada satisfatória para o estudo da avaliação atuarial.

6.2. ESTATÍSTICAS BÁSICAS

O **ALEGRETE PREV** possuía à época um contingente de 2947 segurados e beneficiários, distribuídos entre ativos, aposentados e pensionistas, conforme demonstrado a seguir.

TABELA 7. Estatísticas gerais dos segurados e beneficiários – Fundo em Capitalização

Situação da população coberta	Quantidade		Remuneração média (R$)		Idade média	
	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino
Ativos	1206	616	R$ 2.805,57	R$ 2.983,38	47,60	49,89
Aposentados por tempo de contribuição	578	188	R$ 4.166,38	R$ 3.869,42	66,23	68,25
Aposentados por idade	58	14	R$ 1.512,97	R$ 2.241,47	66,84	68,86
Aposentados - compulsória	13	7	R$ 1.467,30	R$ 2.444,98	75,85	82,00
Aposentados por invalidez	41	31	R$ 2.036,88	R$ 1.942,77	61,15	67,61
Pensionistas	124	71	R$ 2.348,51	R$ 2.051,71	65,36	56,22

6.3. QUALIDADE DA BASE CADASTRAL

Adicionalmente, em atendimento às exigências do artigo 47 da Portaria nº 1.467/2022, segue análise da qualidade da base cadastral, destacando sua atualização, amplitude e consistência.

TABELA 8. Atualização da base cadastral

Atualização da base cadastral	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Data do último recenseamento previdenciário	16/11/22 a 16/03/2023	16/11/22 a 16/03/2023	16/11/22 a 16/03/2023
Percentual de cobertura do último recenseamento	95,00%	100,00%	100,00%

TABELA 9. Amplitude da base cadastral – Fundo em Capitalização

Amplitude da base cadastral		Consistência	Completude
Ativo	Identificação do segurado ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do cargo atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de cálculo (remuneração de contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de contribuição para outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de nascimento do cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de nascimento do cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de nascimento do dependente mais novo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor do benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de contribuição para o RPPS	0%-25%	0%-25%
Aposentado	Tempo de contribuição para outros Regimes	0%-25%	0%-25%
Aposentado	Valor mensal da compensação previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação da pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do pensionista principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

6.4. PREMISSAS ADOTADAS PARA AJUSTE TÉCNICO DA BASE CADASTRAL

Tendo em vista que constaram da base de dados as informações relativas ao tempo de serviço/contribuição anterior à admissão na Prefeitura para os servidores ativos, utilizou-se as informações de cada um desses servidores.

Quanto aos servidores ativos cujo tempo de contribuição anterior ao Ente foi informado zerado, a informação foi considerada nos cálculos atuariais, uma vez que passaram por validações e restaram confirmadas pelo Ente Federativo e/ou pela Unidade Gestora do RPPS.

Quanto aos inativos, não constaram as informações relativas à composição do tempo de serviço considerado para fins de concessão dos benefícios de aposentadoria, segregadas por tempo de contribuição ao RPPS e tempo de contribuição para outros regimes, que são de suma importância para que se possa proceder à uma estimativa mais fidedigna de compensação previdenciária (COMPREV) a receber pelo **ALEGRETE PREV.** Portanto, para estes casos, por conservadorismo, não foi estimado compensação previdenciária a receber.

6.5. RECOMENDAÇÕES

Insta informar a importância da realização de um recadastramento periódico junto aos atuais servidores ativos, aposentados e pensionistas, para que se mantenham os dados cadastrais e funcionais sempre atualizados e adequados às próximas avaliações atuariais, com ênfase nas informações relativas ao tempo de serviço / contribuição anterior à Prefeitura.

Desta forma, a estimativa de idade de atingimento das elegibilidades à aposentadoria será mais realista, gerando, consequentemente, provisões matemáticas mais bem estimadas e fidedignas à realidade.

Destaca-se também a necessidade de manter os dados dos dependentes legais dos servidores ativos e aposentados sempre atualizados, para uma melhor estimativa dos encargos de pensão por morte.

Ressalta-se que é fundamental uma base de dados atualizada e consistente, caso contrário, apesar dos esforços técnicos e diligência, o passivo atuarial precificado e plano de custeio definido poderá não refletir a realidade do **ALEGRETE PREV**, elevando-se os riscos de desequilíbrios estruturais.

7. RESULTADO ATUARIAL – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

7.1. ATIVOS GARANTIDORES E CRÉDITOS A RECEBER

Conforme definições da Portaria nº 1.467/2022 os ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios deverão apresentar liquidez compatível com as obrigações do plano de benefícios do RPPS e deverão ser reconhecidos pelo seu valor contábil na data focal da avaliação, devidamente precificados para essa data.

Quanto à liquidez, é recomendável a realização de estudos prévios à aquisição de títulos a serem marcados a vencimento, bem como demais ativos que possuam carência para resgate, de forma que as estratégias de investimentos estejam adequadas ao vencimento do passivo atuarial.

Para a produção da presente avaliação atuarial foi informado o valor de **R$ 195.682.425,09** como o somatório dos bens e direitos vinculados ao Plano, posicionado em 31/12/2022.

No entanto, o **ALEGRETE PREV** possuía contabilizado, na mesma data, o valor de R$ 2.422.943,45 a título de Fundo Administrativo, que deverá ser deduzido do valor total informado a fim de que se possa obter o valor do ativo líquido disponível para a finalidade previdenciária. Assim, o valor do ativo a ser considerado na presente avaliação atuarial é de **R$ 193.259.481,64**.

Somado aos ativos garantidores do RPPS, considerou-se o total dos saldos devedores dos Termos de Parcelamentos celebrados entre a Prefeitura Municipal de ALEGRETE (RS) e o **ALEGRETE PREV**, posicionados em 31/12/2022, equivalente ao montante de **R$ 1.710.408,00**, conforme abaixo discriminado.

TABELA 10. Saldos devedores dos termos de parcelamentos

Termo de parcelamento	Número de parcelas faltantes	Valor da prestação atualizada	Saldo devedor
1º Parcelamento	3	R$ 117.760,49	R$ 353.281,47
2º Parcelamento	12	R$ 114.972,72	R$ 1.357.126,53

Além do patrimônio efetivamente constituído, o Município de Alegrete (RS), por meio da aprovação da Lei Municipal n° 5.482, de 22 de janeiro de 2015, garantiu ao ALEGRETEPREV a cessão de 3 (três) terrenos, os quais foram transacionados ao RPPS por meio da Escritura Pública nº 24.293-050, datada de 16/11/2015, no qual considerou que tais terrenos foram avaliados em **R$ 28.676.368,00**.

Ainda, a referida Lei garantiu ao ALEGRETEPREV metade (50%) dos créditos decorrentes da execução orçamentária da receita de Dívida Ativa do Município, a ser concretizado até o ano de 2043, garantindo, inclusive, a transferência automática dos recursos na aludida proporção mensalmente para a conta indicada pelo RPPS. Para tanto, analisando o documento oficial da Prefeitura de Alegrete denominado *"Balancete de Verificação – Exercício de 2022"*, referente a 31/12/2022, o valor escriturado monta a R$ 55.259.060,25, já considerados os ajustes de perdas de crédito, sendo metade correspondente a **R$ 27.629.530,13**, conforme discriminação a seguir:

www.lumensatuarial.com.br

TABELA 11. VALORES ESCRITURADOS DE DÍVIDA ATIVA

Máscara Contábil	Descrição da Conta	Característica	Saldo devedor
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	Dívida Ativa Tributária	Curto Prazo	R$ 26.777.443,08
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	Curto Prazo	R$ 1.074.171,96
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	*(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo*	*Curto Prazo*	*(-)R$ 17.268.001,33*
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	Dívida Ativa Tributária	Longo Prazo	R$ 96.414.089,73
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	Longo Prazo	R$ 21.152.876,48
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	*(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo*	*Longo Prazo*	*(-)R$ 72.891.519,67*

No que se refere à Dívida Ativa, o ALEGRETEPREV se valerá tanto do valor do crédito a receber que comporá o seu ativo total como também mensalmente receberá os repasses financeiros correspondentes aos pagamentos que forem efetivados ao Municípios e estiverem cadastrados como tal. Assim, verifica-se, desde já, a elevação patrimonial do RPPS como também se espera injeções periódicas dos valores que serão auferidos pelo Município a título da Dívida Ativa, e que comporão os recursos a serem investidos no mercado financeiro.

Desta forma, os bens e direitos garantidos ao ALEGRETEPREV por meio da aprovação da Lei Municipal n° 5.482, 22/01/2015 totalizam, em 31/12/2021 o montante de **R$ 56.305.898,13**.

Ademais, ao longo do ano de 2016, por meio da aprovação da Lei Municipal nº 5.641, de 01/04/2016, foram afetados mais uma série de imóveis pertencentes ao Município de Alegrete (RS) para o ALEGRETEPREV, com a finalidade específica de amortização de déficit atuarial. Tais imóveis foram objeto de avaliação que redundou no Parecer Avaliatório de Valor de Venda, assinado por profissional corretor na data de 15/06/2016, cuja avaliação restou estimada no valor de **R$ 99.443.838,27**.

Desta forma, ambas as Leis Municipais nº 5.482/2015 e nº 5.641/2016 garantiram ao ALEGRETEPREV bens e direitos que, avaliados na data de 31/12/2021, compuseram o patrimônio agregando o valor de **R$ 155.749.736,40**, sendo o valor total dos Ativos Garantidores do ALEGRETEPREV nesta data correspondente a **R$ 351.432.161,49**.

Cabe a ressalva de que sejam constantemente buscadas alternativas para a monetização dos referidos bens imóveis que foram incorporados ao patrimônio do ALEGRETEPREV, uma vez que representam relevantes **36,46%** de todo o conjunto de Ativos Garantidores do RPPS. Caso tais valores não sejam revertidos ou até mesmo estejam avaliados incorretamente, ou não sofram valorização com o passar dos anos, é esperada uma divergência entre o crescimento natural das provisões matemáticas em relação ao ativo como um todo.

O referido patrimônio será comparado às provisões matemáticas para se apurar o resultado técnico do Plano. Entende-se por provisão matemática o montante calculado atuarialmente, em determinada data, que expressa em valor presente o total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos do plano de benefícios ao longo do tempo, líquido do valor presente atuarial das contribuições futuras.

7.2. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

Para o presente caso, foi estimada uma COMPREV a receber no valor total de **R$ 46.361.274,72**, sendo R$ 40.974.469,42 referente aos segurados ativos (reserva matemática de benefícios a conceder – RMBaC) e R$ 5.386.805,30 referente aos segurados aposentados (reservas matemáticas de benefícios concedidos – RMBC).

Enquanto a COMPREV a pagar foi estimada no valor total de **R$ 7.653.495,00**, sendo R$ 7.062.302,65 referente aos segurados ativos (reserva matemática de benefícios a conceder – RMBaC) e R$ 591.192,35 referente aos segurados aposentados (reserva matemática de benefícios concedidos – RMBC).

Conclusivamente, o valor do saldo final relativo à estimativa de COMPREV para esta avaliação atuarial, com data focal 31/12/2022, do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV** é positivo em **R$ 38.707.779,72**, observado o limite da norma.

Ressalta-se que, tendo em vista a não adoção da premissa de idade de entrada no mercado de trabalho, não há impacto atuarial a ser dimensionado no valor estimado de COMPREV.

7.3. ANÁLISE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL VIGENTE

Quanto a contribuição suplementar, depreende-se um incremento de R$ 53.493.101,41 no saldo devedor do plano de amortização reconhecido pelo Ente Federativo, por meio da Lei nº 6577, de 19/12/2022 que segue e, reavaliado parcialmente em função da variação na folha de pagamento dos servidores ativos e parte em aportes mensais, totalizando um saldo de **R$ 585.339.867,66**.

TABELA 12. Plano de amortização vigente

Ano	Saldo devedor	Juros	Pagamento anual	Alíquota sobre a folha	Base de incidência
2023	**R$ 585.339.867,66**	R$ 29.910.867,24	R$ 20.987.183,32	**14,74%**	R$ 69.479.811,14
2024	R$ 594.263.551,57	R$ 30.366.867,49	R$ 30.522.375,45	**20,94%**	R$ 71.120.859,40
2025	R$ 594.108.043,61	R$ 30.358.921,03	R$ 31.170.401,29	**20,89%**	R$ 72.800.667,69
2026	R$ 593.296.563,35	R$ 30.317.454,39	R$ 31.831.215,46	**20,84%**	R$ 74.520.151,48
2027	R$ 591.782.802,28	R$ 30.240.101,20	R$ 32.504.980,91	**20,79%**	R$ 76.280.247,87
2028	R$ 589.517.922,56	R$ 30.124.365,84	R$ 33.191.851,02	**20,74%**	R$ 78.081.916,09
2029	R$ 586.450.437,39	R$ 29.967.617,35	R$ 33.891.967,40	**20,69%**	R$ 79.926.138,04
2030	R$ 582.526.087,34	R$ 29.767.083,06	R$ 34.597.275,83	**20,63%**	R$ 81.813.918,78
2031	R$ 577.695.894,57	R$ 29.520.260,21	R$ 35.324.055,44	**20,58%**	R$ 83.746.287,15
2032	R$ 571.892.099,33	R$ 29.223.686,28	R$ 36.055.829,17	**20,52%**	R$ 85.724.296,25
2033	R$ 565.059.956,44	R$ 28.874.563,77	R$ 36.800.826,27	**20,46%**	R$ 87.749.024,07
2034	R$ 557.133.693,95	R$ 28.469.531,76	R$ 37.559.062,05	**20,40%**	R$ 89.821.574,08
2035	R$ 548.044.163,66	R$ 28.005.056,76	R$ 38.330.512,06	**20,34%**	R$ 91.943.075,79
2036	R$ 537.718.708,35	R$ 27.477.426,00	R$ 39.115.102,86	**20,28%**	R$ 94.114.685,38
2037	R$ 526.081.031,49	R$ 26.882.740,71	R$ 39.903.066,61	**20,21%**	R$ 96.337.586,36
2038	R$ 513.060.705,59	R$ 26.217.402,06	R$ 40.703.372,46	**20,14%**	R$ 98.612.990,19
2039	R$ 498.574.735,19	R$ 25.477.168,97	R$ 41.505.605,41	**20,06%**	R$ 100.942.136,94
2040	R$ 482.546.298,75	R$ 24.658.115,87	R$ 42.318.940,83	**19,98%**	R$ 103.326.295,95
2041	R$ 464.885.473,78	R$ 23.755.647,71	R$ 43.142.763,78	**19,90%**	R$ 105.766.766,58
2042	R$ 445.498.357,72	R$ 22.764.966,08	R$ 43.976.255,16	**19,82%**	R$ 108.264.878,84
2043	R$ 424.287.068,64	R$ 21.681.069,21	R$ 44.796.160,37	**19,72%**	R$ 110.821.994,18
2044	R$ 401.171.977,48	R$ 20.499.888,05	R$ 45.622.139,23	**19,62%**	R$ 113.439.506,19
2045	R$ 376.049.726,30	R$ 19.216.141,01	R$ 46.452.186,35	**19,52%**	R$ 116.118.841,40
2046	R$ 348.813.680,96	R$ 17.824.379,10	R$ 47.259.791,79	**19,40%**	R$ 118.861.460,00
2047	R$ 319.378.268,27	R$ 16.320.229,51	R$ 48.051.613,32	**19,27%**	R$ 121.668.856,69
2048	R$ 287.646.884,45	R$ 14.698.755,80	R$ 48.808.781,43	**19,12%**	R$ 124.542.561,47
2049	R$ 253.536.858,81	R$ 12.955.733,49	R$ 49.521.176,84	**18,95%**	R$ 127.484.140,48
2050	R$ 216.971.415,46	R$ 11.087.239,33	R$ 50.173.658,19	**18,76%**	R$ 130.495.196,83
2051	R$ 177.884.996,60	R$ 9.089.923,33	R$ 50.701.189,26	**18,52%**	R$ 133.577.371,52
2052	R$ 136.273.730,67	R$ 6.963.587,64	R$ 51.012.491,88	**18,20%**	R$ 136.732.344,30
2053	R$ 92.224.826,43	R$ 4.712.688,63	R$ 50.918.203,85	**17,75%**	R$ 139.961.834,60
2054	R$ 46.019.311,21	R$ 2.351.586,80	R$ 48.370.898,01	**16,87%**	R$ 143.267.602,43

7.4. PROVISÕES MATEMÁTICAS E RESULTADO ATUARIAL

As provisões matemáticas são calculadas com base na diferença entre o valor atual dos benefícios futuros – VABF dos diferentes benefícios cobertos pelo plano e o valor atual das contribuições futuras – VACF do ente, segurados e beneficiários, observadas as alíquotas vigentes quando da data focal da avaliação atuarial, para definição da alíquota proposta.

Desse modo, cumpre informar, primeiramente, o plano de custeio vigente e disposto na Lei Municipal nº 6302, de 05/08/2020, na qual estão definidas as alíquotas contributivas do Ente Federativo em **15,24%**, calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, dos segurados aposentados e pensionistas em **14,00%** e **14,00%**, respectivamente, calculadas sobre a parcela do benefício que excede R$ 7.087,22 (teto do RGPS) e na lei Municipal nº 6341, de 23/12/2020, na qual está definida a alíquota contributiva do segurado ativo em **14,00%**, sobre a sua remuneração de contribuição.

Portanto, o resultado atuarial é obtido pela diferença entre o ativo garantidor dos compromissos do plano de benefícios e a provisão matemática, que se refere ao montante atualmente necessário para fazer jus aos benefícios futuros cobertos pelo Plano, líquido das contribuições futuras.

Com base nos benefícios cobertos pelo **ALEGRETE PREV**, bem como nos regimes financeiros e métodos de financiamento, hipóteses atuariais adotadas e, ainda, nas informações cadastrais e financeiras, apurou-se um **déficit atuarial no valor de R$ 43.165.257,36**, posicionado na data focal da avaliação atuarial, qual seja em 31/12/2022, resultante dos valores a seguir apresentados.

TABELA 13. Provisões matemáticas e resultado atuarial

Resultados	31/12/2022
Ativos Garantidores dos Compromissos (1)	**R$ 350.719.626,04**
Aplicações e Recursos – DAIR (+)	R$ 349.009.218,04
Parcelamentos de Débitos Previdenciários (+)	R$ 1.710.408,00
Provisão Matemática (2 = 3 + 4 - 5)	**R$ 393.884.883,40**
Benefícios Concedidos (3)	**R$ 569.807.108,61**
Benefícios do Plano (+)	R$ 579.804.789,28
Contribuições do Ente (-)	R$ 0,00
Contribuições do Inativo (-)	R$ 5.155.416,86
Contribuições do Pensionista (-)	R$ 46.650,87
Compensação Previdenciária (-)	R$ 4.795.612,94
Benefícios a Conceder (4)	**R$ 409.417.642,44**
Benefícios do Plano (+)	R$ 585.349.563,20
Contribuições do Ente (-)	R$ 72.997.685,45
Contribuições do Ativo (-)	R$ 69.022.068,54
Compensação Previdenciária (-)	R$ 33.912.166,77
Plano de Amortização Vigente (5)	**R$ 585.339.867,65**
Outros Créditos (-)	R$ 585.339.867,65
Resultado Atuarial (6 = 1 - 2)	**-R$ 43.165.257,36**

www.lumensatuarial.com.br

A título de conhecimento, se desconsiderado o saldo devedor do plano de amortização estabelecido em lei vigente, ter-se-ia um **déficit atuarial** de **R$ 628.505.125,01**, conforme tabela abaixo e que será considerado para fins de estabelecer as alternativas para o equacionamento do déficit atuarial integral, seja por alíquotas suplementares ou aportes periódicos de recursos.

TABELA 14. Provisões e resultados sem o plano de amortização vigente

Resultados (Desconsiderando o plano de amortização)	31/12/2022
Ativos Garantidores dos Compromissos (1)	**R$ 350.719.626,04**
Aplicações e Recursos - DAIR	R$ 349.009.218,04
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 1.710.408,00
Provisão Matemática (2 = 3 + 4 - 5)	**R$ 979.224.751,05**
Benefícios Concedidos (3)	R$ 569.807.108,61
Benefícios a Conceder (4)	R$ 409.417.642,44
Plano de Amortização Vigente (5)	R$ 0,00
Resultado Atuarial (6 = 1 - 2)	**-R$ 628.505.125,01**

A Emenda Constitucional nº 103/2019 inovou ao explicitar constitucionalmente o conceito de "Equilíbrio Financeiro e Atuarial"[4]. Portanto, para os RPPS que possuem plano de equacionamento do déficit atuarial vigente, não obstante se possa atestar um superávit atuarial para o seu Fundo em Capitalização, o que define o equilíbrio atuarial, para fins constitucionais, é a comparação entre o conjunto de bens e direitos com o montante apurado dos compromissos futuros, avaliados atuarialmente a valor presente.

Não havendo esta equivalência, há o desequilíbrio atuarial, e **sendo a diferença negativa** *(bens e direitos inferiores aos compromissos futuros)***, resta-se, portanto, comprovada a situação de déficit atuarial.** É o caso do **ALEGRETE PREV**, cujo patrimônio (conjunto de bens e direitos) é inferior ao seu compromisso atuarial, na data de 31/12/2022, conforme demonstrado na tabela anterior.

De acordo ainda com a EC nº 103/2019, estabelece-se explicitamente que a existência de plano de equacionamento de déficit em um RPPS **decorre** da situação de insuficiência atuarial. Ou seja, para que se implemente e se mantenha um plano de equacionamento em vigor, se faz necessária a existência de déficit atuarial, conforme previsão contida em seu art. 9º, §§ 4º e 5º [5].

[4] EC nº 103/2019: *"Art. 9º § 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios."*

[5] EC nº 103/2019: *"Art. 9º § 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.*

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, ***não será considerada como ausência de déficit*** *a implementação de segregação da massa de segurados ou* ***a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit.***" (Grifo nosso!)

www.lumensatuarial.com.br

7.5. ANÁLISE ATUARIAL E FINANCEIRA

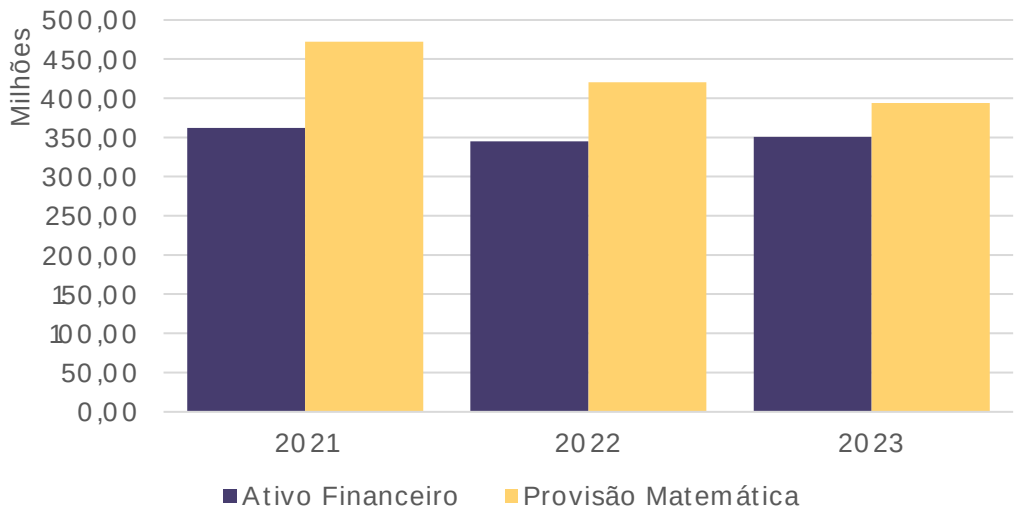
Em sequência, de forma comparativa aos exercícios anteriores, tem-se os seguintes resultados do Plano.

TABELA 15. Análise comparativa dos resultados com os últimos exercícios

Resultados	31/12/2020*	31/12/2021*	31/12/2022
Ativos Garantidores (1)	**R$ 362.135.029,31**	**R$ 345.082.395,69**	**R$ 350.719.626,04**
Aplicações e Recursos – DAIR	R$ 352.355.199,75	R$ 338.984.189,07	R$ 349.009.218,04
Parcelamentos	R$ 9.779.829,56	R$ 6.098.206,62	R$ 1.710.408,00
Provisão Matemática (2 = 3 + 4 - 5)	**R$ 472.064.084,75**	**R$ 420.266.474,80**	**R$ 393.884.883,40**
Benefícios Concedidos (3)	R$ 475.019.465,90	R$ 512.247.954,18	R$ 569.807.108,61
Benefícios a Conceder (4)	R$ 382.987.465,54	R$ 439.865.286,86	R$ 409.417.642,44
Plano de Amortização Vigente (5)	R$ 385.942.846,69	R$ 531.846.766,24	R$ 585.339.867,65
Resultado Atuarial (6 = 1 - 2)	**-R$ 109.929.055,44**	**-R$ 75.184.079,11**	**-R$ 43.165.257,36**
Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas IC = (a / (3+4))	**41,07%**	**35,60%**	**35,64%**

* Dados extraídos dos respectivos DRAA cadastrados no site da SPREV.

GRÁFICO 1. Evolução anual do ativo líquido x provisões matemáticas



Pela análise do **Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas (IC_{PM})** é possível aferir qual o comportamento das provisões matemáticas versus o do ativo do RPPS, identificando se o nível destas reservas está coberto pelo patrimônio garantidor (aplicações e investimentos) que o RPPS possui, historicamente. Logo, quanto mais próximo de 1,00 mais próximo do equilíbrio atuarial o RPPS estará.

Conclusivamente, é sempre recomendado que a evolução do **Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas (IC_{PM})** seja, ano a ano, positiva, o que demonstraria, desta forma, que o plano de custeio aplicado está aderente e adequado ao crescimento das provisões matemáticas, bem como que o ativo do RPPS está igualmente crescendo de acordo com as projeções realizadas anteriormente.

Desse modo, analisando as três últimas avaliações atuariais realizadas, depreende-se que o **Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas (IC_{PM})** deste **ALEGRETE PREV** passou de 41,07% no exercício de 2020 para 35,60% no exercício de 2021 e, finalmente, para 35,64% no exercício de 2022, o que representa uma variação negativa de 5,43% neste período.

Ademais, verifica-se a cobertura de apenas 61,25% das reservas dos benefícios concedidos (inativos), indicando, portanto, que as reservas matemáticas de benefícios a conceder (ativos) estão descobertas.

Estes índices denotam uma margem bastante preocupante de cobertura e devem ser analisados conjuntamente com as projeções atuariais, de modo a estabelecer uma maior segurança para os anos vindouros por meio de aportes ou alíquotas suplementares.

Em atendimento ao artigo 9º do Anexo VI da Portaria nº 1.467/2022, informa-se ainda o montante de R$ 517.296.822,40 como sendo o valor atual das remunerações futuras – VARF, apuradas atuarialmente por meio de técnicas matemáticas convergentes com o método agregado (ortodoxo)[6], conforme já descrito no Capítulo 4 do presente relatório e em Nota Técnica Atuarial.

No mesmo sentido, para fins de atendimento da Portaria nº 1.467/2022 e com o objetivo de identificar os componentes do déficit técnico para auxiliar na análise atuarial, seguem demonstrados os encargos apurados separadamente para os benefícios concedidos até a promulgação da EC nº 20, de 15/12/1998 e após esta data.

TABELA 16. Encargos dos benefícios concedidos separados pela data de concessão

Categorias	Encargos dos benefícios concedidos		
	Até 15/12/98	Após 15/12/98	Total
Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória	R$ 23.326.467,33	R$ 435.812.121,60	R$ 459.138.588,93
Aposentadoria por invalidez	R$ 0,00	R$ 20.632.425,46	R$ 20.632.425,46
Pensão por morte de ativo	R$ 612.421,92	R$ 51.090.223,50	R$ 51.702.645,41
Pensão por morte de aposentado válido	R$ 3.484.726,50	R$ 44.143.825,44	R$ 47.628.551,94
Pensão por morte de aposentado inválido	R$ 0,00	R$ 702.577,54	R$ 702.577,54
Total	**R$ 27.423.615,74**	**R$ 552.381.173,55**	**R$ 579.804.789,28**

Assim, em observância a tabela acima, verifica-se que os encargos com os benefícios concedidos até 15/12/1998 são inferiores àqueles concedidos após esta mesma data e, por conseguinte, acarretam um impacto menor no resultado atuarial do **ALEGRETE PREV.**

A título de informação, os saldos de COMPREV estimados nas Avaliações Atuariais de 2020, 2021 e 2022 foram de R$ 49.043.385,25, R$ 48.797.142,23 e R$ 38.707.779,72, respectivamente, conforme consta dos demonstrativos atuariais. Logo, verifica-se uma redução no valor estimado de COMPREV em relação ao que vinha sendo estimado nas avaliações atuariais anteriores.

No que ainda concerne as aplicações e recursos do Plano, observa-se uma elevação na ordem de 3,95% em relação ao ano anterior, auxiliada em grande parte pela receita arrecadada das contribuições previdenciárias, com destaque a contribuição suplementar e pela rentabilidade da carteira de investimentos auferida pelo **ALEGRETE PREV** no decorrer do ano de 2022. Para o exercício de 2022, não obstante tenha sido verificada evolução patrimonial, a rentabilidade obtida ficou aquém do que era esperado, gerando, por conseguinte, uma frustração na evolução esperada dos recursos garantidores das provisões matemáticas, o que pressiona de forma significativa o resultado atuarial tornando-o ainda maior.

[6] Tendo em vista a metodologia de apuração do VASF, trata-se de valor considerado para apuração do Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF) pelo método Agregado, com alíquotas vigentes (Ortodoxo), não devendo ser utilizado aos demais métodos tradicionais, em especial ao Crédito Unitário Projetado.

Sabe-se que o retorno financeiro sobre o patrimônio constituído é fonte extremamente relevante no contexto atuarial, razão pela qual deve-se sempre buscar atingir a meta estipulada na política de investimento do RPPS, sob pena de que haja um descompasso entre a evolução do passivo atuarial e o patrimônio do Plano, podendo redundar em uma piora do resultado atuarial apurado.

Quanto ao passivo atuarial do **ALEGRETE PREV**, dentre outros fatores abaixo relacionados, informa-se a adequação das tábuas biométricas e da taxa de juros, em conformidade com as exigências dispostas na Portaria nº 1.467/2022, cujos impactos seguem demonstrados no *Anexo 9 – Ganhos e perdas atuariais*.

Depreendeu-se da análise da base de dados, que não houve ingresso de servidores ativos no exercício de 2022, logo, não houve renovação do grupo de servidores efetivos ativos. Entretanto, só no ano de 2022, foram concedidos 31 benefícios de aposentadoria e 7 benefícios de pensão por morte. Cenário este que poderá implicar em uma relação negativa entre receitas e despesas previdenciárias do RPPS, caso se mantenha nos próximos anos.

Em complemento, verificou-se a redução da reserva matemática de benefícios a conceder em R$ 30.447.644,42 de um ano para o outro, além de um incremento de 0,84% na remuneração média dos servidores ativos do Município, capitaneadas pela variação na respectiva folha de pagamento e às revisões realizadas nas hipóteses atuariais.

No que se refere aos inativos e pensionistas, observou-se uma elevação na reserva matemática de benefícios concedidos (RMBC) de R$ 57.559.154,43, em sua grande parte, em razão da concessão de 31 benefícios de aposentadoria e 7 benefícios de pensão por morte ao longo do ano de 2022 e do aumento no valor médio dos benefícios de aposentadoria em 10,71% e de pensão por morte em 11,02%, acarretando um aumento de R$ 120.627,37 mensais na folha de benefícios do **ALEGRETE PREV**, além das revisões realizadas nas hipóteses atuariais.

Ante o exposto e, apesar do aumento do ativo garantidor, da receita decorrente das contribuições previdenciárias, dos saldos da compensação previdenciária, dos parcelamentos e do plano de amortização vigente reavaliado, o resultado apurado para a presente avaliação atuarial remontou a um **déficit atuarial no valor de R$ 43.165.257,36**, justificado pelas variações e características da massa segurada e às adequações procedidas às hipóteses atuariais, além do não batimento da meta atuarial, conforme já mencionado.

Em relação ao plano de custeio vigente, conforme informado pelo **ALEGRETE PREV,** insta ressaltar a regularidade do repasse das contribuições normais e suplementares no decorrer do exercício de fechamento. Quanto ao plano de amortização apurado na última avaliação atuarial realizada, verificou-se sua implementação em norma de forma tempestiva, conforme preceitua o artigo 54[7] da Portaria nº 1.467/2022.

Por fim, no que se refere à **situação financeira** do **ALEGRETE PREV**, quando analisadas apenas as **contribuições normais** patronal e dos servidores ativos e inativos relativas ao mês correspondente a data base dos dados, depreende-se um déficit financeiro primário de R$ 2.310.351,74 frente à despesa com os benefícios.

[7] Portaria nº 1.467/2022: *"Art. 54. O plano de custeio proposto na avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro de cada exercício que indicar a necessidade de majoração das contribuições deverá ser implementado por meio de lei do ente federativo editada, publicada e encaminhada à SPREV e ser exigível até 31 de dezembro do exercício seguinte.*

§1º O ente federativo deverá atentar para os prazos relativos ao processo legal orçamentário, e em caso de majoração das contribuições, a lei deverá ser publicada em prazo compatível com a anterioridade de que trata o inciso I do caput do art. 9º."

Adicionalmente, se consideradas as receitas advindas das alíquotas suplementares, tem-se como resultado, no mesmo período, um déficit financeiro final de R$ 561.419,79 frente à despesa com os benefícios.

Atualmente o nível de insuficiência da receita representa **16,96%** da arrecadação total, sendo 16,96% desta consumidos pelos benefícios dos atuais inativos (aposentados e pensionistas), conforme dados que seguem.

TABELA 17. Situação financeira

Descrição	30/09/2022
Repasse patronal – custeio normal	R$ 795.722,94
Repasse patronal – custeio suplementar	R$ 1.748.931,94
Contribuição ativos	R$ 730.979,08
Contribuição aposentados e pensionistas	R$ 34.514,28
Receita total	**R$ 3.310.148,24**
Despesas previdenciárias (benefícios)	**R$ 3.871.568,03**
Insuficiência financeira	-R$ 561.419,79 (-16,96% da receita total)
Relação (despesas / receita total)	**116,96%**

Destarte, alerta-se que a situação financeira constatada no **ALEGRETE PREV**, não obstante permaneça superavitária, deve ser acompanhada, tendo em vista que, no transcorrer do presente ano, foram consumidas parte das sobras financeiras existentes, em razão do aumento do número de benefícios concedidos e dos próprios reajustes anuais dos benefícios em manutenção, sem que houvesse, contudo, uma contrapartida suficiente em termos de receitas de contribuições.

Isto também demonstra a relevância do plano de amortização efetuado pela Prefeitura, que mantém, com seus aportes, praticamente a única sobra financeira entre receitas de contribuições e despesas com benefícios mensalmente.

Ademais, percebe-se que o fato de não ter havido ingresso na Prefeitura ao longo do ano de 2022 é relevante dentro do contexto financeiro do **ALEGRETE PREV**, que não terá a injeção de novos recursos oriundos de contribuições. Portanto, ideal que seja analisada pela atual Administração a relação existente entre o número de servidores efetivos e o número de contratados pela Prefeitura, de modo a verificar a possibilidade de realizar novos concursos públicos a fim de melhorar a relação existente entre a quantidade de servidores ativos e de inativos atualmente administrada pelo **ALEGRETE PREV**.

7.6. COMPORTAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS PROJETADAS E EXECUTADAS

Em complemento a análise da situação financeira e atuarial, apresenta-se a seguir o comportamento entre as receitas e despesas previdenciárias projetadas e aquelas auferidas pelo **ALEGRETE PREV**, seguindo o modelo disposto no demonstrativo de resultados da avaliação atuarial – DRAA.

TABELA 18. Comportamento receitas e despesas projetadas e executadas

Descrição	Valores projetados	Valores executados
Base de cálculo da contribuição normal	**R$ 61.222.304,01**	**R$ 64.157.806,58**
BC - Contribuições dos Aposentados	R$ 356.560,51	R$ 435.619,74
BC - Contribuições dos Pensionistas	R$ 4.323,80	R$ 18.946,47
BC - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 546.789,69	R$ 594.963,54
BaC - Contribuição do Ente	R$ 8.692.093,14	R$ 9.777.649,78
BaC - Contribuição dos Segurados Ativos	R$ 7.984.862,47	R$ 8.980.344,36
BaC - Contribuição dos Aposentados	R$ 37.184,66	R$ 0,00
BaC - Contribuição dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00
BaC - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 921.783,64	R$ 0,00
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 13.992.394,08	R$ 12.601.115,18
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 4.894.228,74	R$ 5.254.142,41
Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 32.739,00
Total das receitas	**R$ 37.430.220,74**	**R$ 37.695.520,48**
BC - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 35.150.667,56	R$ 43.530.182,80
BC - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 1.014.325,04	R$ 0,00
BC - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00
BC - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 1.636.781,30	R$ 0,00
BC - Encargos - Pensões por Morte	R$ 4.681.556,17	R$ 5.621.656,07
BC - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 10.764,10	R$ 840.875,73
BaC - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 4.241.771,60	R$ 0,00
BaC - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 3.154.972,36	R$ 0,00
BaC - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00
BaC - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 108.656,05	R$ 0,00
BaC - Encargos - Pensões por Morte de Servidores em Atividade	R$ 129.183,86	R$ 0,00
BaC - Encargos - Pensões por Morte de Aposentados	R$ 44.818,39	R$ 0,00
BaC - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00
BaC - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 94.657,54	R$ 0,00
Outras Despesas	R$ 0,00	R$ 2.081.021,82
Total das despesas	**R$ 50.268.153,98**	**R$ 52.073.736,42**
Insuficiência ou excedente financeiro	**-R$ 12.837.933,23**	**-R$ 14.378.215,94**

www.lumensatuarial.com.br

7.7. SENSIBILIDADE À TAXA DE JUROS

Conforme mencionado no capítulo destinado às hipóteses atuariais, a taxa de juros utilizada nos cálculos atuariais expressa a estimativa de retorno acima da inflação para os recursos do Plano.

Esta hipótese é utilizada para descontar as obrigações futuras do plano de benefícios junto aos segurados e beneficiários. Com isso, quanto maior a expectativa de rentabilidade, maior será o desconto dos valores no tempo e menor será o passivo atuarial. Por outro lado, quanto menor a expectativa de rentabilidade, menor será o desconto dos valores no tempo e maior será o passivo atuarial.

Deste modo, a redução da meta atuarial acarreta elevação das provisões matemáticas e, consequentemente, em piora dos resultados atuariais do plano de benefícios, com agravamento do déficit técnico.

Em contrapartida, a não redução da meta atuarial irá exigir maior esforço dos gestores financeiros para alcançar o patamar exigido e, não se alcançando o referido percentual estabelecido como meta, poderão ser observados déficits técnicos a serem reconhecidos nos anos seguintes, tendo em vista a ocorrência de uma perda atuarial.

Assim, para análise comparativa ao resultado atuarial apurado na presente avaliação, segue abaixo demonstrado os resultados obtidos se consideradas as taxas de 4,83% e 4,66% de juros ao ano.

TABELA 19. Variação do resultado em função da taxa de juros

Resultados	5,11%	4,83%	4,66%
Ativos Garantidores	R$ 350.719.626,04	R$ 350.719.626,04	R$ 350.719.626,04
Provisão Matemática	R$ 393.884.883,40	R$ 414.680.255,32	R$ 428.137.835,85
Benefícios Concedidos (+)	R$ 569.807.108,61	R$ 585.941.921,09	R$ 596.120.638,16
Benefícios a Conceder (+)	R$ 409.417.642,44	R$ 436.632.215,37	R$ 454.228.835,77
Plano de Amortização (-)	R$ 585.339.867,65	R$ 607.893.881,14	R$ 622.211.638,08
Resultado Atuarial [+/(-)]	**-R$ 43.165.257,36**	**-R$ 63.960.629,29**	**-R$ 77.418.209,81**

Da tabela acima, depreende-se um impacto expressivo nos resultados em função da variação da taxa de juros, haja vista se tratar de cálculos de longo prazo. A redução da meta atuarial eleva significativamente o déficit técnico.

As análises demonstram o quão sensíveis são os passivos atuariais às variações na hipótese de taxa de juros.

A manutenção da atual hipótese, por outro lado, poderá acarretar perdas atuariais nos anos futuros caso não se consiga atingir o patamar estabelecido como meta.

Todavia, a definição pelas hipóteses não deve se basear nos resultados atuariais, mas sim nas características reais da massa de segurados e beneficiários, bem como no cenário econômico de longo prazo, por meio da realização de estudos específicos, que visem a adequação da hipótese da taxa de juros à realidade do Regime.

7.8. SENSIBILIDADE AO CRESCIMENTO SALARIAL

Adicionalmente, foram realizados estudos para se verificar a sensibilidade do passivo a alterações da hipótese da taxa real de crescimento dos salários em 3,36%/3,36% e 2,86%/2,86%, dos servidores do Quadro Geral e Magistério, respectivamente.

TABELA 20. Variação do resultado em função do crescimento salarial

Resultados	2,36%/2,36%	3,36%/3,36%	2,86%/2,86%
Ativos Garantidores	R$ 350.719.626,04	R$ 350.719.626,04	R$ 350.719.626,04
Provisão Matemática	R$ 393.884.883,40	R$ 383.879.971,61	R$ 389.261.878,58
Benefícios Concedidos (+)	R$ 569.807.108,61	R$ 569.807.108,61	R$ 569.807.108,61
Benefícios a Conceder (+)	R$ 409.417.642,44	R$ 442.543.562,77	R$ 425.365.506,39
Plano de Amortização (-)	R$ 585.339.867,65	R$ 628.470.699,77	R$ 605.910.736,42
Resultado Atuarial [+/(-)]	**-R$ 43.165.257,36**	**-R$ 33.160.345,58**	**-R$ 38.542.252,55**

Apesar de se demonstrar um impacto inferior, se comparado à taxa de juros, o passivo atuarial, como demonstrado possui relativa sensibilidade ao crescimento salarial. Assim, a mitigação do risco atuarial associado passa pela definição da melhor estimativa e da observância, pelo Ente Federativo, de tais percentuais em suas políticas de gestão de pessoas.

Eventuais reestruturações de planos de cargos e salários deve estar precedida de estudos de impactos atuariais.

7.9. SENSIBILIDADE ÀS TÁBUAS DE MORTALIDADE

Por fim, quanto à sensibilidade do passivo atuarial, foram realizados estudos para se verificar o impacto de eventuais elevações da longevidade da população segurada considerando as tábuas IBGE 2020 - M / IBGE 2020 - F e AT-2000 MALE / AT-2000 FEMALE, observados os sexos masculino e feminino, respectivamente.

TABELA 21. Variação do resultado em função da tábua de mortalidade

Resultados	IBGE 2021 - M / IBGE 2021 - F	IBGE 2020 - M / IBGE 2020 - F	AT-2000 MALE / AT-2000 FEMALE
Ativos Garantidores	R$ 350.719.626,04	R$ 350.719.626,04	R$ 350.719.626,04
Provisão Matemática	R$ 393.884.883,40	R$ 390.624.150,50	R$ 446.286.233,59
Benefícios Concedidos (+)	R$ 569.807.108,61	R$ 567.947.726,37	R$ 596.497.362,21
Benefícios a Conceder (+)	R$ 409.417.642,44	R$ 408.016.291,78	R$ 435.128.739,03
Plano de Amortização (-)	R$ 585.339.867,65	R$ 585.339.867,65	R$ 585.339.867,65
Resultado Atuarial [+/(-)]	**-R$ 43.165.257,36**	**-R$ 39.904.524,47**	**-R$ 95.566.607,56**

Os resultados constantes da tabela acima demonstram a piora do resultado atuarial quanto mais longeva é a população segurada. Afora os resultados apurados, é essencial que as tábuas biométricas estejam aderentes à realidade dos segurados e beneficiários e atestadas por meio de estudos estatísticos periódicos.

7.10. BALANÇO ATUARIAL

Apresenta-se a seguir o Balanço Atuarial apurado de acordo com o plano de custeio vigente em 31/12/2022 e o plano de custeio proposto neste estudo.

TABELA 22. Balanço atuarial

Descrição	Alíquota normal vigente em lei	Alíquota normal proposta
Alíquota Normal (patronal + servidor) (A)	29,24%	29,24%
Desconto das alíquotas dos benefícios calculados por RS, RCC e taxa de adm. (B)	2,17%	2,17%
Alíquota Normal por regime de capitalização para apuração dos resultados atuariais (C = A - B)	27,07%	27,07%

Descrição	Valores com alíquotas vigentes	Valores com alíquotas propostas
Ativos garantidores	**R$ 350.719.626,04**	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa	R$ 171.447.334,06	
Aplicações em Segmento de Renda Variável e Investimentos Estruturados	R$ 14.175.390,22	
Aplicações em Segmento Imobiliário	R$ 5.926.616,20	
Aplicações em Segmento de Investimentos no Exterior	R$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento	R$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento	R$ 1.710.141,16	
Demais Bens, direitos e ativos*	R$ 157.460.144,40	
Provisão matemática - Total	**R$ 979.224.751,04**	**R$ 979.224.751,04**
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos - PMBC	**R$ 574.602.721,55**	**R$ 574.602.721,55**
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Concedidos	R$ 579.804.789,28	R$ 579.804.789,28
(-) VACF – Concedidos (Ente)	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) VACF – Concedidos (Servidores)	R$ 5.202.067,73	R$ 5.202.067,73
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder - PMBaC	**R$ 443.329.809,21**	**R$ 443.329.809,21**
Valor Atual dos Benefícios Futuros - a Conceder	R$ 585.349.563,20	R$ 585.349.563,20
(-) VACF – a Conceder (Ente)	R$ 72.997.685,45	R$ 72.997.685,45
(-) VACF – a Conceder (Servidores)	R$ 69.022.068,54	R$ 69.022.068,54
Ajuste da Provisão Matemática (COMPREV)	**-R$ 38.707.779,72**	**-R$ 38.707.779,72**
Valor Atual da Compensação Previdenciária a Pagar - Benefícios Concedidos	R$ 591.192,35	R$ 591.192,35
(-) Valor Atual da Compensação Previdenciária a Receber - Benefícios Concedidos	R$ 5.386.805,30	R$ 5.386.805,30
Valor Atual da Compensação Previdenciária a Pagar - Benefícios a Conceder	R$ 7.062.302,65	R$ 7.062.302,65
(-) Valor Atual da Compensação Previdenciária a Receber - Benefícios a Conceder	R$ 40.974.469,42	R$ 40.974.469,42
Resultado atuarial	**-R$ 628.505.125,01**	**-R$ 628.505.125,01**
Superávit Atuarial (S.A)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Reserva de Contingência**	R$ 0,00	R$ 0,00
Reserva para Ajuste do Plano	R$ 0,00	R$ 0,00
Déficit Atuarial (D.A)	**R$ 585.339.867,66**	**-R$ 628.505.125,01**
Déficit Atuarial Equacionado	R$ 0,00	R$ 0,00
VP de Amortização do D.A estabelecido em lei	R$ 585.339.867,66	-R$ 628.505.125,01
VP da Cobertura da Insuficiência Financeira	R$ 0,00	R$ 0,00
Déficit Atuarial a Equacionar	**-R$ 43.165.257,35**	**R$ 0,00**

* Considerado o saldo devedor dos parcelamentos, quando houver.
** Reserva de contingência: montante decorrente do resultado superavitário, para garantia de benefícios.

www.lumensatuarial.com.br

8. DOS CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO

Define-se plano de custeio as fontes de recursos necessárias para o financiamento dos benefícios garantidos e da taxa de administração, representadas pelas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas ao respectivo RPPS, bem como os aportes necessários ao atingimento do equilíbrio financeiro e atuarial.

Conforme disposições legais, as alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para os respectivos RPPS não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do respectivo ente estatal.

Em complemento, o artigo 11 da Portaria nº 1.467/2022 ainda estabelece como limite, que o somatório do valor da contribuição do ente federativo para cobertura do custo normal do plano de benefícios do RPPS não poderá ser inferior ao somatório do valor da contribuição dos segurados nem superior ao dobro desta.

Pelo exposto e embasado nas diretrizes da Portaria supra, a **LUMENS ATUARIAL** elaborou a avaliação atuarial com o objetivo de apurar os encargos previdenciários para subsidiar tecnicamente o **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV**.

8.1. DAS REMUNERAÇÕES E DOS PROVENTOS ATUAIS

Inicialmente, seguem apresentados os montantes das remunerações de contribuição e proventos observados com base nas estatísticas da população coberta, em 31/12/2022.

TABELA 23. Remunerações e proventos

Categorias	Valor mensal	Valor anual
Total das remunerações de contribuição dos segurados ativos iminentes	R$ 663.078,74	R$ 8.620.023,62
Total das remunerações de contribuição dos segurados ativos não iminentes*	R$ 4.558.200,38	R$ 59.256.604,94
Total das remunerações de contribuição dos segurados ativos	**R$ 5.221.279,12**	**R$ 67.876.628,56**
Total das parcelas dos proventos de aposentadoria que superem R$ 7.087,22 (teto do RGPS)	R$ 243.681,44	R$ 3.167.858,72
Total dos proventos de aposentadoria	**R$ 3.434.681,19**	**R$ 44.650.855,47**
Total das parcelas das pensões por morte que superem R$ 7.087,22 (teto do RGPS)	R$ 2.849,11	R$ 37.038,43
Total das pensões por morte	**R$ 436.886,84**	**R$ 5.679.528,92**
Total	**R$ 4.558.200,38**	**R$ 59.256.604,94**

* Os valores (mensal e anual) correspondem a base de cálculo vigente em lei para incidência do custo normal patronal.

8.2. ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL VIGENTES EM LEI

Na sequência, seguem demonstradas as contribuições esperadas, de acordo com a base de cálculo e as alíquotas de contribuição normal vigentes e estabelecidas nas Leis Municipais nº 6302, de 05/08/2020 e nº 6341, de 23/12/2020.

TABELA 24. Alíquotas de custeio normal vigentes

Categorias	Valor anual da base de cálculo	Alíquota vigente (%)	Contribuição esperada
Ente Federativo	R$ 59.256.604,94	13,07%	R$ 7.747.550,46
Taxa de Administração	R$ 59.256.604,94	2,17%	R$ 1.283.156,13
Aporte Anual – Custeio Administrativo	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
Ente Federativo – Total	---	15,24%	R$ 9.030.706,59
Segurados Ativos	R$ 59.256.604,94	14,00%	R$ 8.295.924,69
Aposentados*	R$ 3.167.858,72	14,00%	R$ 443.500,22
Pensionistas*	R$ 37.038,43	14,00%	R$ 5.185,38
Total		**29,24%**	**R$ 17.775.316,89**

* Previsão de incidência da alíquota de contribuição sobre a parcela do benefício que excede R$ 7.087,22 (teto do RGPS).

Em relação a taxa de administração verificar esclarecimentos no capítulo destinado ao custeio administrativo.

8.3. ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL – POR BENEFÍCIO

Logo, considerando os regimes financeiros, os métodos de financiamento e as hipóteses atuariais adotadas, o cálculo apurou um custeio normal total equivalente ao custeio normal vigente, conforme apresentado abaixo, por benefício e o custeio administrativo.

TABELA 25. Alíquotas de custeio normal, calculadas por benefício

Categorias	Regime financeiro	Custo anual previsto	Alíquota normal calculada (%)
Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória	CAP	R$ 13.589.040,75	22,93%
Aposentadoria por invalidez	CAP	R$ 450.755,57	0,76%
Pensão por morte de ativo	CAP	R$ 581.833,40	0,98%
Pensão por morte de aposentado válido	CAP	R$ 1.368.494,58	2,31%
Pensão por morte de aposentado inválido	CAP	R$ 53.350,85	0,09%
Custeio Administrativo	RS	R$ 1.283.156,13	2,17%
Total		**R$ 17.326.631,28**	**29,24%**

Ressalta-se que para a apuração do custeio normal dos benefícios em capitalização, considerou-se – por conservadorismo – a remuneração de contribuição dos servidores ativos não iminentes, desconsiderando-se tal grupo sob o princípio de que se aposentariam no transcorrer do exercício seguinte ao da data focal dessa Avaliação Atuarial, e que, por conseguinte, não comporiam a base de incidência do custeio.

8.4. ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL – POR REGIME FINANCEIRO

Adicionalmente, demonstra-se a seguir as alíquotas de custeio normal, calculadas por regime financeiro e custeio administrativo.

TABELA 26. Alíquotas de custeio normal, calculadas por regime

Categorias	Custo anual previsto	Alíquota normal calculada (%)
Capitalização	R$ 16.043.475,15	27,07%
Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	0,00%
Repartição Simples	R$ 0,00	0,00%
Custeio Administrativo	R$ 1.283.156,13	2,17%
Total	**R$ 17.326.631,28**	**29,24%**

8.5. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL A CONSTAREM EM LEI

Por fim, com relação ao plano de custeio a constar em lei, depreende-se a **manutenção da alíquota de custeio normal patronal**, conforme apresentado a seguir.

TABELA 27. Alíquotas de custeio normal a constarem em lei

Categorias	Valor anual da base de cálculo	Alíquota normal calculada (%)	Contribuição esperada
Ente Federativo	R$ 59.256.604,94	13,07%	R$ 7.747.550,46
Taxa de Administração	R$ 59.256.604,94	2,17%	R$ 1.283.156,13
Aporte Anual – Custeio Administrativo	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
Ente Federativo – Total	---	15,24%	R$ 9.030.706,59
Segurados Ativos	R$ 59.256.604,94	14,00%	R$ 8.295.924,69
Aposentados*	R$ 3.167.858,72	14,00%	R$ 443.500,22
Pensionistas*	R$ 37.038,43	14,00%	R$ 5.185,38
Total		**29,24%**	**R$ 17.775.316,89**

* Previsão de incidência da alíquota de contribuição sobre a parcela do benefício que excede R$ 7.087,22 (teto do RGPS).

www.lumensatuarial.com.br

9. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

Conforme exposto no Capítulo 7 deste Relatório, foi apurado um resultado de déficit atuarial, considerando a existência do plano de amortização previsto na Lei Municipal nº 6577, de 19/12/2022. Portanto, para a sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios do **ALEGRETE PREV**, **há a necessidade de que o plano de amortização vigente seja alterado.**

Assim sendo, o déficit técnico atuarial apurado deve ser equacionado e, por conseguinte, o plano de amortização implementado em lei, por meio de alíquotas de contribuição suplementar ou aportes periódicos de recursos, observados os critérios definidos na Portaria nº 1.467/2022, com destaque aos prazos máximos e percentuais mínimos para o equacionamento do déficit.

Ressalta-se que foram apresentados tanto no capítulo de análise atuarial e financeira, quanto no anexo dos ganhos e perdas atuariais, as considerações a respeito das principais causas do déficit atuarial apurado.

Por sua vez, segue apresentado, de forma resumida, as opções de equacionamento do déficit atuarial apurado, em conformidade com a Portaria nº 1.467/2022.

TABELA 28. Cenários de equacionamento do déficit atuarial

Descrição	Prazo remanescente	Duração do passivo (LDA)	Sobrevida média – RMBaC (LDA)	Sobrevida média – RMBC (LDA)
Déficit atuarial total	R$ 628.505.125,01			
Déficit RMBC	R$ 219.087.482,58			
Déficit RMBaC	R$ 409.417.642,44			
Constantes 'a' e 'b'		1,75	2	2
Duration t-1 ou Sobrevida		15,43*	11,42**	20,47***
% LDA RMBac		27,01%	9,42%	
LDA RMBaC		R$ 110.567.289,34	R$ 38.582.332,17	
Déficit com LDA	R$ 628.505.125,01	R$ 517.937.835,67	R$ 370.835.310,27	R$ 219.087.482,58
Prazo de Financiamento (anos)	32	30	17	20
Folha mensal	**R$ 5.789.984,26**			

* Duration.
** Tempo médio de espera.
*** Sobrevida média dos benefícios.

Na sequência, segue demonstrada a evolução das alíquotas e dos aportes, conforme cenários de financiamento do déficit atuarial estabelecidos acima, cuja indicação para implementação em lei são as alternativas por prazo remanescente.

Outrossim, cabe a importante ressalva da restrição à necessidade de que os pagamentos realizados para o equacionamento do déficit atuarial por meio de aportes, atendam à periodicidade **mensal**, conforme preceitua o inciso I do artigo 55 da Portaria nº 1.467/2022[8].

[8] Portaria nº 1.467/2022: *"Art. 55. No caso de a avaliação atuarial apurar déficit atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu equacionamento, que poderão consistir em:*
I - plano de amortização com contribuições suplementares, na forma de alíquotas ou ***aportes mensais*** *com valores preestabelecidos."* (Grifo nosso!)

www.lumensatuarial.com.br

Além disso, a adoção do plano de amortização por aportes está condicionada à algumas exigências dispostas pela Portaria nº 3.803/2022[9], que estabelece dentre outras condições, que os recursos provenientes dos aportes sejam controlados separadamente dos demais recursos e permaneçam aplicados em conformidade com as normas vigentes, no mínimo, por 5 anos.

9.1. ALTERNATIVA 1 – PRAZO REMANESCENTE - ALÍQUOTAS SUPLEMENTARES

Pelo exposto, pode-se promover o equacionamento do déficit atuarial apurado por meio do financiamento por prazo remanescente e aplicação de alíquotas suplementares.

TABELA 29. Prazo remanescente – alíquotas

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela	Alíquota	Base de incidência
2023	R$ 628.505.125,01	R$ 32.116.611,89	R$ 20.987.183,32	30,21%	R$ 69.479.811,14
2024	R$ 639.634.553,58	R$ 32.685.325,69	R$ 24.892.300,79	35,00%	R$ 71.120.859,40
2025	R$ 647.427.578,48	R$ 33.083.549,26	R$ 33.408.226,40	45,89%	R$ 72.800.667,69
2026	R$ 647.102.901,34	R$ 33.066.958,26	R$ 33.392.479,88	44,81%	R$ 74.520.151,48
2027	R$ 646.777.379,72	R$ 33.050.324,10	R$ 33.929.454,25	44,48%	R$ 76.280.247,87
2028	R$ 645.898.249,57	R$ 33.005.400,55	R$ 34.730.836,28	44,48%	R$ 78.081.916,09
2029	R$ 644.172.813,85	R$ 32.917.230,79	R$ 35.559.138,81	44,49%	R$ 79.926.138,04
2030	R$ 641.530.905,82	R$ 32.782.229,29	R$ 36.399.012,47	44,49%	R$ 81.813.918,78
2031	R$ 637.914.122,64	R$ 32.597.411,67	R$ 37.258.723,15	44,49%	R$ 83.746.287,15
2032	R$ 633.252.811,16	R$ 32.359.218,65	R$ 38.138.739,40	44,49%	R$ 85.724.296,25
2033	R$ 627.473.290,41	R$ 32.063.885,14	R$ 39.039.540,81	44,49%	R$ 87.749.024,07
2034	R$ 620.497.634,74	R$ 31.707.429,14	R$ 39.961.618,31	44,49%	R$ 89.821.574,08
2035	R$ 612.243.445,57	R$ 31.285.640,07	R$ 40.905.474,42	44,49%	R$ 91.943.075,79
2036	R$ 602.623.611,22	R$ 30.794.066,53	R$ 41.871.623,53	44,49%	R$ 94.114.685,38
2037	R$ 591.546.054,23	R$ 30.228.003,37	R$ 42.860.592,17	44,49%	R$ 96.337.586,36
2038	R$ 578.913.465,43	R$ 29.582.478,08	R$ 43.872.919,34	44,49%	R$ 98.612.990,19
2039	R$ 564.623.024,18	R$ 28.852.236,54	R$ 44.909.156,72	44,49%	R$ 100.942.136,94
2040	R$ 548.566.103,99	R$ 28.031.727,91	R$ 45.969.869,07	44,49%	R$ 103.326.295,95
2041	R$ 530.627.962,84	R$ 27.115.088,90	R$ 47.055.634,45	44,49%	R$ 105.766.766,58
2042	R$ 510.687.417,29	R$ 26.096.127,02	R$ 48.167.044,59	44,49%	R$ 108.264.878,84
2043	R$ 488.616.499,72	R$ 24.968.303,14	R$ 49.304.705,21	44,49%	R$ 110.821.994,18
2044	R$ 464.280.097,65	R$ 23.724.712,99	R$ 50.469.236,31	44,49%	R$ 113.439.506,19
2045	R$ 437.535.574,33	R$ 22.358.067,85	R$ 51.661.272,54	44,49%	R$ 116.118.841,40
2046	R$ 408.232.369,64	R$ 20.860.674,09	R$ 52.881.463,55	44,49%	R$ 118.861.460,00
2047	R$ 376.211.580,17	R$ 19.224.411,75	R$ 54.130.474,34	44,49%	R$ 121.668.856,69
2048	R$ 341.305.517,57	R$ 17.440.711,95	R$ 55.408.985,60	44,49%	R$ 124.542.561,47
2049	R$ 303.337.243,92	R$ 15.500.533,16	R$ 56.717.694,10	44,49%	R$ 127.484.140,48
2050	R$ 262.120.082,99	R$ 13.394.336,24	R$ 58.057.313,07	44,49%	R$ 130.495.196,83
2051	R$ 217.457.106,16	R$ 11.112.058,12	R$ 59.428.572,59	44,49%	R$ 133.577.371,52
2052	R$ 169.140.591,69	R$ 8.643.084,24	R$ 60.832.219,98	44,49%	R$ 136.732.344,30

[9] Portaria nº 3.803/2022: "*Art. 55 (...)*

§ 8º Os aportes de que trata o inciso I do caput, estabelecidos conforme normas de classificações orçamentárias da receita e da despesa com a finalidade de tratamento fiscal específico, deverão atender às seguintes condições:

I - utilização dos recursos deles decorrentes somente para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados e beneficiário vinculados ao Fundo em Capitalização de que trata o art. 58;

II - gestão e controle pela unidade gestora do RPPS de forma segregada dos demais recursos previdenciários, de forma a evidenciar a vinculação para qual foram instituídos; e

III - aplicação no mercado financeiro e de capitais em conformidade com as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional Monetário - CMN por, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data do respectivo repasse à unidade gestora." (NR)"

www.lumensatuarial.com.br

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela	Alíquota	Base de incidência
2053	R$ 116.951.455,94	R$ 5.976.219,40	R$ 62.269.020,21	44,49%	R$ 139.961.834,60
2054	R$ 60.658.655,13	R$ 3.099.657,28	R$ 63.758.312,41	44,50%	R$ 143.267.602,43
2055	R$ 0,00				

9.2. ALTERNATIVA 2 – PRAZO REMANESCENTE - APORTES PERIÓDICOS E ALÍQUOTAS SUPLEMENTARES

Em conformidade com a Lei Municipal nº 6577/2022, apresentamos uma alternativa para o equacionamento do déficit atuarial apurado por meio do financiamento por prazo remanescente e aplicação de 50% dos valores a serem pagos por aportes periódicos e de 50% por alíquotas suplementares.

TABELA 30. PRAZO REMANESCENTE – APORTES E ALÍQUOTAS

Ano	Saldo devedor	Juros	Pagamento anual (a) + (b)	Aportes Anuais (a)	*Aportes mensais*	*Alíquota*	Base de incidência	Parcela da alíquota (b)
2023	R$ 628.505.125,01	R$ 32.116.611,89	**R$ 20.987.183,32**	R$ 10.745.859,16	***R$ 895.488,26***	***14,74%***	R$ 69.479.811,14	R$ 10.241.324,16
2024	R$ 639.634.553,58	R$ 32.685.325,69	**R$ 24.892.300,79**	R$ 13.988.598,32	***R$ 1.165.716,53***	***15,33%***	R$ 71.120.859,40	R$ 10.903.702,48
2025	R$ 647.427.578,48	R$ 33.083.549,26	**R$ 33.644.092,98**	R$ 16.848.978,94	***R$ 1.404.081,58***	***23,07%***	R$ 72.800.667,69	R$ 16.795.114,04
2026	R$ 646.867.034,76	R$ 33.054.905,48	**R$ 34.037.942,06**	R$ 17.248.551,94	***R$ 1.437.379,33***	***22,53%***	R$ 74.520.151,48	R$ 16.789.390,13
2027	R$ 645.883.998,17	R$ 33.004.672,31	**R$ 34.704.388,35**	R$ 17.648.124,93	***R$ 1.470.677,08***	***22,36%***	R$ 76.280.247,87	R$ 17.056.263,42
2028	R$ 644.184.282,13	R$ 32.917.816,82	**R$ 35.506.814,36**	R$ 18.047.697,92	***R$ 1.503.974,83***	***22,36%***	R$ 78.081.916,09	R$ 17.459.116,44
2029	R$ 641.595.284,58	R$ 32.785.519,04	**R$ 36.326.747,99**	R$ 18.447.270,92	***R$ 1.537.272,58***	***22,37%***	R$ 79.926.138,04	R$ 17.879.477,08
2030	R$ 638.054.055,63	R$ 32.604.562,24	**R$ 37.148.617,54**	R$ 18.846.843,91	***R$ 1.570.570,33***	***22,37%***	R$ 81.813.918,78	R$ 18.301.773,63
2031	R$ 633.510.000,33	R$ 32.372.361,02	**R$ 37.980.461,34**	R$ 19.246.416,90	***R$ 1.603.868,08***	***22,37%***	R$ 83.746.287,15	R$ 18.734.044,43
2032	R$ 627.901.900,01	R$ 32.085.787,09	**R$ 38.822.514,97**	R$ 19.645.989,90	***R$ 1.637.165,82***	***22,37%***	R$ 85.724.296,25	R$ 19.176.525,07
2033	R$ 621.165.172,14	R$ 31.741.540,30	**R$ 39.675.019,57**	R$ 20.045.562,89	***R$ 1.670.463,57***	***22,37%***	R$ 87.749.024,07	R$ 19.629.456,69
2034	R$ 613.231.692,86	R$ 31.336.139,51	**R$ 40.538.222,00**	R$ 20.445.135,88	***R$ 1.703.761,32***	***22,37%***	R$ 89.821.574,08	R$ 20.093.086,12
2035	R$ 604.029.610,36	R$ 30.865.913,09	**R$ 41.412.374,93**	R$ 20.844.708,88	***R$ 1.737.059,07***	***22,37%***	R$ 91.943.075,79	R$ 20.567.666,05
2036	R$ 593.483.148,52	R$ 30.326.988,89	**R$ 42.297.736,99**	R$ 21.244.281,87	***R$ 1.770.356,82***	***22,37%***	R$ 94.114.685,38	R$ 21.053.455,12
2037	R$ 581.512.400,42	R$ 29.715.283,66	**R$ 43.194.572,93**	R$ 21.643.854,86	***R$ 1.803.654,57***	***22,37%***	R$ 96.337.586,36	R$ 21.550.718,07
2038	R$ 568.033.111,15	R$ 29.026.491,98	**R$ 44.103.153,76**	R$ 22.043.427,86	***R$ 1.836.952,32***	***22,37%***	R$ 98.612.990,19	R$ 22.059.725,91
2039	R$ 552.956.449,37	R$ 28.256.074,56	**R$ 45.023.756,88**	R$ 22.443.000,85	***R$ 1.870.250,07***	***22,37%***	R$ 100.942.136,94	R$ 22.580.756,03
2040	R$ 536.188.767,05	R$ 27.399.246,00	**R$ 45.956.666,25**	R$ 22.842.573,84	***R$ 1.903.547,82***	***22,37%***	R$ 103.326.295,95	R$ 23.114.092,40
2041	R$ 517.631.346,80	R$ 26.450.961,82	**R$ 46.902.172,52**	R$ 23.242.146,84	***R$ 1.936.845,57***	***22,37%***	R$ 105.766.766,58	R$ 23.660.025,68
2042	R$ 497.180.136,10	R$ 25.405.904,95	**R$ 47.860.573,23**	R$ 23.641.719,83	***R$ 1.970.143,32***	***22,37%***	R$ 108.264.878,84	R$ 24.218.853,40
2043	R$ 474.725.467,83	R$ 24.258.471,41	**R$ 48.832.172,92**	R$ 24.041.292,82	***R$ 2.003.441,07***	***22,37%***	R$ 110.821.994,18	R$ 24.790.880,10
2044	R$ 450.151.766,32	R$ 23.002.755,26	**R$ 49.817.283,35**	R$ 24.440.865,82	***R$ 2.036.738,82***	***22,37%***	R$ 113.439.506,19	R$ 25.376.417,54
2045	R$ 423.337.238,23	R$ 21.632.532,87	**R$ 50.816.223,63**	R$ 24.840.438,81	***R$ 2.070.036,57***	***22,37%***	R$ 116.118.841,40	R$ 25.975.784,82
2046	R$ 394.153.547,47	R$ 20.141.246,28	**R$ 51.829.320,41**	R$ 25.240.011,80	***R$ 2.103.334,32***	***22,37%***	R$ 118.861.460,00	R$ 26.589.308,60
2047	R$ 362.465.473,34	R$ 18.521.985,69	**R$ 52.856.908,04**	R$ 25.639.584,80	***R$ 2.136.632,07***	***22,37%***	R$ 121.668.856,69	R$ 27.217.323,24
2048	R$ 328.130.550,99	R$ 16.767.471,16	**R$ 53.899.328,79**	R$ 26.039.157,79	***R$ 2.169.929,82***	***22,37%***	R$ 124.542.561,47	R$ 27.860.171,00
2049	R$ 290.998.693,35	R$ 14.870.033,23	**R$ 54.956.933,01**	R$ 26.438.730,78	***R$ 2.203.227,57***	***22,37%***	R$ 127.484.140,48	R$ 28.518.202,22
2050	R$ 250.911.793,57	R$ 12.821.592,65	**R$ 56.030.079,31**	R$ 26.838.303,78	***R$ 2.236.525,31***	***22,37%***	R$ 130.495.196,83	R$ 29.191.775,53
2051	R$ 207.703.306,92	R$ 10.613.638,98	**R$ 57.119.134,78**	R$ 27.237.876,77	***R$ 2.269.823,06***	***22,37%***	R$ 133.577.371,52	R$ 29.881.258,01
2052	R$ 161.197.811,12	R$ 8.237.208,15	**R$ 58.224.475,18**	R$ 27.637.449,76	***R$ 2.303.120,81***	***22,37%***	R$ 136.732.344,30	R$ 30.587.025,42
2053	R$ 111.210.544,09	R$ 5.682.858,80	**R$ 59.346.485,16**	R$ 28.037.022,76	***R$ 2.336.418,56***	***22,37%***	R$ 139.961.834,60	R$ 31.309.462,40
2054	R$ 57.546.917,74	R$ 2.940.647,50	**R$ 60.487.565,24**	R$ 28.436.595,75	***R$ 2.369.716,31***	***22,37%***	R$ 143.267.602,43	R$ 32.050.969,49
2055	R$ 0,00							

www.lumensatuarial.com.br

9.3. ALTERNATIVA 3 – LDA E DURATION – ALÍQUOTAS SUPLEMENTARES

Espelhado na Alternativa acima apresentada, resta abaixo demonstrado o equacionamento do déficit atuarial apurado por meio do financiamento por duration e aplicação de alíquotas suplementares.

TABELA 31. Duration – alíquotas

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela	Alíquota	Base de incidência
2023	R$ 517.937.835,67	R$ 26.466.623,40	R$ 20.987.183,32	30,21%	R$ 69.479.811,14
2024	R$ 523.417.275,75	R$ 26.746.622,79	R$ 32.637.362,38	45,89%	R$ 71.120.859,40
2025	R$ 517.526.536,16	R$ 26.445.606,00	R$ 33.408.226,40	45,89%	R$ 72.800.667,69
2026	R$ 510.563.915,76	R$ 26.089.816,10	R$ 34.197.297,51	45,89%	R$ 74.520.151,48
2027	R$ 502.456.434,34	R$ 25.675.523,79	R$ 35.005.005,75	45,89%	R$ 76.280.247,87
2028	R$ 493.126.952,39	R$ 25.198.787,27	R$ 35.831.791,29	45,89%	R$ 78.081.916,09
2029	R$ 482.493.948,36	R$ 24.655.440,76	R$ 36.678.104,75	45,89%	R$ 79.926.138,04
2030	R$ 470.471.284,38	R$ 24.041.082,63	R$ 37.544.407,33	45,89%	R$ 81.813.918,78
2031	R$ 456.967.959,68	R$ 23.351.062,74	R$ 28.423.489,86	33,94%	R$ 83.746.287,15
2032	R$ 451.895.532,56	R$ 23.091.861,71	R$ 29.103.398,58	33,95%	R$ 85.724.296,25
2033	R$ 445.883.995,70	R$ 22.784.672,18	R$ 29.790.793,67	33,95%	R$ 87.749.024,07
2034	R$ 438.877.874,21	R$ 22.426.659,37	R$ 30.494.424,40	33,95%	R$ 89.821.574,08
2035	R$ 430.810.109,18	R$ 22.014.396,58	R$ 31.214.674,23	33,95%	R$ 91.943.075,79
2036	R$ 421.609.831,53	R$ 21.544.262,39	R$ 31.951.935,69	33,95%	R$ 94.114.685,38
2037	R$ 411.202.158,23	R$ 21.012.430,29	R$ 32.706.610,57	33,95%	R$ 96.337.586,36
2038	R$ 399.507.977,94	R$ 20.414.857,67	R$ 33.479.110,17	33,95%	R$ 98.612.990,19
2039	R$ 386.443.725,44	R$ 19.747.274,37	R$ 34.269.855,49	33,95%	R$ 100.942.136,94
2040	R$ 371.921.144,32	R$ 19.005.170,47	R$ 35.079.277,48	33,95%	R$ 103.326.295,95
2041	R$ 355.847.037,32	R$ 18.183.783,61	R$ 35.907.817,25	33,95%	R$ 105.766.766,58
2042	R$ 338.123.003,67	R$ 17.278.085,49	R$ 36.755.926,37	33,95%	R$ 108.264.878,84
2043	R$ 318.645.162,79	R$ 16.282.767,82	R$ 37.624.067,02	33,95%	R$ 110.821.994,18
2044	R$ 297.303.863,59	R$ 15.192.227,43	R$ 38.512.712,35	33,95%	R$ 113.439.506,19
2045	R$ 273.983.378,67	R$ 14.000.550,65	R$ 39.422.346,66	33,95%	R$ 116.118.841,40
2046	R$ 248.561.582,66	R$ 12.701.496,87	R$ 40.353.465,67	33,95%	R$ 118.861.460,00
2047	R$ 220.909.613,86	R$ 11.288.481,27	R$ 41.306.576,85	33,95%	R$ 121.668.856,69
2048	R$ 190.891.518,28	R$ 9.754.556,58	R$ 42.282.199,62	33,95%	R$ 124.542.561,47
2049	R$ 158.363.875,24	R$ 8.092.394,02	R$ 43.280.865,69	33,95%	R$ 127.484.140,48
2050	R$ 123.175.403,57	R$ 6.294.263,12	R$ 44.303.119,32	33,95%	R$ 130.495.196,83
2051	R$ 85.166.547,37	R$ 4.352.010,57	R$ 45.349.517,63	33,95%	R$ 133.577.371,52
2052	R$ 44.169.040,31	R$ 2.257.037,96	R$ 46.426.078,27	33,95%	R$ 136.732.344,30
2053	R$ 0,00				

9.4. ALTERNATIVA 4 – LDA E SOBREVIDA – ALÍQUOTAS SUPLEMENTARES

Este plano de amortização considera o equacionamento do déficit atuarial apurado por meio do financiamento por sobrevida e aplicação de alíquotas suplementares.

TABELA 32. Sobrevida – alíquotas

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela	Alíquota	Base de incidência
2023	R$ 589.922.792,85	R$ 30.145.054,71	R$ 20.987.183,32	30,21%	R$ 69.479.811,14
2024	R$ 599.080.664,24	R$ 30.613.021,94	R$ 30.510.848,68	42,90%	R$ 71.120.859,40
2025	R$ 599.182.837,50	R$ 30.618.243,00	R$ 47.677.157,27	65,49%	R$ 72.800.667,69
2026	R$ 582.123.923,23	R$ 29.746.532,48	R$ 48.803.247,20	65,49%	R$ 74.520.151,48
2027	R$ 563.067.208,50	R$ 28.772.734,35	R$ 49.955.934,33	65,49%	R$ 76.280.247,87
2028	R$ 541.884.008,53	R$ 27.690.272,84	R$ 51.135.846,85	65,49%	R$ 78.081.916,09

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela	Alíquota	Base de incidência
2029	R$ 518.438.434,51	R$ 26.492.204,00	R$ 52.359.613,03	65,51%	R$ 79.926.138,04
2030	R$ 492.571.025,49	R$ 25.170.379,40	R$ 53.596.298,19	65,51%	R$ 81.813.918,78
2031	R$ 464.145.106,70	R$ 23.717.814,95	R$ 54.862.192,71	65,51%	R$ 83.746.287,15
2032	R$ 433.000.728,94	R$ 22.126.337,25	R$ 56.157.986,47	65,51%	R$ 85.724.296,25
2033	R$ 398.969.079,72	R$ 20.387.319,97	R$ 57.484.385,67	65,51%	R$ 87.749.024,07
2034	R$ 361.872.014,02	R$ 18.491.659,92	R$ 58.842.113,18	65,51%	R$ 89.821.574,08
2035	R$ 321.521.560,76	R$ 16.429.751,75	R$ 60.231.908,95	65,51%	R$ 91.943.075,79
2036	R$ 277.719.403,56	R$ 14.191.461,52	R$ 61.654.530,39	65,51%	R$ 94.114.685,38
2037	R$ 230.256.334,69	R$ 11.766.098,70	R$ 63.110.752,83	65,51%	R$ 96.337.586,36
2038	R$ 178.911.680,57	R$ 9.142.386,88	R$ 64.601.369,88	65,51%	R$ 98.612.990,19
2039	R$ 123.452.697,57	R$ 6.308.432,85	R$ 66.128.434,15	65,51%	R$ 100.942.136,94
2040	R$ 63.632.696,26	R$ 3.251.630,78	R$ 22.886.774,55	22,15%	R$ 103.326.295,95
2041	R$ 43.997.552,49	R$ 2.248.274,93	R$ 23.427.338,80	22,15%	R$ 105.766.766,58
2042	R$ 22.818.488,62	R$ 1.166.024,77	R$ 23.984.513,39	22,15%	R$ 108.264.878,84
2043	R$ 0,00				

Insta ressaltar que no equacionamento do déficit atuarial apurado por meio do financiamento por sobrevida, o prazo de financiamento considera as variáveis estabelecidas de acordo com o déficit apurado da RMBC e da RMBaC e, por conseguinte, podem ser diferentes, conforme já demonstrado na tabela acima de *Cenários de equacionamento do déficit atuarial*.

9.5. ALTERNATIVA 5 – PRAZO REMANESCENTE – APORTES MENSAIS

Pelo exposto, pode-se promover o equacionamento do déficit atuarial apurado por meio do financiamento por prazo remanescente e aplicação de aportes mensais de recursos.

TABELA 33. Prazo remanescente – aportes

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela anual	*Parcela anual sobre a folha**	Parcela mensal (Aporte)
2023	R$ 628.505.125,01	R$ 32.116.611,89	R$ 20.987.183,32	*30,21%*	R$ 1.748.931,94
2024	R$ 639.634.553,58	R$ 32.685.325,69	R$ 24.892.300,79	*35,00%*	R$ 2.074.358,40
2025	R$ 647.427.578,48	R$ 33.083.549,26	R$ 33.887.182,71	*46,55%*	R$ 2.823.931,89
2026	R$ 646.623.945,03	R$ 33.042.483,59	R$ 34.690.816,15	*46,55%*	R$ 2.890.901,35
2027	R$ 644.975.612,47	R$ 32.958.253,80	R$ 35.494.449,60	*46,53%*	R$ 2.957.870,80
2028	R$ 642.439.416,66	R$ 32.828.654,19	R$ 36.298.083,05	*46,49%*	R$ 3.024.840,25
2029	R$ 638.969.987,80	R$ 32.651.366,38	R$ 37.101.716,50	*46,42%*	R$ 3.091.809,71
2030	R$ 634.519.637,68	R$ 32.423.953,49	R$ 37.905.349,94	*46,33%*	R$ 3.158.779,16
2031	R$ 629.038.241,23	R$ 32.143.854,13	R$ 38.708.983,39	*46,22%*	R$ 3.225.748,62
2032	R$ 622.473.111,96	R$ 31.808.376,02	R$ 39.512.616,84	*46,09%*	R$ 3.292.718,07
2033	R$ 614.768.871,14	R$ 31.414.689,32	R$ 40.316.250,29	*45,94%*	R$ 3.359.687,52
2034	R$ 605.867.310,17	R$ 30.959.819,55	R$ 41.119.883,73	*45,78%*	R$ 3.426.656,98
2035	R$ 595.707.245,99	R$ 30.440.640,27	R$ 41.923.517,18	*45,60%*	R$ 3.493.626,43
2036	R$ 584.224.369,08	R$ 29.853.865,26	R$ 42.727.150,63	*45,40%*	R$ 3.560.595,89
2037	R$ 571.351.083,71	R$ 29.196.040,38	R$ 43.530.784,08	*45,19%*	R$ 3.627.565,34
2038	R$ 557.016.340,01	R$ 28.463.534,97	R$ 44.334.417,52	*44,96%*	R$ 3.694.534,79
2039	R$ 541.145.457,47	R$ 27.652.532,88	R$ 45.138.050,97	*44,72%*	R$ 3.761.504,25
2040	R$ 523.659.939,37	R$ 26.759.022,90	R$ 45.941.684,42	*44,46%*	R$ 3.828.473,70
2041	R$ 504.477.277,86	R$ 25.778.788,90	R$ 46.745.317,86	*44,20%*	R$ 3.895.443,16
2042	R$ 483.510.748,89	R$ 24.707.399,27	R$ 47.548.951,31	*43,92%*	R$ 3.962.412,61
2043	R$ 460.669.196,85	R$ 23.540.195,96	R$ 48.352.584,76	*43,63%*	R$ 4.029.382,06
2044	R$ 435.856.808,05	R$ 22.272.282,89	R$ 49.156.218,21	*43,33%*	R$ 4.096.351,52
2045	R$ 408.972.872,73	R$ 20.898.513,80	R$ 49.959.851,65	*43,02%*	R$ 4.163.320,97

www.lumensatuarial.com.br

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela anual	*Parcela anual sobre a folha**	Parcela mensal (Aporte)
2046	R$ 379.911.534,88	R$ 19.413.479,43	R$ 50.763.485,10	*42,71%*	R$ 4.230.290,43
2047	R$ 348.561.529,21	R$ 17.811.494,14	R$ 51.567.118,55	*42,38%*	R$ 4.297.259,88
2048	R$ 314.805.904,80	R$ 16.086.581,74	R$ 52.370.752,00	*42,05%*	R$ 4.364.229,33
2049	R$ 278.521.734,54	R$ 14.232.460,64	R$ 53.174.385,44	*41,71%*	R$ 4.431.198,79
2050	R$ 239.579.809,74	R$ 12.242.528,28	R$ 53.978.018,89	*41,36%*	R$ 4.498.168,24
2051	R$ 197.844.319,12	R$ 10.109.844,71	R$ 54.781.652,34	*41,01%*	R$ 4.565.137,69
2052	R$ 153.172.511,49	R$ 7.827.115,34	R$ 55.585.285,78	*40,65%*	R$ 4.632.107,15
2053	R$ 105.414.341,05	R$ 5.386.672,83	R$ 56.388.919,23	*40,29%*	R$ 4.699.076,60
2054	R$ 54.412.094,64	R$ 2.780.458,04	R$ 57.192.552,68	*39,92%*	R$ 4.766.046,06
2055	R$ 0,00				

* Apresenta a representatividade em percentual sobre a folha de remuneração de contribuição dos ativos em cada exercício, reiterando-se que trata de alternativa de aportes periódicos mensais, e não de alíquotas suplementares, sendo não recomendada a inclusão desta coluna em eventual projeto de lei de equacionamento do déficit atuarial.

9.6. ALTERNATIVA 6 – LDA E DURATION – APORTES PERIÓDICOS

Espelhado na Alternativa acima apresentada, resta abaixo demonstrado o equacionamento do déficit atuarial apurado por meio do financiamento por duration e aplicação de aportes mensais de recursos.

TABELA 34. Duration – aportes

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela anual	*Parcela anual sobre a folha**	Parcela mensal (Aporte)
2023	R$ 517.937.835,67	R$ 26.466.623,40	R$ 20.987.183,32	*30,21%*	R$ 1.748.931,94
2024	R$ 523.417.275,75	R$ 26.746.622,79	R$ 30.522.375,45	*42,92%*	R$ 2.543.531,29
2025	R$ 519.641.523,10	R$ 26.553.681,83	R$ 30.522.375,45	*41,93%*	R$ 2.543.531,29
2026	R$ 515.672.829,48	R$ 26.350.881,59	R$ 30.527.758,33	*40,97%*	R$ 2.543.979,86
2027	R$ 511.495.952,73	R$ 26.137.443,18	R$ 30.533.141,21	*40,03%*	R$ 2.544.428,43
2028	R$ 507.100.254,70	R$ 25.912.823,02	R$ 30.538.524,10	*39,11%*	R$ 2.544.877,01
2029	R$ 502.474.553,62	R$ 25.676.449,69	R$ 30.543.906,98	*38,22%*	R$ 2.545.325,58
2030	R$ 497.607.096,33	R$ 25.427.722,62	R$ 30.549.289,86	*37,34%*	R$ 2.545.774,16
2031	R$ 492.485.529,09	R$ 25.166.010,54	R$ 30.554.672,75	*36,48%*	R$ 2.546.222,73
2032	R$ 487.096.866,88	R$ 24.890.649,90	R$ 30.560.055,63	*35,65%*	R$ 2.546.671,30
2033	R$ 481.427.461,15	R$ 24.600.943,26	R$ 30.565.438,51	*34,83%*	R$ 2.547.119,88
2034	R$ 475.462.965,90	R$ 24.296.157,56	R$ 30.570.821,39	*34,04%*	R$ 2.547.568,45
2035	R$ 469.188.302,06	R$ 23.975.522,24	R$ 30.576.204,28	*33,26%*	R$ 2.548.017,02
2036	R$ 462.587.620,02	R$ 23.638.227,38	R$ 30.581.587,16	*32,49%*	R$ 2.548.465,60
2037	R$ 455.644.260,24	R$ 23.283.421,70	R$ 30.586.970,04	*31,75%*	R$ 2.548.914,17
2038	R$ 448.340.711,90	R$ 22.910.210,38	R$ 30.592.352,93	*31,02%*	R$ 2.549.362,74
2039	R$ 440.658.569,35	R$ 22.517.652,89	R$ 30.597.735,81	*30,31%*	R$ 2.549.811,32
2040	R$ 432.578.486,43	R$ 22.104.760,66	R$ 30.603.118,69	*29,62%*	R$ 2.550.259,89
2041	R$ 424.080.128,40	R$ 21.670.494,56	R$ 30.608.501,57	*28,94%*	R$ 2.550.708,46
2042	R$ 415.142.121,39	R$ 21.213.762,40	R$ 30.613.884,46	*28,28%*	R$ 2.551.157,04
2043	R$ 405.741.999,33	R$ 20.733.416,17	R$ 30.619.267,34	*27,63%*	R$ 2.551.605,61
2044	R$ 395.856.148,16	R$ 20.228.249,17	R$ 30.624.650,22	*27,00%*	R$ 2.552.054,19
2045	R$ 385.459.747,10	R$ 19.696.993,08	R$ 30.630.033,11	*26,38%*	R$ 2.552.502,76
2046	R$ 374.526.707,07	R$ 19.138.314,73	R$ 30.635.415,99	*25,77%*	R$ 2.552.951,33
2047	R$ 363.029.605,82	R$ 18.550.812,86	R$ 30.640.798,87	*25,18%*	R$ 2.553.399,91
2048	R$ 350.939.619,80	R$ 17.933.014,57	R$ 30.646.181,76	*24,61%*	R$ 2.553.848,48
2049	R$ 338.226.452,62	R$ 17.283.371,73	R$ 30.651.564,64	*24,04%*	R$ 2.554.297,05
2050	R$ 324.858.259,71	R$ 16.600.257,07	R$ 30.656.947,52	*23,49%*	R$ 2.554.745,63
2051	R$ 310.801.569,26	R$ 15.881.960,19	R$ 30.662.330,40	*22,95%*	R$ 2.555.194,20
2052	R$ 296.021.199,05	R$ 15.126.683,27	R$ 30.667.713,29	*22,43%*	R$ 2.555.642,77
2053	R$ 280.480.169,03	R$ 14.332.536,64	R$ 30.673.096,17	*21,92%*	R$ 2.556.091,35

www.lumensatuarial.com.br

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela anual	*Parcela anual sobre a folha**	Parcela mensal (Aporte)
2054	R$ 264.139.609,50	R$ 13.497.534,05	R$ 30.678.479,05	*21,41%*	R$ 2.556.539,92
2055	R$ 246.958.664,49	R$ 12.619.587,76	R$ 30.683.861,94	*20,92%*	R$ 2.556.988,49
2056	R$ 228.894.390,31	R$ 11.696.503,34	R$ 30.689.244,82	*20,44%*	R$ 2.557.437,07
2057	R$ 209.901.648,84	R$ 10.725.974,26	R$ 30.694.627,70	*19,98%*	R$ 2.557.885,64
2058	R$ 189.932.995,39	R$ 9.705.576,06	R$ 30.700.010,58	*19,52%*	R$ 2.558.334,22
2059	R$ 168.938.560,87	R$ 8.632.760,46	R$ 30.705.393,47	*19,07%*	R$ 2.558.782,79
2060	R$ 146.865.927,87	R$ 7.504.848,91	R$ 30.710.776,35	*18,63%*	R$ 2.559.231,36
2061	R$ 123.660.000,43	R$ 6.319.026,02	R$ 30.716.159,23	*18,21%*	R$ 2.559.679,94
2062	R$ 99.262.867,22	R$ 5.072.332,52	R$ 30.721.542,12	*17,79%*	R$ 2.560.128,51
2063	R$ 73.613.657,62	R$ 3.761.657,90	R$ 30.726.925,00	*17,38%*	R$ 2.560.577,08
2064	R$ 46.648.390,53	R$ 2.383.732,76	R$ 30.732.307,88	*16,98%*	R$ 2.561.025,66
2065	R$ 18.299.815,40	R$ 935.120,57	R$ 30.737.690,76	*16,60%*	R$ 2.561.474,23
2066	R$ 0,00				

* Apresenta a representatividade em percentual sobre a folha de remuneração de contribuição dos ativos em cada exercício, reiterando-se que trata de alternativa de aportes periódicos mensais, e não de alíquotas suplementares, sendo não recomendada a inclusão desta coluna em eventual projeto de lei de equacionamento do déficit atuarial.

9.7. ALTERNATIVA 7 – LDA E SOBREVIDA – APORTES PERIÓDICOS

Espelhado na Alternativa 2 apresentada, resta abaixo demonstrado o equacionamento do déficit atuarial apurado por meio do financiamento por sobrevida e aplicação de aportes mensais de recursos.

TABELA 35. Sobrevida – aportes

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela anual	*Parcela anual sobre a folha**	Parcela mensal (Aporte)
2023	R$ 589.922.792,85	R$ 30.145.054,71	R$ 20.987.183,32	*30,21%*	R$ 1.748.931,94
2024	R$ 599.080.664,24	R$ 30.613.021,94	R$ 30.522.375,45	*42,92%*	R$ 2.543.531,29
2025	R$ 599.171.310,73	R$ 30.617.653,98	R$ 30.677.593,61	*42,14%*	R$ 2.556.466,13
2026	R$ 599.111.371,10	R$ 30.614.591,06	R$ 30.737.533,25	*41,25%*	R$ 2.561.461,10
2027	R$ 598.988.428,91	R$ 30.608.308,72	R$ 30.797.472,88	*40,37%*	R$ 2.566.456,07
2028	R$ 598.799.264,75	R$ 30.598.642,43	R$ 30.857.412,52	*39,52%*	R$ 2.571.451,04
2029	R$ 598.540.494,66	R$ 30.585.419,28	R$ 30.917.352,15	*38,68%*	R$ 2.576.446,01
2030	R$ 598.208.561,78	R$ 30.568.457,51	R$ 30.977.291,79	*37,86%*	R$ 2.581.440,98
2031	R$ 597.799.727,50	R$ 30.547.566,08	R$ 31.037.231,42	*37,06%*	R$ 2.586.435,95
2032	R$ 597.310.062,16	R$ 30.522.544,18	R$ 31.097.171,06	*36,28%*	R$ 2.591.430,92
2033	R$ 596.735.435,27	R$ 30.493.180,74	R$ 31.157.110,69	*35,51%*	R$ 2.596.425,89
2034	R$ 596.071.505,32	R$ 30.459.253,92	R$ 31.217.050,33	*34,75%*	R$ 2.601.420,86
2035	R$ 595.313.708,92	R$ 30.420.530,53	R$ 31.276.989,96	*34,02%*	R$ 2.606.415,83
2036	R$ 594.457.249,48	R$ 30.376.765,45	R$ 31.336.929,60	*33,30%*	R$ 2.611.410,80
2037	R$ 593.497.085,33	R$ 30.327.701,06	R$ 31.396.869,23	*32,59%*	R$ 2.616.405,77
2038	R$ 592.427.917,16	R$ 30.273.066,57	R$ 31.456.808,87	*31,90%*	R$ 2.621.400,74
2039	R$ 591.244.174,86	R$ 30.212.577,34	R$ 31.516.748,50	*31,22%*	R$ 2.626.395,71
2040	R$ 589.940.003,70	R$ 30.145.934,19	R$ 31.576.688,14	*30,56%*	R$ 2.631.390,68
2041	R$ 588.509.249,75	R$ 30.072.822,66	R$ 31.636.627,77	*29,91%*	R$ 2.636.385,65
2042	R$ 586.945.444,64	R$ 29.992.912,22	R$ 31.696.567,41	*29,28%*	R$ 2.641.380,62
2043	R$ 585.241.789,45	R$ 29.905.855,44	R$ 31.756.507,04	*28,66%*	R$ 2.646.375,59
2044	R$ 583.391.137,85	R$ 29.811.287,14	R$ 31.816.446,68	*28,05%*	R$ 2.651.370,56
2045	R$ 581.385.978,32	R$ 29.708.823,49	R$ 31.876.386,31	*27,45%*	R$ 2.656.365,53
2046	R$ 579.218.415,50	R$ 29.598.061,03	R$ 31.936.325,95	*26,87%*	R$ 2.661.360,50
2047	R$ 576.880.150,59	R$ 29.478.575,70	R$ 31.996.265,58	*26,30%*	R$ 2.666.355,47
2048	R$ 574.362.460,71	R$ 29.349.921,74	R$ 32.056.205,22	*25,74%*	R$ 2.671.350,43
2049	R$ 571.656.177,23	R$ 29.211.630,66	R$ 32.116.144,85	*25,19%*	R$ 2.676.345,40
2050	R$ 568.751.663,04	R$ 29.063.209,98	R$ 32.176.084,49	*24,66%*	R$ 2.681.340,37

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela anual	*Parcela anual sobre a folha**	Parcela mensal (Aporte)
2051	R$ 565.638.788,53	R$ 28.904.142,09	R$ 32.236.024,12	*24,13%*	R$ 2.686.335,34
2052	R$ 562.306.906,51	R$ 28.733.882,92	R$ 32.295.963,76	*23,62%*	R$ 2.691.330,31
2053	R$ 558.744.825,67	R$ 28.551.860,59	R$ 32.355.903,39	*23,12%*	R$ 2.696.325,28
2054	R$ 554.940.782,88	R$ 28.357.474,00	R$ 32.415.843,02	*22,63%*	R$ 2.701.320,25
2055	R$ 550.882.413,86	R$ 28.150.091,35	R$ 32.475.782,66	*22,14%*	R$ 2.706.315,22
2056	R$ 546.556.722,55	R$ 27.929.048,52	R$ 32.535.722,29	*21,67%*	R$ 2.711.310,19
2057	R$ 541.950.048,77	R$ 27.693.647,49	R$ 32.595.661,93	*21,21%*	R$ 2.716.305,16
2058	R$ 537.048.034,34	R$ 27.443.154,55	R$ 32.655.601,56	*20,76%*	R$ 2.721.300,13
2059	R$ 531.835.587,33	R$ 27.176.798,51	R$ 32.715.541,20	*20,32%*	R$ 2.726.295,10
2060	R$ 526.296.844,64	R$ 26.893.768,76	R$ 32.775.480,83	*19,89%*	R$ 2.731.290,07
2061	R$ 520.415.132,57	R$ 26.593.213,27	R$ 32.835.420,47	*19,46%*	R$ 2.736.285,04
2062	R$ 514.172.925,37	R$ 26.274.236,49	R$ 32.895.360,10	*19,05%*	R$ 2.741.280,01
2063	R$ 507.551.801,75	R$ 25.935.897,07	R$ 32.955.299,74	*18,64%*	R$ 2.746.274,98
2064	R$ 500.532.399,08	R$ 25.577.205,59	R$ 33.015.239,37	*18,25%*	R$ 2.751.269,95
2065	R$ 493.094.365,30	R$ 25.197.122,07	R$ 33.075.179,01	*17,86%*	R$ 2.756.264,92
2066	R$ 485.216.308,36	R$ 24.794.553,36	R$ 33.135.118,64	*17,48%*	R$ 2.761.259,89
2067	R$ 476.875.743,08	R$ 24.368.350,47	R$ 33.195.058,28	*17,11%*	R$ 2.766.254,86
2068	R$ 468.049.035,27	R$ 23.917.305,70	R$ 33.254.997,91	*16,74%*	R$ 2.771.249,83
2069	R$ 458.711.343,06	R$ 23.440.149,63	R$ 33.314.937,55	*16,38%*	R$ 2.776.244,80
2070	R$ 448.836.555,14	R$ 22.935.547,97	R$ 33.374.877,18	*16,03%*	R$ 2.781.239,77
2071	R$ 438.397.225,92	R$ 22.402.098,24	R$ 33.434.816,82	*15,69%*	R$ 2.786.234,73
2072	R$ 427.364.507,35	R$ 21.838.326,33	R$ 33.494.756,45	*15,36%*	R$ 2.791.229,70
0	R$ 0,00				

* Apresenta a representatividade em percentual sobre a folha de remuneração de contribuição dos ativos em cada exercício, reiterando-se que trata de alternativa de aportes periódicos mensais, e não de alíquotas suplementares, sendo não recomendada a inclusão desta coluna em eventual projeto de lei de equacionamento do déficit atuarial.

Insta ressaltar que no equacionamento do déficit atuarial apurado por meio do financiamento por sobrevida, o prazo de financiamento considera as variáveis estabelecidas de acordo com o déficit apurado da RMBC e da RMBaC e, por conseguinte, podem ser diferentes, conforme já demonstrado na tabela acima de *Cenários de equacionamento do déficit atuarial*.

De qualquer sorte, e independentemente da alternativa adotada, tal insuficiência deve ser sanada de forma a atender às exigências impostas pela Portaria nº 1.467/2022, inclusive no que dispõe sobre a emissão do certificado de regularidade previdenciária – CRP.

Importante ponderar ainda, que o Município em conjunto com o RPPS **analise a viabilidade prioritária de assumir o equacionamento do déficit atuarial por meio das alternativas por prazo remanescente, conforme apresentadas**, uma vez que representam a insuficiência integral apurada e não possuem a dedução do limite de déficit atuarial – LDA, prevista no artigo 39, incisos I e II, da Portaria nº 1.467/2022.

Tal dedução se trata de uma permissividade trazida pelo legislador, donde se apura um valor que seria excluído da composição do plano de amortização do déficit atuarial apurado. Ou seja, o plano de amortização abordado por meio das alternativas por *duration* ou sobrevida apresentadas, não contempla a integralidade do déficit atuarial, pois possui relevante parcela que foi expurgada devido ao normativo legal já mencionado, razão pela qual, por fim, é que se faz a recomendação anterior.

Ademais, importante evidenciar também o inciso II do artigo 56[10] e o artigo 45 do Anexo VI da Portaria nº 1.467/2022, que possibilitou o critério de escalonamento do pagamento do déficit atuarial por meio do plano de amortização, com o valor mínimo correspondente a 1/3 dos juros do déficit no exercício de 2023, 2/3 dos juros para o exercício de 2024 e, a contar do exercício de 2025, no mínimo o pagamento dos juros. Este é o motivo pelo qual pode ser verificada uma evolução mais abrupta dos valores devidos a contar do ano de 2025.

Logo, **após as providências em relação às ressalvas aqui recomendadas, deverá o Ente, em conjunto com o RPPS, promover a adequação da legislação no que se refere a esse aspecto**, observados os normativos pertinentes e os artigos 10[11] e 54[12], da Portaria nº 1.467/2022, que discriminam as informações que deverão constar na lei, bem como o prazo para sua implementação, respeitada a anterioridade, ou seja, o prazo para aprovação da norma deverá ocorrer até, no máximo, **30/09/2023** e, o encaminhamento à SPREV até **31/12/2023**, respectivamente.

Cabe destacar ainda, **que a instituição ou alteração dos aportes ou alíquotas de contribuição deverão ser expressamente por meio de lei do ente federativo** e no caso de instituição ou majoração, deverá constar que a aplicação será exigida depois de decorridos noventa dias da data de publicação da lei, podendo ser postergada, na lei, a exigência para o primeiro dia do mês subsequente ao nonagésimo dia, mantida a vigência da contribuição anterior nesse período.

---

[10] Portaria nº 1.467/2022: *"Art. 56. Para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, o plano de amortização estabelecido em lei do ente federativo deverá, adicionalmente aos parâmetros previstos nesta Portaria relativos ao plano de custeio do regime, observar os seguintes: (...)*

*II - que o montante de contribuição anual, na forma de alíquotas suplementares ou aportes mensais, **seja superior ao montante anual de juros do saldo do déficit atuarial do exercício**, conforme definido no Anexo VI;"*

Anexo VI da Portaria nº 1.467/2022: *"Art. 45. A adequação do plano de amortização ao disposto no inciso II do caput do art. 56 desta Portaria, poderá ser promovida gradualmente, com a elevação das contribuições suplementares, a partir do exercício de 2023, na forma de alíquotas ou aportes, à razão de um terço do necessário a cada ano, até atingi o valor que atenda a esse critério em 2025."*

[11] Portaria nº 1.467/2022: *"Art. 10. A legislação que instituir ou alterar as contribuições normais e suplementares ou os aportes para equacionamento de deficit atuarial deverá discriminar, conforme o caso, todos os percentuais, valores e períodos de exigência, não se admitindo a simples menção a percentuais e a outros aspectos constantes da avaliação atuarial que tenha proposto o plano de custeio ou de amortização do deficit, devendo conter:*

I - todos os valores das parcelas a amortizar, quer sejam decorrentes da aplicação de alíquotas ou aportes mensais;

II - os prazos para repasse e critérios de atualização na forma do inciso I do caput do art. 7º; e

III - os respectivos períodos de exigência das contribuições suplementares ou dos aportes por meio de tabela com as seguintes informações:

a) competências de início e fim dos períodos de exigência das respectivas alíquotas ou aportes devidos; e

b) para cada período, o percentual da alíquota devida e os valores estimados da base de cálculo e das contribuições totalizados no período ou o valor das parcelas mensais dos aportes devidos e dos valores anuais totalizados no período." (Grifo nosso!)

[12] Portaria nº 1.467/2022: *"Art. 54. O plano de custeio proposto na avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro de cada exercício que indicar a necessidade de majoração das contribuições deverá ser implementado por meio de lei do ente federativo editada, publicada e encaminhada à SPREV e ser exigível até 31 de dezembro do exercício seguinte.*

§ 1º O ente federativo deverá atentar para os prazos relativos ao processo legal orçamentário, e em caso de majoração das contribuições, a lei deverá ser publicada em prazo compatível com a anterioridade de que trata o inciso I do caput do art. 9º." (Grifo nosso!)

9.8. DISTRIBUIÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Para fins de pagamento por meio de aportes periódicos, o déficit atuarial foi distribuído de acordo com a proporção da folha de pagamento gerada pelos seguintes órgãos/autarquias do Município de ALEGRETE (RS):

TABELA 36. Distribuição do déficit atuarial

Órgão/Autarquia	Folha de pagamento	Proporção da folha de pagamento
Prefeitura Municipal de Alegrete	R$ 5.076.795,98	97,23%
Câmara Municipal de Alegrete	R$ 144.483,14	2,77%
Total	**R$ 5.221.279,12**	**100,00%**

Desta forma, para amortização do déficit atuarial por meio de aportes periódicos de recursos, os valores das parcelas a serem repassadas pelos órgãos/autarquias ao ALEGRETE PREV deverão corresponder à proporção estabelecida na tabela supra.

www.lumensatuarial.com.br

10. CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Entende-se por custeio administrativo[13] as contribuições, expressas em alíquotas, destinadas ao financiamento do custo administrativo[14] da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social. Portanto, tal custeio deve ser corretamente dimensionado e estabelecido em lei municipal, de forma a impossibilitar que os recursos das contribuições destinados à cobertura dos benefícios do plano sejam utilizados na administração do RPPS, de acordo com o disposto no §3º do artigo 53 e no artigo 84 da Portaria nº 1.467/2022.

A Portaria supra ainda estabelece limites máximos de taxa de administração, apurados com base no exercício financeiro anterior e a serem aplicados de acordo com a classificação do porte do RPPS, indicada pelo Índice de Seguridade Previdenciário – ISP, sendo que tal alíquota ainda poderá ter um acréscimo de 20,00% para recursos destinados ao pró-gestão, conforme apresentado a seguir.

TABELA 37. Limites legais da taxa de administração

Porte ISP				OU		
	%	20% certificação	Base de cálculo	%	20% certificação	Base de cálculo
Pequeno porte	3,60%	4,32%	Remuneração de contribuição dos servidores ativos	2,70%	3,24%	Remuneração bruta dos ativos, aposentados e pensionistas
Médio porte	3,00%	3,60%		2,30%	2,76%	
Grande porte	2,40%	2,88%		1,70%	2,04%	
Estados	2,00%	2,40%		1,30%	1,56%	

Assim, anteriormente à avaliação do custeio administrativo, segue demonstrado o levantamento das despesas administrativas (custo administrativo) relativo aos últimos três anos.

TABELA 38. Despesas administrativas dos últimos três anos

Ano	Despesa
2020	R$ 908.674,72
2021	R$ 1.069.380,76
2022	R$ 1.241.349,46

Quanto à estimativa das despesas administrativas para o próximo exercício, destaca-se que por meio da Lei Municipal nº 6341, de 23/12/2020, foram estabelecidos os parâmetros a serem observados quanto à gestão administrativa do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV**, na qual restou definida a taxa de administração de 2,00% sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior, para que se possa ser aferido o limite de gastos para a gestão do RPPS ao longo de cada exercício, com a consequente definição do custo administrativo (aferido em valores monetários) e do custeio administrativo (aferido em percentual de contribuição).

[13] Custeio administrativo: é a contribuição considerada na avaliação atuarial, expressa em alíquota e estabelecida em lei para o financiamento do custo administrativo do RPPS.

[14] Custo administrativo: o valor correspondente às necessidades de custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, conforme limites estabelecidos em parâmetros gerais.

Desse modo, considerada a mesma base de incidência do custo normal (com a dedução da remuneração de contribuição dos servidores ativos iminentes), cujo valor representa R$ 59.256.604,94, tem-se a definição estimada do custo normal relativo às despesas administrativas no percentual de 2,17%, na composição do plano de custeio do Fundo em Capitalização.

Ademais, em observância à referida Lei, na qual está estabelecida a taxa de administração e, considerando que o **ALEGRETE PREV** está enquadrado como RPPS de **MÉDIO PORTE**, depreende-se que o Município já está adequado a Portaria nº 1.467/2022, podendo, contudo, se valer da alteração dos percentuais, conforme os limites trazidos pela Portaria supra, em caso de necessidade.

Por fim, no caso do **ALEGRETE PREV**, conforme já relatado anteriormente, foi informada a existência de R$ 2.422.943,45 a título de reserva administrativa[15] constituída com as sobras de recursos acumulados, não sendo esses recursos passíveis de serem utilizados para fins previdenciários, até que haja eventual reversão dos valores que possibilite a utilização para o pagamento de benefícios pelo RPPS e desde que esteja devidamente escriturado nas contas relativas à taxa de administração.

[15] Reserva administrativa: constituída com os recursos destinados ao financiamento do custo administrativo do RPPS, relativos ao exercício corrente ou de sobras de custeio de exercícios anteriores e respectivos rendimentos, provenientes de alíquota de contribuição integrante do plano de custeio normal, aportes preestabelecidos para essa finalidade, repasses financeiros ou pagamentos diretos pelo ente federativo ou destinados a fundo administrativo instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

11. PARECER ATUARIAL – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

O presente parecer atuarial tem como finalidade principal apresentar, de forma sucinta, a situação financeira e atuarial do Fundo em Capitalização administrado pelo **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV**, na data focal de 31/12/2022. Tem ainda como objetivo relatar aspectos relacionados à adequação da base cadastral e às bases técnicas utilizadas, bem como os resultados apurados, o plano de custeio e demais medidas necessárias ao equilíbrio do sistema, em consonância com as normas pertinentes vigentes.

Para tanto, este parecer está organizado em tópicos, visando o cumprimento dos temas requeridos pelo Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), conforme segue:

Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados

Quanto às perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados e beneficiários, ressalta-se que, não foram apurados os custos correspondentes à geração futura, uma vez que estão dispensados de constarem dos relatórios das avaliações atuariais até que a SPREV edite a Instrução Normativa correspondente à matéria, conforme explicitado no presente relatório.

Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados

Referente à base cadastral, foram realizados testes de consistência que indicaram a necessidade de adequações anteriormente à realização dos estudos técnicos. Novas versões foram disponibilizadas, visando a consistência necessária ao início dos cálculos atuariais.

Entretanto, insta salientar que os resultados e conclusões apresentados são diretamente decorrentes dessas bases cadastrais, bem como eventuais modificações significativas na massa de segurados e beneficiários ou nas características da referida massa acarretarão alterações nos resultados de reavaliações futuras.

Em se tratando de um importante pilar para avaliação atuarial, a apuração dos compromissos previdenciários é extremamente sensível às alterações decorrentes dos dados cadastrais e da dinâmica demográfica dos segurados e beneficiários.

Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do plano de benefícios

Os regimes financeiros e os respectivos métodos de financiamento adotados são compatíveis com os benefícios assegurados e estão em conformidade com a norma vigente. Não há perspectiva de alterações significativas do plano de custeio, salvo se houver alteração expressiva das características da massa de segurados e beneficiários ou alteração das bases técnicas e hipóteses adotadas.

Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados

Observadas as fundamentações e as justificativas constantes do Relatório de Avaliação Atuarial, as hipóteses e bases técnicas utilizadas estão adequadas aos normativos vigentes, sendo as melhores estimativas que se pôde adotar no dimensionamento do passivo atuarial, haja vista a ausência de testes estatísticos de aderência das hipóteses atuariais.

Assim, recomenda-se a realização prévia de estudos estatísticos específicos de aderência afim de se aperfeiçoar a apuração dos compromissos previdenciários.

Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados

Em relação à compensação previdenciária, esclarece-se que a metodologia utilizada consta da respectiva Nota Técnica Atuarial, adotando-se critérios conservadores de forma a mitigar riscos de desequilíbrios técnicos estruturais.

Destaca-se que a metodologia adotada considera, com base em dados cadastrais de servidores exonerados, o valor presente atuarial das compensações previdenciárias a pagar a outros regimes previdenciários.

Composição e características dos ativos garantidores

Quanto aos ativos garantidores evidenciados, os valores estão em consonância com o Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR, relativo ao fechamento do exercício anterior ao da realização da avaliação atuarial, estando na mesma data focal.

Variação dos compromissos do plano (VABF e VACF)

A variação do VABF e do VACF se justifica pela alteração da massa segurada, com as entradas em benefício de aposentadoria e pensão por morte gerados no exercício em estudo, bem como a variação do nível médio das folhas de remuneração e proventos e a adequação das bases técnicas, dentre outras características.

Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial

Ante o exposto e, apesar do aumento do ativo garantidor, da receita decorrente das contribuições previdenciárias, dos saldos da compensação previdenciária, dos parcelamentos e do plano de amortização vigente reavaliado, o resultado apurado para a presente avaliação atuarial remontou a um **déficit atuarial no valor de R$ 43.165.257,36**, justificado pelas variações e características da massa segurada e às adequações procedidas às hipóteses atuariais, além do não batimento da meta atuarial, conforme já mencionado.

Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial

A Portaria nº 1.467/2022 pondera que o equilíbrio financeiro e atuarial é critério a ser observado para emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do Ente Federativo, razão pela qual se impõe que os resultados apurados e o consequente plano de custeio apontado pela avaliação atuarial oficial entregue ao Ministério da Previdência Social – MPS sejam cumpridos e aplicados na prática tanto pelo Ente como pelo RPPS.

Assim, para a sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo em Capitalização do **ALEGRETE PREV**, depreende-se a manutenção das alíquotas de custeio normal e a revisão do plano de amortização para adequação as exigências estabelecidas na Portaria nº 1.467/2022.

Salienta-se, ainda, as alternativas contempladas no artigo 55 da Portaria nº 1.467/2022, que trata, além do reconhecimento do déficit atuarial por meio do plano de amortização, da segregação das massas (implementação ou revisão, caso já implementada), do aporte de bens, direitos e ativos e das adequações das regras de concessões, cálculo e reajustamento dos benefícios, por meio de Reforma da Previdência local.

Contudo, é extremamente recomendado que, no caso de se propor solução diversa às apresentadas, tal proposta seja formalmente encaminhada para análise do atuário responsável pelo plano de benefícios do **ALEGRETE PREV**, a fim de que possa ser avaliada a viabilidade técnica e, em caso negativo, seja estabelecida nova alternativa em conjunto com este RPPS e a administração do Ente.

Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais

No que concerne às três últimas avaliações atuariais realizadas, infere-se que o Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas (IC_{PM}) deste ALEGRETE PREV passou de 41,07% no exercício de 2020 para 35,60% no exercício de 2021 e, finalmente, para 35,64% no exercício de 2022, o que representa uma variação negativa de 5,43% neste período, haja vista as causas já destacadas.

Identificação dos principais riscos do plano de benefícios

Dentre os riscos do plano de benefícios, destacam-se os riscos atuariais, em especial aquele associado à taxa de juros adotada como hipótese atuarial. Observado o cenário econômico de cada exercício, tem-se como parte relevante o atingimento da meta atuarial estabelecida no futuro, a fim de que sejam evitados descasamentos entre os valores projetados e que serão de fato observados quanto ao retorno dos investimentos, que é parte importante na composição e construção do patrimônio financeiro dos RPPS.

Destaca-se ainda os riscos de eventuais implementações de novos planos de cargos e salários distintos da hipótese adotada, o que acarretaria elevação do passivo atuarial. A inadequação das tábuas biométricas, em longo prazo, pode ainda gerar perdas atuariais que se materializam em desequilíbrios técnicos estruturais.

Afora os riscos atuariais essenciais, tem-se ainda riscos associados às mudanças no perfil demográfico dos segurados e beneficiários do plano de benefícios, especialmente pelo ingresso de novos servidores por concurso público, e ainda riscos operacionais (cadastro / concessão e manutenção de benefícios) que podem acarretar alterações dos compromissos apurados.

Em razão disso, faz-se necessário a implementação de plano institucionalizado de gestão dos riscos atuariais, conforme previsão da Portaria nº 1.467/2022.

Por fim, procedida a avaliação atuarial, é o nosso parecer que o **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV,** data focal 31/12/2022, tem capacidade para honrar os compromissos junto aos seus segurados e beneficiários, se adotadas as indicações e recomendações constantes do presente parecer e do relatório de avaliação atuarial.

Canoas (RS), 04/07/2023.

Guilherme Walter
Atuário MIBA n° 2.091
LUMENS ATUARIAL – Consultoria e Assessoria
Responsável Técnico

Maria Luiza Silveira Borges
Atuária – MIBA nº 1.563
LUMENS ATUARIAL – Consultoria e Assessoria
Revisão

www.lumensatuarial.com.br

ANEXO 1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

A fim de oferecer mais subsídios para o acompanhamento da leitura e compreensão do presente estudo realizado pela **LUMENS ATUARIAL**, a seguir está descrita uma série de conceitos e definições inerentes ao relatório e ao assunto ora em comento.

1. **alíquota de contribuição normal:** percentual de contribuição, instituído em lei do ente federativo, definido, anualmente, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios;
2. **alíquota de contribuição suplementar:** percentual de contribuição, estabelecido em lei do ente federativo, para cobertura do custo suplementar e equacionamento do déficit atuarial;
3. **análise de sensibilidade:** método que busca mensurar o efeito de uma hipótese ou premissa no resultado final de um estudo ou avaliação atuarial;
4. **aposentadoria:** benefício concedido aos segurados ativos do RPPS em prestações continuadas e nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo;
5. **aposentadoria por invalidez:** benefício concedido aos segurados do RPPS que, por doença ou acidente, forem considerados, por perícia médica do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS, incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento, nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo;
6. **ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios:** somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento das despesas administrativas do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em regime de repartição de capitais de cobertura;
7. **atuário:** profissional técnico especializado, bacharel em Ciências Atuariais e legalmente habilitado para o exercício da profissão nos termos do Decreto-lei nº 806, de 04 de setembro de 1969;
8. **auditoria atuarial:** exame dos aspectos atuariais do plano de benefícios do RPPS realizado por atuário ou empresa de consultoria atuarial certificada com o objetivo de verificar e avaliar a coerência e a consistência da base cadastral, das bases técnicas adotadas, da adequação do plano de custeio, dos montantes estimados para as provisões (reservas) matemáticas e fundos de natureza atuarial, bem como de demais aspectos que possam comprometer a liquidez e solvência do plano de benefícios;

9. **avaliação atuarial:** documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a massa de segurados e beneficiários e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios;
10. **bases técnicas:** premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento, compreendo, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos;
11. **beneficiários:** os segurados aposentados e os pensionistas amparados em RPPS;
12. **custo normal:** o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros adotados, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios;
13. **custo suplementar:** o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinado à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficit gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação das bases técnicas ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos garantidores necessários à cobertura das provisões matemáticas previdenciárias;
14. **data focal da avaliação atuarial:** data na qual foram posicionados, a valor presente, os encargos, as contribuições e aportes relativos ao plano de benefícios, bem como os ativos garantidores, e na qual foram apurados o resultado e a situação atuarial do plano, sendo que nas avaliações atuariais anuais, a data focal é a data do último dia do ano civil, 31 de dezembro;
15. **déficit atuarial:** resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber e dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios;
16. **déficit financeiro:** valor da insuficiência financeira, período a período, apurada por meio do confronto entre o fluxo das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro;
17. **Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA:** documento exclusivo de cada RPPS, que demonstra, as características gerais do plano de benefícios, da massa segurada pelo plano e os principais resultados da avaliação atuarial, elaborado conforme definido pela Secretaria de Previdência - SPREV do Ministério da Previdência Social - MPS;
18. **dependente previdenciário:** a pessoa física que mantenha vinculação previdenciária com o segurado, na forma da lei;
19. **duração do passivo:** a média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses pagamentos;
20. **ente federativo:** a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

21. **equacionamento de déficit atuarial:** decisão do ente federativo quanto às formas, prazos, valores e condições em que se dará o completo reequilíbrio dos planos de custeio e de benefícios do RPPS, observadas as normas legais e regulamentares;

22. **equilíbrio atuarial:** garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime;

23. **equilíbrio financeiro:** garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro;

24. **Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média - ETTJM:** a média das Estruturas a Termo de Taxa de Juros diárias embasadas nos títulos públicos federais indexados ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA;

25. **evento gerador do benefício**: evento que gera o direito e torna o segurado ativo do RPPS, ou o seu dependente, e o segurado inativo elegíveis ao benefício;

26. **fluxo atuarial:** discriminação dos fluxos de recursos, direitos, receitas e encargos do plano de benefícios do RPPS, benefício a benefício, período a período, que se trazidos a valor presente pela taxa atuarial de juros adotada no plano, convergem para os resultados do Valor Atual dos Benefícios Futuros e do Valor Atual das Contribuições Futuras que deram origem aos montantes dos fundos de natureza atuarial, às provisões matemáticas (reservas) a contabilizar e ao eventual déficit ou superavit apurados da Avaliação Atuarial;

27. **fundo em capitalização:** fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, no qual, pelo menos, as aposentadorias programadas e as pensões por morte decorrentes dessas aposentadorias são estruturadas sob o regime financeiro de capitalização;

28. **fundo em repartição:** fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 1964, em caso de segregação da massa, em que as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados e beneficiários filiados ao RPPS são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo para oscilação de riscos;

29. **fundo para oscilação de riscos:** valor destinado à cobertura de riscos decorrentes de desvios das hipóteses adotadas na avaliação atuarial ou com o objetivo de anti-seleção de riscos, cuja finalidade é manter nível de estabilidade do plano de custeio do RPPS e garantir sua solvência;

30. **ganhos e perdas atuariais:** demonstrativo sobre o ajuste entre a realidade e a expectativa que se tinha quando da formulação do plano de custeio, acerca do comportamento das hipóteses ou premissas atuariais;

31. **meta atuarial:** é a taxa atuarial de juros utilizada no cálculo, acrescida do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios;

32. **meta de rentabilidade:** é a taxa real anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios, definida pela política de investimentos do RPPS;

33. **método de financiamento atuarial:** metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das provisões necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados do RPPS;

34. **Nota Técnica Atuarial - NTA:** documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, que contém todas as formulações e expressões de cálculo utilizadas nas avaliações atuariais do regime, relativas às alíquotas de contribuição e encargos do plano de benefícios, às provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e aos fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à massa de segurados e beneficiários do RPPS, bem como descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações;

35. **passivo atuarial:** é o valor presente, atuarialmente calculado, dos benefícios referentes aos servidores, dado determinado método de financiamento do plano de benefícios;

36. **parecer atuarial:** documento emitido por atuário que apresenta de forma conclusiva a situação financeira e atuarial do plano de benefícios, no que se refere à sua liquidez de curto prazo e solvência, que certifica a adequação da base cadastral e das bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial, a regularidade ou não do repasse de contribuições ao RPPS e a observância do plano de custeio vigente, a discrepância ou não entre o plano de custeio vigente e o plano de custeio de equilíbrio estabelecido na última avaliação atuarial e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial;

37. **pensão por morte:** benefício concedido ao dependente em decorrência de falecimento do segurado ao qual se encontrava vinculado, em prestações continuadas e nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo;

38. **plano de benefícios:** o conjunto de benefícios de natureza previdenciária oferecidos aos segurados do RPPS, segundo as regras constitucionais e legais, limitado às aposentadorias e pensões por morte;

39. **plano de custeio de equilíbrio:** conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminadas por benefício, para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a sua administração, necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, proposto na avaliação atuarial;

40. **plano de custeio vigente:** conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, estabelecido em lei pelo ente federativo e vigente na posição da avaliação atuarial;

41. **projeções atuariais:** compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por capitais de cobertura e os benefícios calculados por repartição simples, em caso de Fundo em Repartição e benefícios mantidos pelo Tesouro e taxa de administração;

42. **provisão matemática de benefícios a conceder:** corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício não concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente;

43. **provisão matemática de benefícios concedidos:** corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício já concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente;

44. **relatório da avaliação atuarial:** documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na NTA e demais bases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência;

45. **relatório de análise das hipóteses:** instrumento de responsabilidade da unidade gestora do RPPS, elaborado por atuário legalmente responsável, pelo qual demonstra-se a adequação e aderência das bases técnicas adotadas na avaliação atuarial do regime próprio às características da massa de beneficiários do regime e aos parâmetros gerais estabelecidos neste Anexo;

46. **regime financeiro de capitalização:** regime no qual o valor atual de todo o fluxo de contribuições normais e suplementares futuras acrescido ao patrimônio do plano é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo este considerado até sua extinção e para todos os benefícios cujo evento gerador venha a ocorrer no período futuro dos fluxos, requerendo o regime, pelo menos, a constituição:

    a) de provisão matemática de benefícios a conceder até a data prevista para início do benefício, apurada de acordo com o método de financiamento estabelecido; e

    b) de provisão matemática de benefícios concedidos para cada benefício do plano a partir da data de sua concessão;

47. **regime financeiro de repartição de capitais de cobertura:** regime no qual o valor atual de todo o fluxo de contribuições normais futuras de um único período é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, considerado até sua extinção, para os benefícios cujo evento gerador venha a ocorrer naquele único período, requerendo o regime, no mínimo, a constituição de provisão matemática de benefícios concedidos para cada benefício a partir da data de concessão do mesmo;

48. **regime financeiro de repartição simples:** regime em que o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de benefícios futuros cujo pagamento venha a ocorrer nesse mesmo exercício;

49. **Regime Geral de Previdência Social - RGPS:** regime de filiação obrigatória para os trabalhadores não vinculados a regime próprio de previdência social;

50. **Regime Próprio de Previdência Social - RPPS:** o regime de previdência instituído no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios até 13 de novembro de 2019, data de publicação da Emenda Constitucional n° 103, de 2019, que assegure, por lei, aos seus segurados, os benefícios de aposentadorias e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal;

51. **resultado atuarial:** resultado apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário, caso as receitas superem as despesas, e, deficitário, em caso contrário;

52. **segregação da massa:** a separação dos segurados do plano de benefícios do RPPS em grupos distintos que integrarão o Fundo em Capitalização e o Fundo em Repartição;

53. **segurados:** os segurados em atividade que sejam servidores públicos titulares de cargo efetivo, membros da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Tribunais de Contas de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;

54. **serviço passado:** parcela do passivo atuarial do segurado correspondente ao período anterior a seu ingresso no RPPS do ente, para a qual não exista compensação financeira integral, e, para os beneficiários, à parcela do passivo atuarial relativa ao período anterior à assunção pelo regime próprio e para o qual não houve contribuição para custear esses benefícios;

55. **sobrevida média dos beneficiários:** representa a sobrevida média da tábua de mortalidade na data da avaliação atuarial e expresso em anos dos aposentados e pensionistas vitalícios e da duração do tempo do benefício das pensões temporárias;

56. **superavit atuarial:** resultado positivo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios;

57. **tábuas biométricas:** instrumentos demográficos estatísticos utilizados nas bases técnicas da avaliação atuarial que estimam as probabilidades de ocorrência de eventos relacionados de determinado grupo de pessoas, como sobrevivência, mortalidade, invalidez e morbidade;

58. **taxa atuarial de juros:** é a taxa anual utilizada no cálculo dos direitos e compromissos do plano de benefícios a valor presente, sem utilização do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios;

59. **taxa de administração:** o valor financiado por meio de alíquota de contribuição, a ser somada às alíquotas de cobertura do custo normal do RPPS previstas em lei de cada ente, para custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização, administração e ao funcionamento do regime, inclusive para conservação de seu patrimônio, observados limites anuais de gastos e a sua manutenção de forma segregada dos recursos destinados ao pagamento de benefícios;

60. **taxa de juros parâmetro:** aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média - ETTJ, divulgado anualmente no Anexo VII da Portaria nº 1.467/2022, seja o mais próximo à duração do passivo do respectivo plano de benefícios;

61. **unidade gestora:** entidade ou órgão único, de natureza pública, de cada ente federativo, abrangendo todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários;

62. **Valor Atual das Contribuições Futuras - VACF:** valor presente atuarial do fluxo das futuras contribuições de um plano de benefícios, considerando as bases técnicas indicadas na NTA e os preceitos da Ciência Atuarial;

63. **Valor Atual dos Benefícios Futuros - VABF:** valor presente atuarial do fluxo de futuros pagamentos de benefícios de um plano de benefícios, considerados as bases técnicas indicadas na NTA e os preceitos da Ciência Atuarial;

64. **viabilidade financeira:** capacidade de o ente federativo dispor de recursos financeiros suficientes para honrar os compromissos previstos no plano de benefícios do RPPS;

65. **viabilidade fiscal:** capacidade de cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

66. **viabilidade orçamentária:** capacidade de o ente federativo consignar receitas e fixar despesas, em seu orçamento anual, suficientes para honrar os compromissos com o RPPS.

ANEXO 2 – ESTATÍSTICAS

Por meio de gráficos e tabelas, serão evidenciadas a seguir as principais características analisadas pela **LUMENS ATUARIAL**, delineando o perfil dos servidores ativos, inativos e pensionistas. As observações do comportamento desses dados serviram para auxiliar na definição dos parâmetros do trabalho.

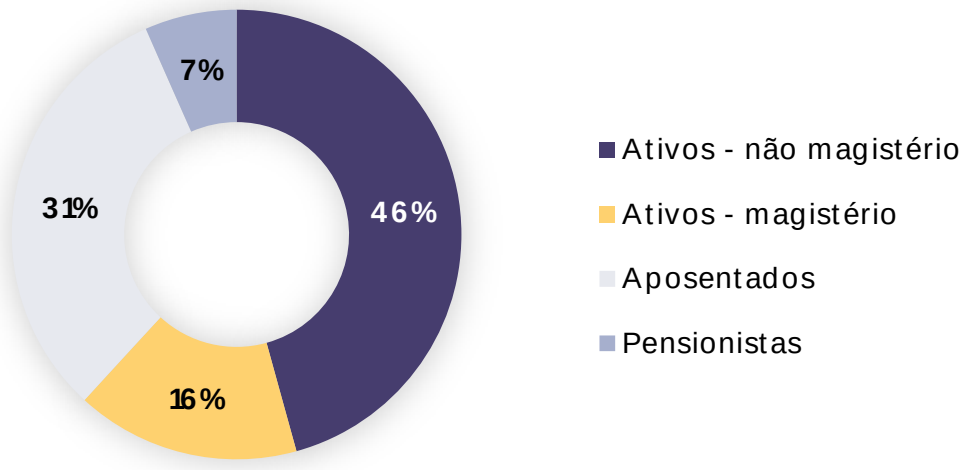
2.1. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

O **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE (RS) – ALEGRETE PREV** possui um contingente de 2947 segurados e beneficiários, distribuídos entre ativos, aposentados e pensionistas, conforme apresentado na Tabela a seguir.

TABELA 39. Distribuição geral da população

Situação da população coberta	Quantidade		Remuneração média (R$)		Idade média	
	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino
Ativos	1206	616	R$ 2.805,57	R$ 2.983,38	47,60	49,89
Aposentados por tempo de contribuição	578	188	R$ 4.166,38	R$ 3.869,42	66,23	68,25
Aposentados por idade	58	14	R$ 1.512,97	R$ 2.241,47	66,84	68,86
Aposentados - compulsória	13	7	R$ 1.467,30	R$ 2.444,98	75,85	82,00
Aposentados por invalidez	41	31	R$ 2.036,88	R$ 1.942,77	61,15	67,61
Pensionistas	124	71	R$ 2.348,51	R$ 2.051,71	65,36	56,22

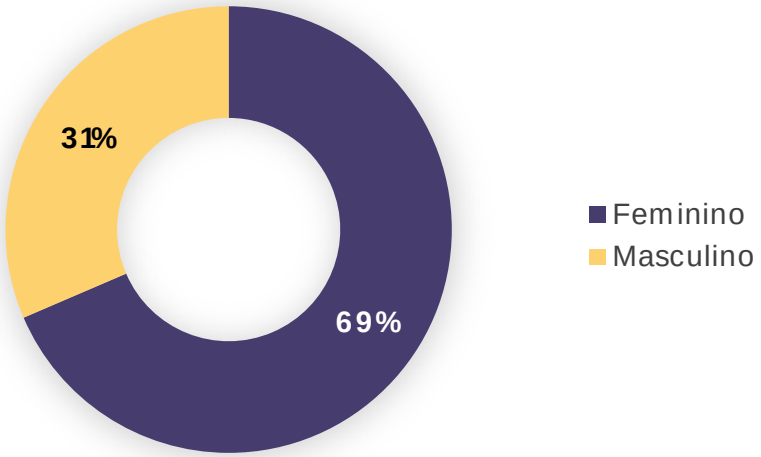
GRÁFICO 2. Distribuição geral da população, por status



De acordo com o gráfico acima, verifica-se que no presente estudo há 1,62 servidores ativos para cada assistido, considerado os aposentados e os pensionistas.

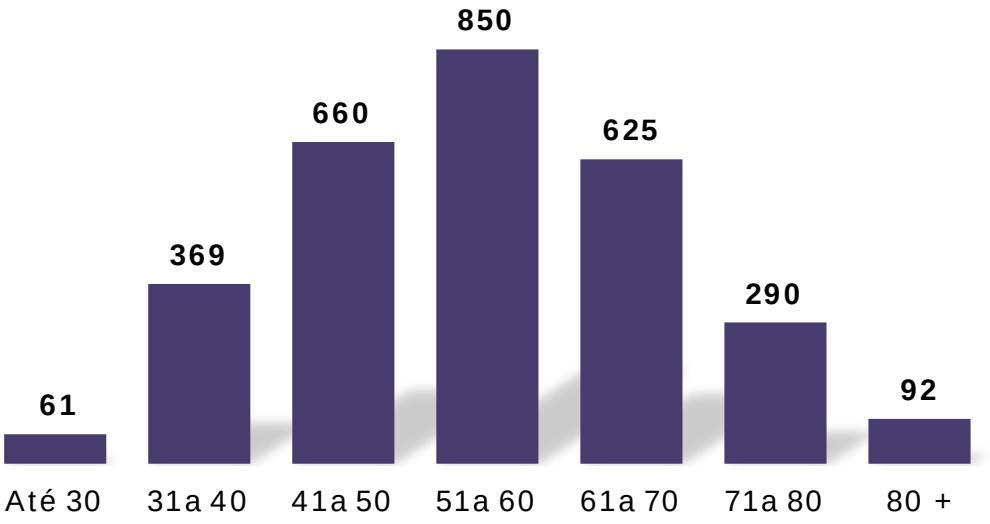
www.lumensatuarial.com.br

GRÁFICO 3. Distribuição geral da população, por sexo



Merece destaque as características da população do sexo feminino, uma vez que o tempo de contribuição e a idade para aposentadoria são inferiores quando comparada as do sexo masculino, além de apresentarem uma expectativa de vida mais elevada. Desse modo, uma população que apresente um quantitativo maior de mulheres em relação aos homens, será mais oneroso ao Regime.

GRÁFICO 4. Distribuição geral da população, por faixa etária



Na sequência, serão demonstrados os gráficos analíticos referentes à atual população de servidores ativos, aposentados e pensionistas deste Plano.

2.1.1. Estatísticas dos servidores ativos

Os arquivos apresentaram 1822 registros, sendo um para cada servidor efetivo ativo do Município de ALEGRETE. As características que indicam a regularidade da carreira do servidor em relação à idade, à remuneração, ao tempo de contribuição, ao tempo de espera, entre outras, são evidenciadas pelas várias visões apresentadas nesse estudo.

www.lumensatuarial.com.br

GRÁFICO 5. Distribuição dos segurados ativos, por sexo

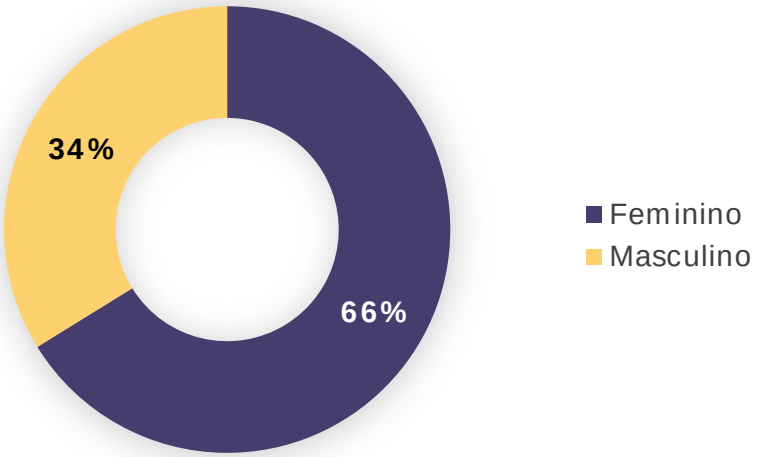
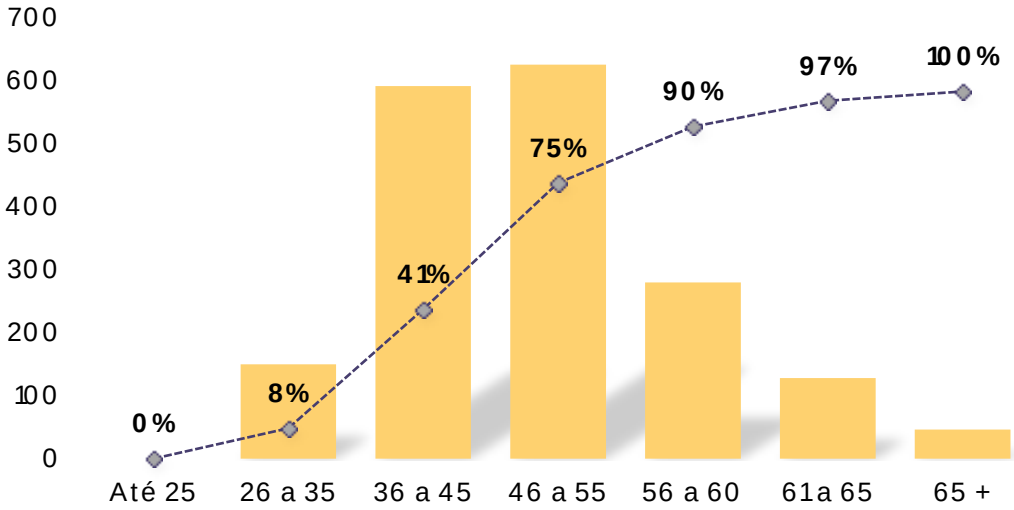


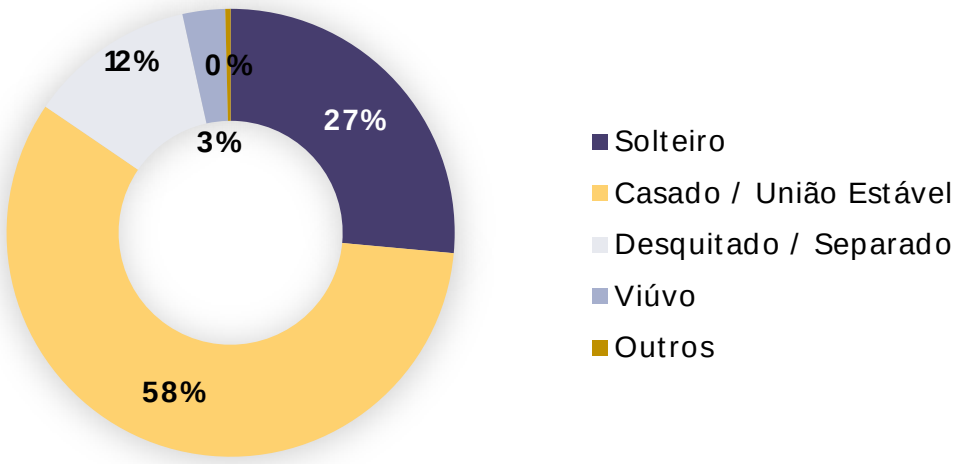
GRÁFICO 6. Distribuição dos segurados ativos, por faixa etária



Em relação ao gráfico acima, verifica-se que cenário mais favorável ao plano de custeio será observado quando a maior parte dos servidores ativos estiverem compreendidos nas faixas etárias de até 45 anos, indicando que a minoria dos servidores apresentará risco iminente de aposentadoria.

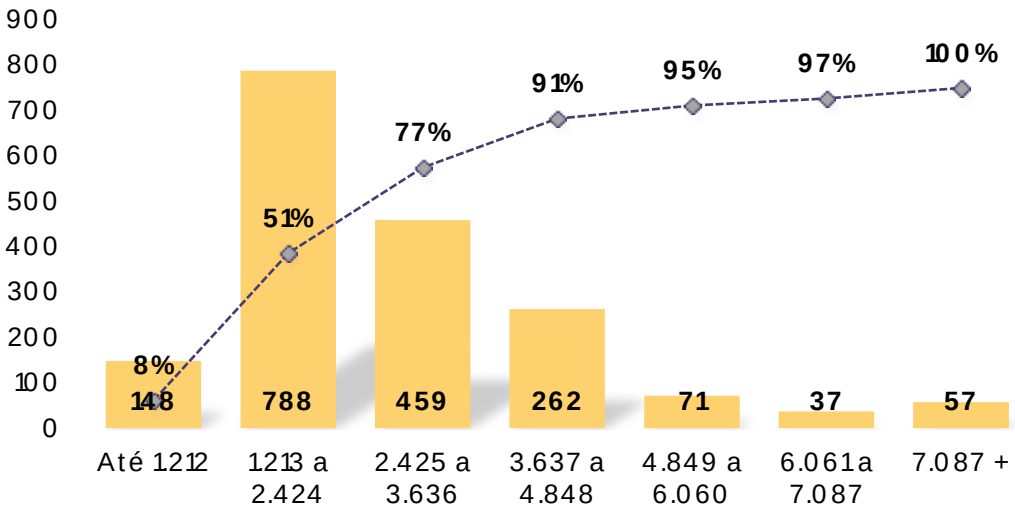
Situação contrária será observada quando houver grande representatividade de servidores nas faixas etárias superiores a 45 anos, indicando uma maior proximidade aos requisitos de elegibilidade para aposentadoria e, por conseguinte, um impacto na folha de benefícios do Regime, em razão de relevantes incrementos para os próximos exercícios.

GRÁFICO 7. Distribuição dos segurados ativos, por estado civil



No que se refere a condição do segurado, quanto maior o percentual de servidores casados/união estável, maior a necessidade de se estimar a constituição de provisão matemática para os benefícios de pensão por morte na fase ativa dos servidores e, portanto, são mais onerosos aos sistemas previdenciários quando comparados aos solteiros.

GRÁFICO 8. Distribuição dos segurados ativos, por faixa de remuneração de contribuição



Referente às remunerações dos servidores ativos, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, cumpre ressaltar que não poderão exceder o subsídio mensal do Prefeito.

GRÁFICO 9. Remuneração média dos segurados ativos, por idade

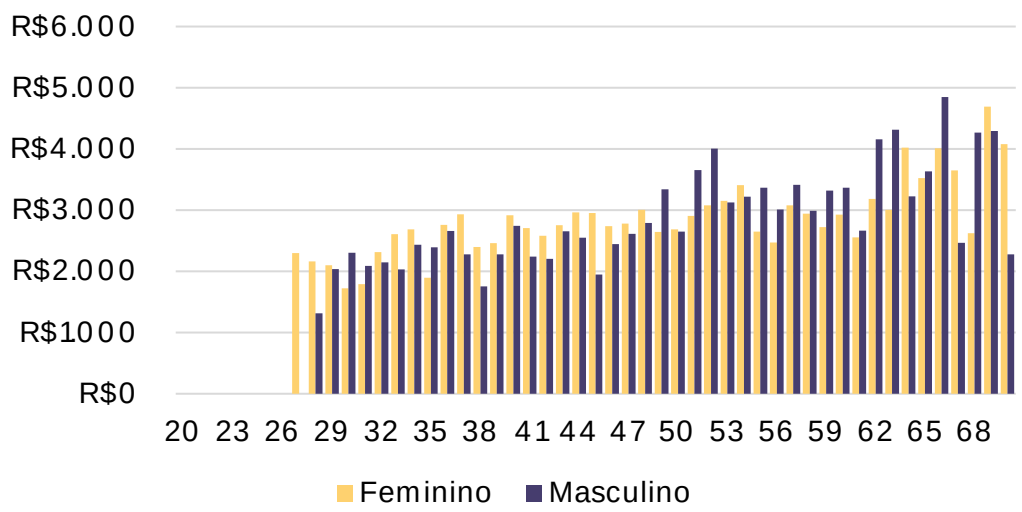
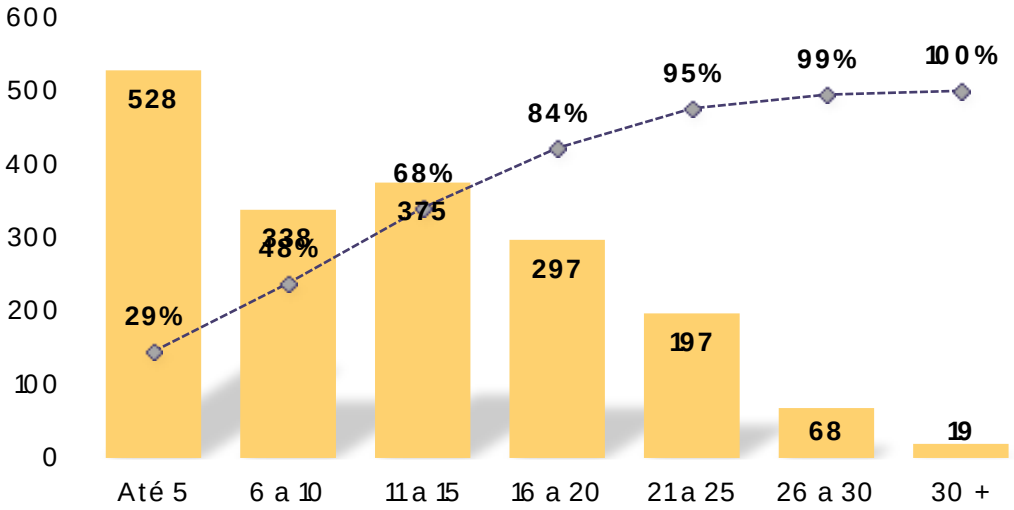


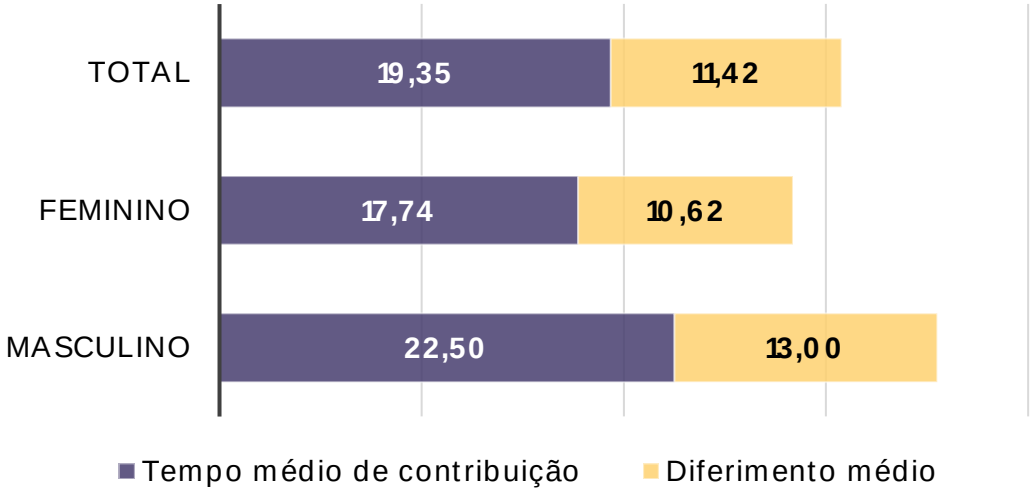
GRÁFICO 10. Distribuição dos segurados ativos, por tempo de espera para aposentadoria



A distribuição deste gráfico demonstra que quanto maior o tempo de espera para aposentadoria e, por conseguinte, a representatividade dos segurados ativos nas faixas mais elevadas, o servidor ativo terá um período maior de contribuição, favorecendo, portanto, o plano de benefícios.

www.lumensatuarial.com.br

GRÁFICO 11. Tempo médio de contribuição dos segurados ativos

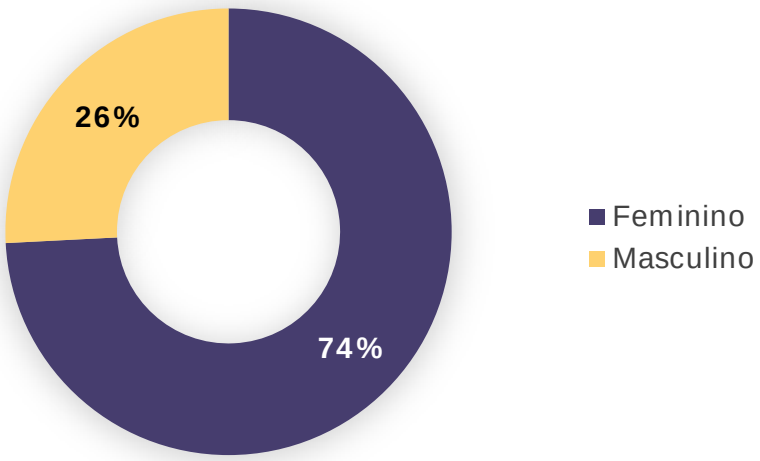


No que concerne ao tempo médio de contribuição dos segurados ativos, verifica-se uma diferença a menor para as seguradas do sexo feminino quando comparado com o tempo médio de contribuição dos segurados do sexo masculino.

2.1.2. Estatísticas dos servidores aposentados

Os arquivos contemplaram as informações de 930 inativos vinculados ao Fundo em Capitalização e suas características estão a seguir demonstradas.

GRÁFICO 12. Distribuição dos segurados aposentados, por sexo



www.lumensatuarial.com.br

GRÁFICO 13. Distribuição dos segurados aposentados, por faixa etária

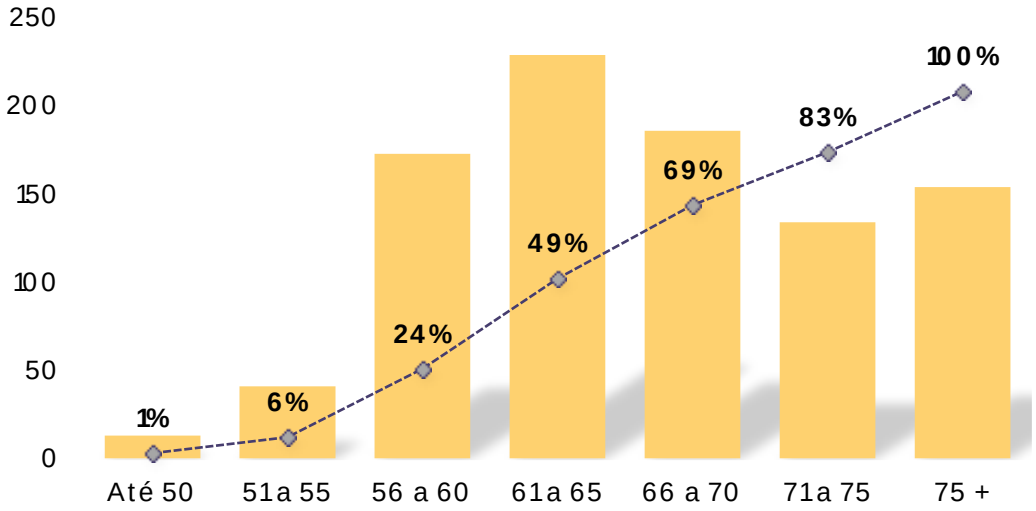


GRÁFICO 14. Distribuição dos segurados aposentados, por estado civil

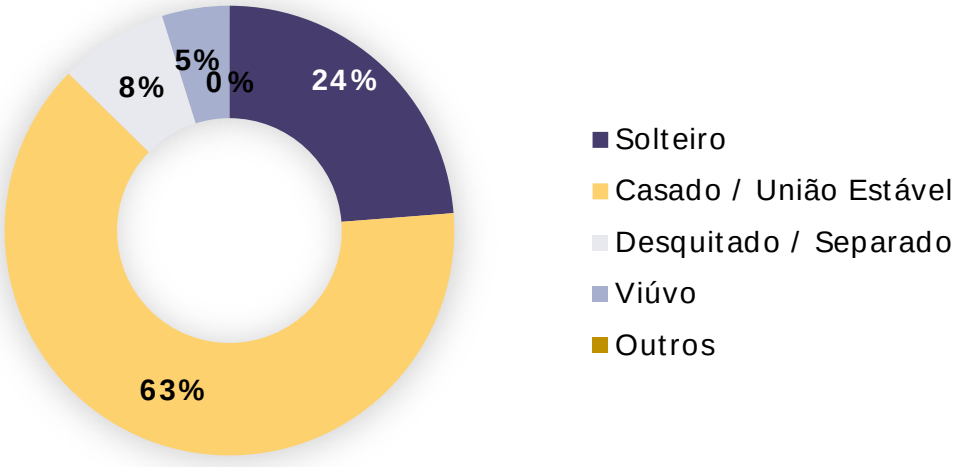
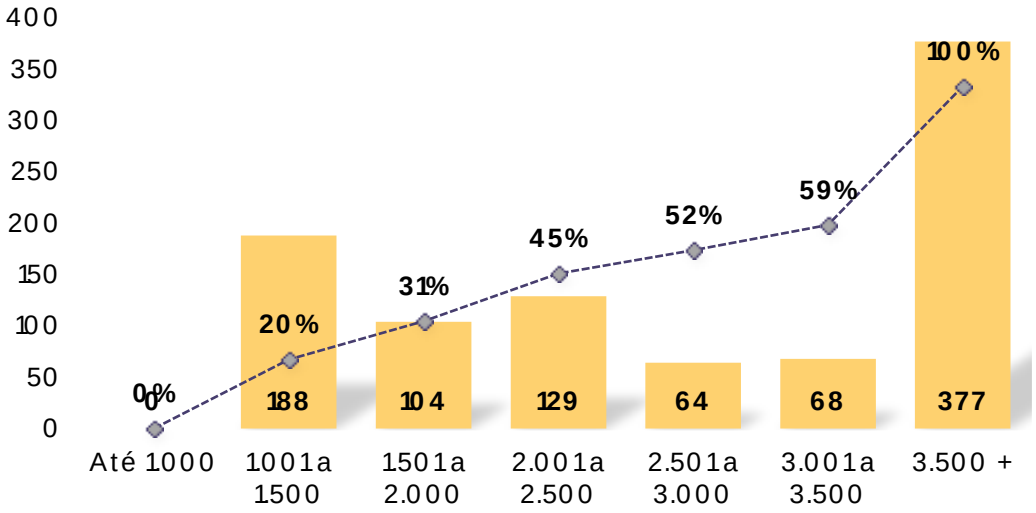
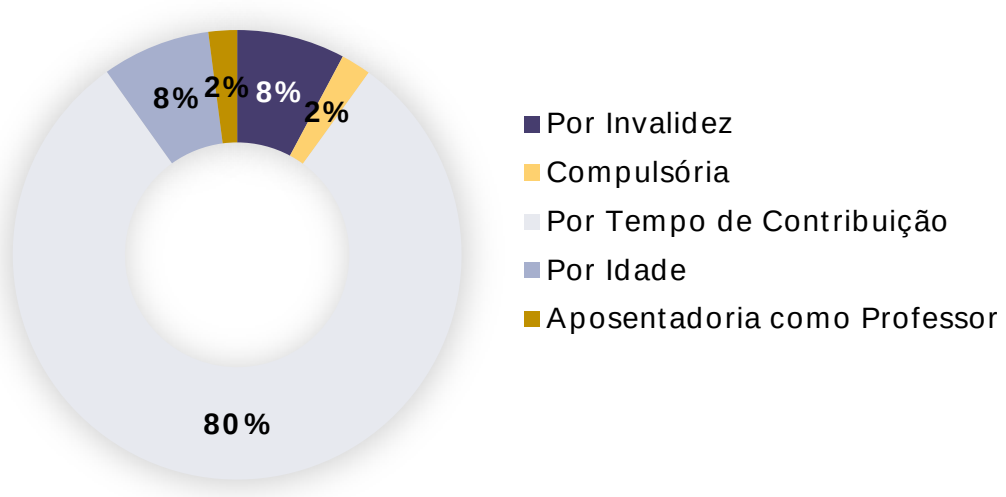


GRÁFICO 15. Distribuição dos segurados aposentados, por faixa de benefício



Em relação aos proventos, aplica-se o mesmo limite constitucional explicitado no caso dos ativos, sendo o Plano responsável por arcar com esses custos até sua extinção ou da respectiva reversão em pensão por morte.

GRÁFICO 16. Distribuição dos segurados aposentados, por tipo de benefício



Relativo ao tipo de benefício, o gráfico supra indica que quanto maior o percentual de servidores que se aposentaram por invalidez, maior será o custo para o Regime, corroborando com as razões já especificadas.

2.1.3. Estatísticas dos pensionistas

O arquivo apresentou informações para 195 pensionistas distribuídos em grupos familiares e o resumo das informações se encontra detalhado abaixo.

GRÁFICO 17. Distribuição de pensionista, por sexo

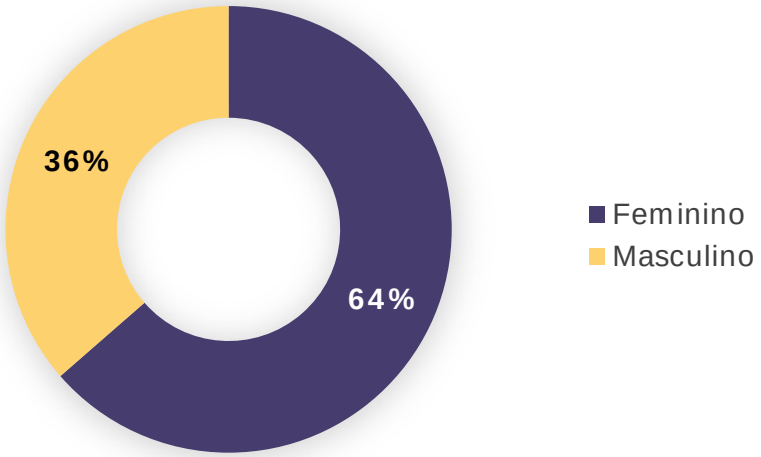
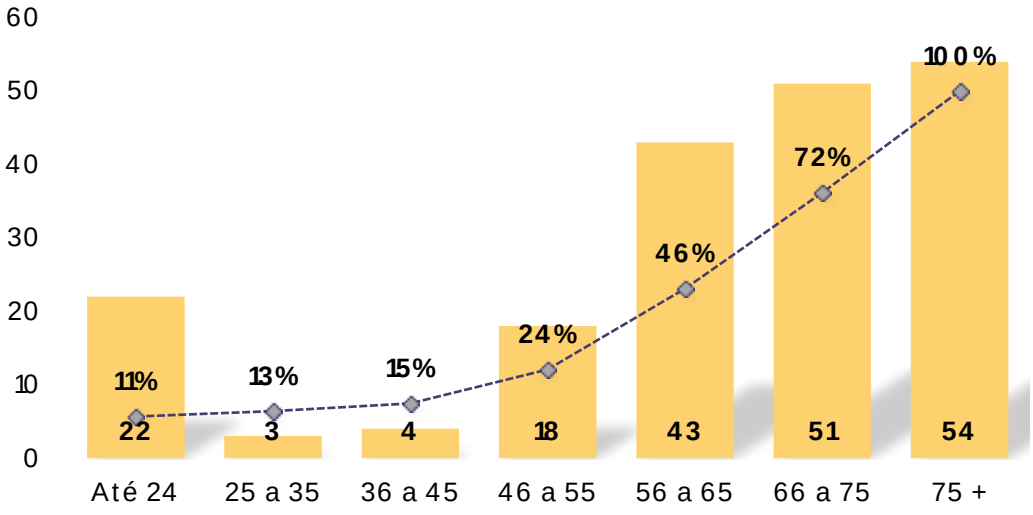


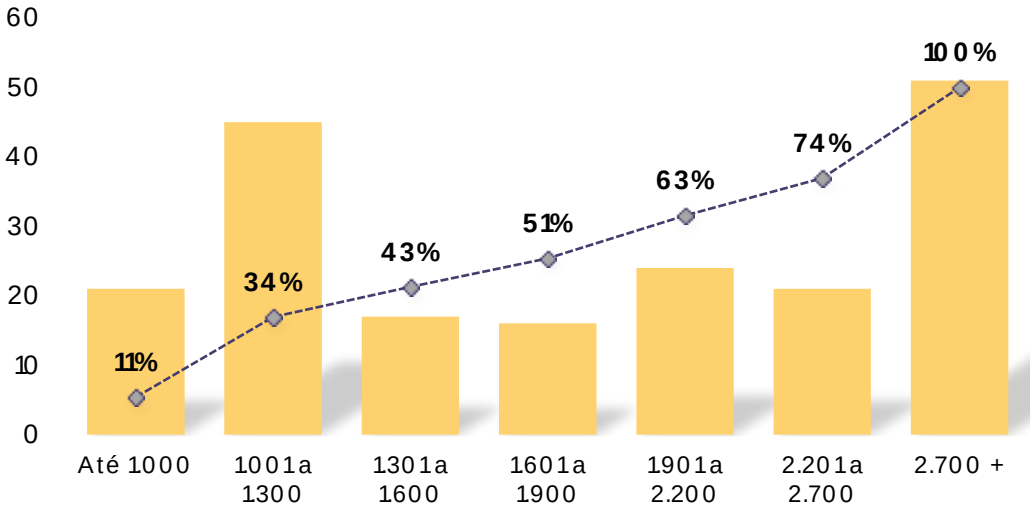
GRÁFICO 18. Distribuição de pensionistas, por faixa etária



Conforme se verifica no gráfico anterior, benefícios compreendidos na primeira faixa etária representam os filhos menores em gozo de pensão temporária e, portanto, uma parcela dos benefícios concedidos, cuja maioria dos dependentes receberão benefícios vitalícios.

www.lumensatuarial.com.br

GRÁFICO 19. Distribuição de pensionista, por faixa de benefício



Importante ressaltar que no caso das pensões podem ocorrer valores inferiores ao salário mínimo, por constar mais de um dependente na mesma hierarquia genealógica.

2.1.4. Análise comparativa

TABELA 40. Análise comparativa por quantidade de segurados e beneficiários

Situação da população coberta	Quantidade			
	2021		2022	
	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino
Ativos	1220	664	1206	616
Aposentados por tempo de contribuição	558	189	578	188
Aposentados por idade	58	14	58	14
Aposentados - compulsória	7	5	13	7
Aposentados por invalidez	41	31	41	31
Pensionistas	119	73	124	71

TABELA 41. Análise comparativa por idade

População coberta	Idade média			
	2021		2022	
	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino
Ativos	46,72	48,99	47,60	49,89
Aposentados por tempo de contribuição	65,70	68,10	66,23	68,25
Aposentados por idade	66,26	67,86	66,84	68,86
Aposentados - compulsória	72,43	82,60	75,85	82,00
Aposentados por invalidez	60,24	66,55	61,15	67,61
Pensionistas	62,65	56,73	65,36	56,22

www.lumensatuarial.com.br

TABELA 42. Análise comparativa por remuneração média

Situação da população coberta	Remuneração média			
	2021		2022	
	Sexo feminino	Sexo masculino	Sexo feminino	Sexo masculino
Ativos	R$ 2.785,62	R$ 2.944,96	R$ 2.805,57	R$ 2.983,38
Aposentados por tempo de contribuição	R$ 3.751,95	R$ 3.499,97	R$ 4.166,38	R$ 3.869,42
Aposentados por idade	R$ 1.337,80	R$ 2.002,64	R$ 1.512,97	R$ 2.241,47
Aposentados - compulsória	R$ 1.245,72	R$ 2.502,20	R$ 1.467,30	R$ 2.444,98
Aposentados por invalidez	R$ 1.854,93	R$ 1.749,80	R$ 2.036,88	R$ 1.942,77
Pensionistas	R$ 2.087,55	R$ 1.904,72	R$ 2.348,51	R$ 2.051,71

www.lumensatuarial.com.br

ANEXO 3 – PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR

TABELA 43. Escrituração contábil

Conta	Título	Valor (R$)
Sem Máscara	**(2) ATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	R$ 350.719.626,04
Sem Máscara	Aplicações conforme DAIR	R$ 351.432.161,49
Sem Máscara	(-) Reserva administrativa	R$ 2.422.943,45
Sem Máscara	Parcelamentos	R$ 1.710.408,00
2.2.7.2.1 (4)+(5)+(6)+(7)-(8)+(9)+(10)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 350.719.626,04
2.2.7.2.1.03	(6) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 569.807.108,61
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 579.804.789,28
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 5.155.416,86
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 46.650,87
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 4.795.612,94
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ 0,00
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
2.2.7.2.1.04	(7) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R$ 308.169.905,37
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 585.349.563,20
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 151.167.052,26
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 92.100.438,80
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 33.912.166,77
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ 0,00
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
2.2.7.2.1.05	(8) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ 585.339.867,65
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ 585.339.867,65
2.2.7.2.1.07	(10) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	R$ 58.082.479,71
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	R$ 58.082.479,71
2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.07.03	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	R$ 0,00
2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	R$ 0,00

Nota explicativa: Conforme previsto no artigo 26, inciso VI, §3º da Portaria nº 1.467/2022, para registro da escrituração contábil, as provisões matemáticas foram calculadas pelo método do Crédito Unitário Projetado - CUP, em conformidade com as normas de contabilidade aplicáveis ao setor público.
Contudo, para fins gerenciais e de definição do plano de custeio a ser observado, apurado na Avaliação Atuarial, foi adotado o método de financiamento Agregado para o Fundo em Capitalização, cujos resultados seguem apresentados de acordo com as respectivas contas: (6) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS: R$ 569.807.108,61, FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER : R$ 409.417.642,44, FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO : R$ 585.339.867,65, PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO: R$ 0,00.

www.lumensatuarial.com.br

ANEXO 4 – EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

4.1. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

TABELA 44. Evolução das provisões matemáticas – Fundo em Capitalização

Mês de referência	RMBC	RMBAC	Provisão matemática
0*	R$ 569.807.108,61	R$ 409.417.642,44	R$ 979.224.751,05
1	R$ 568.738.464,26	R$ 407.779.337,37	R$ 976.517.801,63
2	R$ 567.669.819,92	R$ 406.141.032,30	R$ 973.810.852,22
3	R$ 566.601.175,57	R$ 404.502.727,23	R$ 971.103.902,80
4	R$ 565.532.531,22	R$ 402.864.422,17	R$ 968.396.953,39
5	R$ 564.463.886,87	R$ 401.226.117,10	R$ 965.690.003,97
6	R$ 563.395.242,53	R$ 399.587.812,03	R$ 962.983.054,55
7	R$ 562.326.598,18	R$ 397.949.506,96	R$ 960.276.105,14
8	R$ 561.257.953,83	R$ 396.311.201,89	R$ 957.569.155,72
9	R$ 560.189.309,48	R$ 394.672.896,82	R$ 954.862.206,31
10	R$ 559.120.665,14	R$ 393.034.591,76	R$ 952.155.256,89
11	R$ 558.052.020,79	R$ 391.396.286,69	R$ 949.448.307,47
12	R$ 556.983.376,44	R$ 389.757.981,62	R$ 946.741.358,06

* Data Focal da avaliação atuarial

www.lumensatuarial.com.br

ANEXO 5 – RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS

5.1. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

As projeções atuariais são desenvolvidas para estimar o fluxo de receitas e despesas previdenciárias com a concessão e pagamento dos benefícios cobertos pelo plano, observando a evolução demográfica da atual população de segurados e beneficiários (massa fechada), de acordo com as hipóteses adotadas, sendo que se pode depreender da tabela que segue a evolução, em termos de quantidade e de valores anuais, dos novos benefícios que estão previstos para serem concedidos.

A metodologia adotada por esta consultoria apresenta o fluxo em valor presente atuarial, sendo possível, desta forma, a análise conjunta aos resultados da avaliação atuarial em relação à geração atual. Trata-se, pois, de uma apresentação dos resultados atuariais de uma forma anualizada.

A utilização da geração atual para a realização das projeções permite uma análise dos valores de receitas e despesas esperadas sem a influência de futuros ingressos de servidores, dado que se trata de uma hipótese de difícil previsão.

Como saldo inicial considera-se o ativo garantidor posicionado na data base dos cálculos. Ao referido valor são somadas as receitas, inclusive com o plano de amortização vigente e deduzidas as despesas anualmente. Considera-se também, caso haja, o fluxo financeiro proveniente do financiamento das dívidas já confessadas, bem como da compensação financeira. Desta forma, é importante que se busque o recebimento dos referidos recursos para que a projeção atuarial sirva como parâmetro para as políticas financeiras do Regime.

Importante frisar ainda que para a presente projeção atuarial, observadas as disposições da Portaria nº 1.467/2022, foram realizadas estimativas de receitas e despesas vinculadas a todos os benefícios garantidos pelo RPPS, seja de aposentadorias ou pensões, independente do regime financeiro. Considerou-se ainda, para atendimento da mencionada norma, as receitas e despesas relacionadas à gestão administrativa.

Para tanto, destaca-se que, observado o regime financeiro de repartição simples, as despesas e receitas administrativas influenciam as projeções apenas no primeiro exercício.

Feitas as ressalvas, é apresentado a seguir o resumo dos fluxos relativos ao Fundo em Capitalização:

TABELA 45. Resumo fluxo atuarial em valor presente atuarial

Exercício	Novas Pensões (qtde ano) / acumulado	Novas Aposentadorias (qtde ano) / acumulado	Novas Aposentadorias	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2023	30 / 30	163 / 163	R$ 626.647,45	R$ 38.328.380,48	R$ 53.475.735,52	-R$ 15.147.355,04	R$ 333.861.862,99
2024	29 / 60	99 / 262	R$ 313.925,70	R$ 43.109.800,31	R$ 53.800.571,27	-R$ 10.690.770,96	R$ 323.171.092,03
2025	31 / 91	47 / 309	R$ 159.499,45	R$ 41.430.027,10	R$ 51.946.277,13	-R$ 10.516.250,03	R$ 312.654.842,00
2026	33 / 123	72 / 381	R$ 229.744,70	R$ 39.686.621,88	R$ 50.955.807,47	-R$ 11.269.185,59	R$ 301.385.656,41
2027	35 / 158	65 / 446	R$ 207.435,68	R$ 38.043.695,00	R$ 49.793.063,59	-R$ 11.749.368,59	R$ 289.636.287,82
2028	36 / 194	64 / 510	R$ 178.858,39	R$ 36.477.120,41	R$ 48.176.954,46	-R$ 11.699.834,04	R$ 277.936.453,77
2029	38 / 233	57 / 567	R$ 173.982,04	R$ 34.964.433,21	R$ 46.742.305,96	-R$ 11.777.872,76	R$ 266.158.581,02
2030	40 / 273	74 / 641	R$ 205.518,79	R$ 33.469.913,04	R$ 45.417.407,66	-R$ 11.947.494,63	R$ 254.211.086,39
2031	42 / 315	79 / 720	R$ 241.045,64	R$ 31.947.786,08	R$ 44.414.734,73	-R$ 12.466.948,66	R$ 241.744.137,73
2032	44 / 359	63 / 783	R$ 162.960,36	R$ 30.600.470,19	R$ 42.739.057,95	-R$ 12.138.587,76	R$ 229.605.549,97
2033	46 / 404	71 / 854	R$ 230.178,60	R$ 29.196.204,08	R$ 41.595.554,58	-R$ 12.399.350,50	R$ 217.206.199,47
2034	48 / 452	85 / 939	R$ 244.921,78	R$ 27.815.094,99	R$ 40.529.972,90	-R$ 12.714.877,91	R$ 204.491.321,56
2035	50 / 502	85 / 1024	R$ 255.096,61	R$ 26.445.817,37	R$ 39.449.058,54	-R$ 13.003.241,18	R$ 191.488.080,38
2036	52 / 553	71 / 1095	R$ 211.523,09	R$ 25.201.584,50	R$ 38.092.896,82	-R$ 12.891.312,31	R$ 178.596.768,07
2037	53 / 607	78 / 1173	R$ 221.793,51	R$ 23.995.030,28	R$ 36.805.996,95	-R$ 12.810.966,67	R$ 165.785.801,40
2038	55 / 662	56 / 1229	R$ 150.718,35	R$ 22.938.179,56	R$ 35.147.802,31	-R$ 12.209.622,75	R$ 153.576.178,65
2039	57 / 718	68 / 1297	R$ 180.932,65	R$ 21.860.080,77	R$ 33.686.613,21	-R$ 11.826.532,45	R$ 141.749.646,20
2040	58 / 777	61 / 1358	R$ 164.403,11	R$ 20.874.409,08	R$ 32.166.548,80	-R$ 11.292.139,72	R$ 130.457.506,48
2041	60 / 837	70 / 1428	R$ 165.617,38	R$ 19.907.708,50	R$ 30.697.863,98	-R$ 10.790.155,48	R$ 119.667.351,00
2042	61 / 898	47 / 1475	R$ 100.644,16	R$ 19.077.488,22	R$ 28.936.349,40	-R$ 9.858.861,18	R$ 109.808.489,82
2043	62 / 960	62 / 1537	R$ 157.983,96	R$ 18.181.739,78	R$ 27.557.903,03	-R$ 9.376.163,26	R$ 100.432.326,57
2044	64 / 1024	55 / 1592	R$ 131.728,08	R$ 17.350.659,07	R$ 26.080.672,61	-R$ 8.730.013,54	R$ 91.702.313,02
2045	64 / 1088	44 / 1636	R$ 94.836,66	R$ 16.604.360,63	R$ 24.512.297,74	-R$ 7.907.937,11	R$ 83.794.375,91
2046	65 / 1154	42 / 1678	R$ 99.031,41	R$ 15.866.038,87	R$ 23.026.778,44	-R$ 7.160.739,56	R$ 76.633.636,35
2047	66 / 1219	32 / 1710	R$ 78.189,61	R$ 15.177.692,67	R$ 21.524.053,32	-R$ 6.346.360,64	R$ 70.287.275,70
2048	66 / 1286	21 / 1731	R$ 57.175,46	R$ 14.536.320,52	R$ 19.996.273,96	-R$ 5.459.953,44	R$ 64.827.322,27
2049	66 / 1352	26 / 1757	R$ 49.704,94	R$ 13.915.572,07	R$ 18.532.568,77	-R$ 4.616.996,70	R$ 60.210.325,57
2050	66 / 1418	18 / 1775	R$ 37.487,59	R$ 13.321.023,02	R$ 17.100.943,91	-R$ 3.779.920,89	R$ 56.430.404,68
2051	66 / 1484	13 / 1788	R$ 23.376,47	R$ 12.735.345,54	R$ 15.704.097,19	-R$ 2.968.751,65	R$ 53.461.653,02

Exercício	Novas Pensões (qtde ano) / acumulado	Novas Aposentadorias (qtde ano) / acumulado	Novas Aposentadorias	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2052	66 / 1550	9 / 1797	R$ 17.234,16	R$ 12.132.474,47	R$ 14.371.172,25	-R$ 2.238.697,78	R$ 51.222.955,24
2053	65 / 1615	6 / 1803	R$ 12.108,88	R$ 11.476.683,96	R$ 13.110.921,99	-R$ 1.634.238,04	R$ 49.588.717,20
2054	64 / 1680	6 / 1809	R$ 12.072,63	R$ 10.358.215,74	R$ 11.932.240,70	-R$ 1.574.024,96	R$ 48.014.692,25
2055	63 / 1743	5 / 1814	R$ 11.300,56	R$ 474.311,54	R$ 10.833.780,75	-R$ 10.359.469,20	R$ 37.655.223,04
2056	62 / 1806	4 / 1818	R$ 6.727,89	R$ 416.823,94	R$ 9.803.448,44	-R$ 9.386.624,49	R$ 28.268.598,55
2057	61 / 1867	3 / 1821	R$ 4.163,55	R$ 366.586,49	R$ 8.841.124,68	-R$ 8.474.538,19	R$ 19.794.060,36
2058	60 / 1926	1 / 1822	R$ 1.050,40	R$ 323.747,42	R$ 7.944.877,31	-R$ 7.621.129,89	R$ 12.172.930,48
2059	58 / 1984	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 285.739,48	R$ 7.119.071,74	-R$ 6.833.332,26	R$ 5.339.598,22
2060	56 / 2040	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 251.279,77	R$ 6.362.253,73	-R$ 6.110.973,96	-R$ 771.375,73
2061	54 / 2094	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 220.148,25	R$ 5.670.312,41	-R$ 5.450.164,16	-R$ 6.221.539,89
2062	52 / 2147	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 192.129,02	R$ 5.040.236,50	-R$ 4.848.107,48	-R$ 11.069.647,37
2063	50 / 2197	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 167.008,93	R$ 4.468.186,79	-R$ 4.301.177,86	-R$ 15.370.825,23
2064	48 / 2245	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 144.577,89	R$ 3.950.296,51	-R$ 3.805.718,61	-R$ 19.176.543,84
2065	46 / 2291	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 124.630,19	R$ 3.482.875,32	-R$ 3.358.245,13	-R$ 22.534.788,97
2066	43 / 2334	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 106.965,24	R$ 3.062.281,91	-R$ 2.955.316,67	-R$ 25.490.105,64
2067	41 / 2375	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 91.389,73	R$ 2.684.812,85	-R$ 2.593.423,12	-R$ 28.083.528,76
2068	39 / 2414	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 77.718,90	R$ 2.346.840,32	-R$ 2.269.121,42	-R$ 30.352.650,18
2069	36 / 2451	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 65.775,51	R$ 2.044.834,76	-R$ 1.979.059,25	-R$ 32.331.709,43
2070	34 / 2485	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 55.391,89	R$ 1.775.438,10	-R$ 1.720.046,21	-R$ 34.051.755,64
2071	32 / 2517	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 46.407,99	R$ 1.535.562,74	-R$ 1.489.154,76	-R$ 35.540.910,40
2072	30 / 2546	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 38.670,68	R$ 1.322.411,07	-R$ 1.283.740,39	-R$ 36.824.650,79
2073	28 / 2574	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 32.036,03	R$ 1.133.443,17	-R$ 1.101.407,13	-R$ 37.926.057,93
2074	25 / 2599	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 26.370,63	R$ 966.326,75	-R$ 939.956,12	-R$ 38.866.014,04
2075	23 / 2623	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 21.554,55	R$ 818.999,75	-R$ 797.445,21	-R$ 39.663.459,25
2076	21 / 2644	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 17.481,94	R$ 689.613,37	-R$ 672.131,43	-R$ 40.335.590,68
2077	19 / 2664	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 14.057,76	R$ 576.505,50	-R$ 562.447,74	-R$ 40.898.038,42
2078	18 / 2681	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 11.196,94	R$ 478.160,39	-R$ 466.963,45	-R$ 41.365.001,86
2079	16 / 2697	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 8.825,03	R$ 393.187,08	-R$ 384.362,05	-R$ 41.749.363,91
2080	14 / 2711	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 6.876,30	R$ 320.317,70	-R$ 313.441,41	-R$ 42.062.805,32
2081	12 / 2724	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 5.291,75	R$ 258.382,46	-R$ 253.090,71	-R$ 42.315.896,03
2082	11 / 2734	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 4.018,42	R$ 206.267,28	-R$ 202.248,86	-R$ 42.518.144,89
2083	9 / 2744	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 3.008,53	R$ 162.870,29	-R$ 159.861,76	-R$ 42.678.006,65

www.lumensatuarial.com.br

Exercício	Novas Pensões (qtde ano) / acumulado	Novas Aposentadorias (qtde ano) / acumulado	Novas Aposentadorias	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2084	8 / 2752	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 2.218,93	R$ 127.113,20	-R$ 124.894,27	-R$ 42.802.900,92
2085	7 / 2758	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 1.610,92	R$ 97.992,16	-R$ 96.381,24	-R$ 42.899.282,16
2086	6 / 2764	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 1.150,27	R$ 74.582,91	-R$ 73.432,64	-R$ 42.972.714,80
2087	5 / 2768	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 807,09	R$ 56.010,96	-R$ 55.203,87	-R$ 43.027.918,67
2088	4 / 2772	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 555,74	R$ 41.469,15	-R$ 40.913,41	-R$ 43.068.832,08
2089	3 / 2775	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 375,09	R$ 30.247,54	-R$ 29.872,45	-R$ 43.098.704,53
2090	2 / 2777	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 248,09	R$ 21.718,45	-R$ 21.470,36	-R$ 43.120.174,89
2091	2 / 2779	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 160,77	R$ 15.329,23	-R$ 15.168,46	-R$ 43.135.343,35
2092	1 / 2780	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 101,97	R$ 10.618,44	-R$ 10.516,47	-R$ 43.145.859,82
2093	1 / 2781	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 7.205,06	-R$ 7.141,76	-R$ 43.153.001,58
2094	1 / 2782	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 38,48	R$ 4.774,23	-R$ 4.735,75	-R$ 43.157.737,32
2095	0 / 2782	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 22,82	R$ 3.077,15	-R$ 3.054,33	-R$ 43.160.791,65
2096	0 / 2782	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 13,04	R$ 1.922,88	-R$ 1.909,84	-R$ 43.162.701,49
2097	0 / 2783	0 / 1822	R$ 0,00	R$ 7,09	R$ 1.161,58	-R$ 1.154,49	-R$ 43.163.855,98

* Em quantidade de concessões / Número acumulado
** Em valores monetários (folha de benefícios dos nossos assistidos)

www.lumensatuarial.com.br

Ressalta-se que, assim como os cálculos atuariais, as projeções apresentadas são extremamente sensíveis às hipóteses atuariais adotadas e às informações cadastrais disponíveis. Assim, a alteração destas pode impactar profundamente na apresentação dos resultados demonstrados.

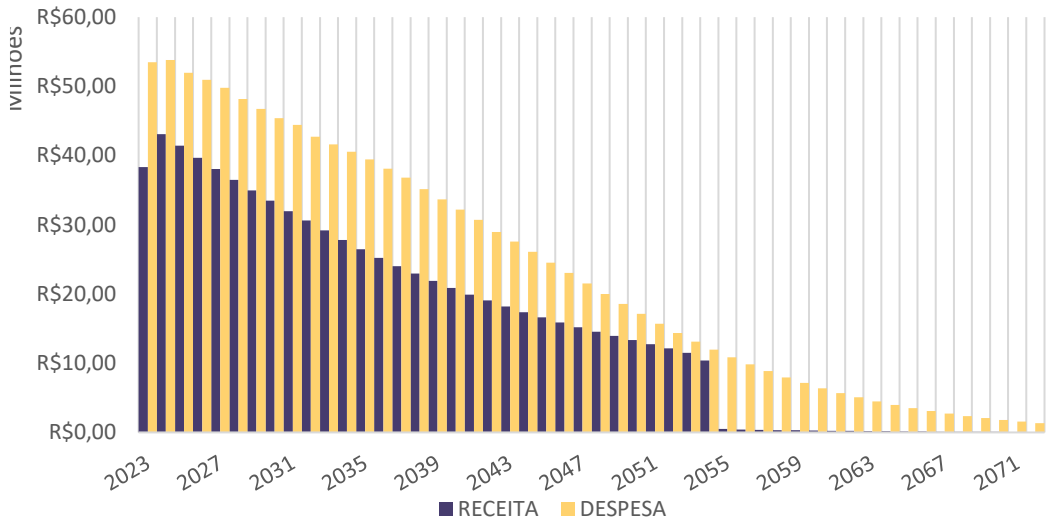
Observa-se pela projeção atuarial acima que, confirmando-se as hipóteses adotadas, o plano de benefícios comportará os benefícios futuros com base nas contribuições arrecadadas e com o plano de amortização vigente, bem como na rentabilidade auferida pelo patrimônio pelos próximos 37 anos.

Entretanto, observada a situação de déficit financeiro (receitas inferiores às despesas), o processo de capitalização das reservas matemáticas fica extremamente comprometido; razão pela qual deverão ser tomadas ações para o equilíbrio do plano de benefícios.

Insta informar que se trata de cálculos considerando uma massa fechada de segurados e beneficiários. O intuito de se realizar tais cálculos é buscar saber se o patrimônio atual, somado às contribuições futuras, será suficiente para arcar com todos os benefícios futuros, com base nas hipóteses atuariais adotadas. Sabe-se que na prática, com o ingresso de novos servidores, o fluxo atuarial apresentará alterações ano após ano e por isso a necessidade da realização dos cálculos atuariais anualmente. As reavaliações têm também como objetivo observar se as premissas adotadas estão adequadas ou não à realidade da massa de segurados e beneficiários.

O Gráfico a seguir apresenta o fluxo atuarial estimado das receitas e despesas previdenciárias do **ALEGRETE PREV**.

GRÁFICO 20. Projeção atuarial das receitas e despesas previdenciárias



Destaca-se que as projeções atuariais podem também ser utilizadas pelos gestores financeiros para otimizar a alocação dos recursos do RPPS, buscando comprar os melhores títulos cujos vencimentos sejam compatíveis com o fluxo do passivo. À técnica de compatibilização de ativos e passivos previdenciários se dá o nome de ALM (Asset Liability Management). Existem diversos modelos de ALM no mercado, desde os mais simples e determinísticos, até os complexos sistemas estocásticos.

Ademais, segue apresentado tabela dos fluxos atuariais que representaria a situação de equilíbrio atuarial:

TABELA 46. Projeção atuarial de receitas e despesas previdenciárias plano de custeio proposto

Exercício	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2023	R$ 38.328.380,48	R$ 53.475.735,52	-R$ 15.147.355,04	R$ 333.861.862,99
2024	R$ 35.206.044,22	R$ 53.800.571,27	-R$ 18.594.527,04	R$ 315.267.335,95
2025	R$ 43.495.001,35	R$ 51.946.277,13	-R$ 8.451.275,78	R$ 306.816.060,16
2026	R$ 41.100.023,25	R$ 50.955.807,47	-R$ 9.855.784,22	R$ 296.960.275,94
2027	R$ 38.850.756,20	R$ 49.793.063,59	-R$ 10.942.307,39	R$ 286.017.968,55
2028	R$ 36.720.876,83	R$ 48.176.954,46	-R$ 11.456.077,63	R$ 274.561.890,92
2029	R$ 34.691.457,17	R$ 46.742.305,96	-R$ 12.050.848,80	R$ 262.511.042,12
2030	R$ 33.097.733,43	R$ 45.417.407,66	-R$ 12.319.674,23	R$ 250.191.367,89
2031	R$ 31.643.047,67	R$ 44.414.734,73	-R$ 12.771.687,06	R$ 237.419.680,83
2032	R$ 30.365.998,66	R$ 42.739.057,95	-R$ 12.373.059,30	R$ 225.046.621,53
2033	R$ 29.029.480,43	R$ 41.595.554,58	-R$ 12.566.074,15	R$ 212.480.547,38
2034	R$ 27.713.748,47	R$ 40.529.972,90	-R$ 12.816.224,44	R$ 199.664.322,94
2035	R$ 26.407.628,23	R$ 39.449.058,54	-R$ 13.041.430,31	R$ 186.622.892,63
2036	R$ 25.224.488,37	R$ 38.092.896,82	-R$ 12.868.408,45	R$ 173.754.484,18
2037	R$ 24.081.686,12	R$ 36.805.996,95	-R$ 12.724.310,83	R$ 161.030.173,35
2038	R$ 23.086.616,26	R$ 35.147.802,31	-R$ 12.061.186,05	R$ 148.968.987,30
2039	R$ 22.072.845,04	R$ 33.686.613,21	-R$ 11.613.768,17	R$ 137.355.219,13
2040	R$ 21.149.702,19	R$ 32.166.548,80	-R$ 11.016.846,61	R$ 126.338.372,51
2041	R$ 20.243.969,19	R$ 30.697.863,98	-R$ 10.453.894,79	R$ 115.884.477,72
2042	R$ 19.477.417,53	R$ 28.936.349,40	-R$ 9.458.931,87	R$ 106.425.545,86
2043	R$ 18.648.031,97	R$ 27.557.903,03	-R$ 8.909.871,06	R$ 97.515.674,79
2044	R$ 17.882.284,80	R$ 26.080.672,61	-R$ 8.198.387,82	R$ 89.317.286,98
2045	R$ 17.200.750,22	R$ 24.512.297,74	-R$ 7.311.547,52	R$ 82.005.739,46
2046	R$ 16.534.388,58	R$ 23.026.778,44	-R$ 6.492.389,85	R$ 75.513.349,60
2047	R$ 15.921.892,60	R$ 21.524.053,32	-R$ 5.602.160,72	R$ 69.911.188,88
2048	R$ 15.364.453,29	R$ 19.996.273,96	-R$ 4.631.820,67	R$ 65.279.368,21
2049	R$ 14.836.731,45	R$ 18.532.568,77	-R$ 3.695.837,32	R$ 61.583.530,89
2050	R$ 14.346.212,02	R$ 17.100.943,91	-R$ 2.754.731,89	R$ 58.828.799,00
2051	R$ 13.888.696,36	R$ 15.704.097,19	-R$ 1.815.400,83	R$ 57.013.398,17
2052	R$ 13.454.379,59	R$ 14.371.172,25	-R$ 916.792,66	R$ 56.096.605,51
2053	R$ 13.041.165,91	R$ 13.110.921,99	-R$ 69.756,08	R$ 56.026.849,43
2054	R$ 12.642.849,16	R$ 11.932.240,70	R$ 710.608,46	R$ 56.737.457,89
2055	R$ 12.259.465,07	R$ 10.833.780,75	R$ 1.425.684,33	R$ 58.163.142,21
2056	R$ 11.893.855,49	R$ 9.803.448,44	R$ 2.090.407,05	R$ 60.253.549,26
2057	R$ 11.546.893,14	R$ 8.841.124,68	R$ 2.705.768,46	R$ 62.959.317,72
2058	R$ 323.747,42	R$ 7.944.877,31	-R$ 7.621.129,89	R$ 55.338.187,83
2059	R$ 285.739,48	R$ 7.119.071,74	-R$ 6.833.332,26	R$ 48.504.855,58
2060	R$ 251.279,77	R$ 6.362.253,73	-R$ 6.110.973,96	R$ 42.393.881,62
2061	R$ 220.148,25	R$ 5.670.312,41	-R$ 5.450.164,16	R$ 36.943.717,46
2062	R$ 192.129,02	R$ 5.040.236,50	-R$ 4.848.107,48	R$ 32.095.609,98
2063	R$ 167.008,93	R$ 4.468.186,79	-R$ 4.301.177,86	R$ 27.794.432,12
2064	R$ 144.577,89	R$ 3.950.296,51	-R$ 3.805.718,61	R$ 23.988.713,51
2065	R$ 124.630,19	R$ 3.482.875,32	-R$ 3.358.245,13	R$ 20.630.468,39
2066	R$ 106.965,24	R$ 3.062.281,91	-R$ 2.955.316,67	R$ 17.675.151,71
2067	R$ 91.389,73	R$ 2.684.812,85	-R$ 2.593.423,12	R$ 15.081.728,60
2068	R$ 77.718,90	R$ 2.346.840,32	-R$ 2.269.121,42	R$ 12.812.607,18
2069	R$ 65.775,51	R$ 2.044.834,76	-R$ 1.979.059,25	R$ 10.833.547,92
2070	R$ 55.391,89	R$ 1.775.438,10	-R$ 1.720.046,21	R$ 9.113.501,71
2071	R$ 46.407,99	R$ 1.535.562,74	-R$ 1.489.154,76	R$ 7.624.346,96
2072	R$ 38.670,68	R$ 1.322.411,07	-R$ 1.283.740,39	R$ 6.340.606,56

Exercício	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2073	R$ 32.036,03	R$ 1.133.443,17	-R$ 1.101.407,13	R$ 5.239.199,43
2074	R$ 26.370,63	R$ 966.326,75	-R$ 939.956,12	R$ 4.299.243,32
2075	R$ 21.554,55	R$ 818.999,75	-R$ 797.445,21	R$ 3.501.798,11
2076	R$ 17.481,94	R$ 689.613,37	-R$ 672.131,43	R$ 2.829.666,68
2077	R$ 14.057,76	R$ 576.505,50	-R$ 562.447,74	R$ 2.267.218,94
2078	R$ 11.196,94	R$ 478.160,39	-R$ 466.963,45	R$ 1.800.255,49
2079	R$ 8.825,03	R$ 393.187,08	-R$ 384.362,05	R$ 1.415.893,45
2080	R$ 6.876,30	R$ 320.317,70	-R$ 313.441,41	R$ 1.102.452,04
2081	R$ 5.291,75	R$ 258.382,46	-R$ 253.090,71	R$ 849.361,33
2082	R$ 4.018,42	R$ 206.267,28	-R$ 202.248,86	R$ 647.112,47
2083	R$ 3.008,53	R$ 162.870,29	-R$ 159.861,76	R$ 487.250,71
2084	R$ 2.218,93	R$ 127.113,20	-R$ 124.894,27	R$ 362.356,44
2085	R$ 1.610,92	R$ 97.992,16	-R$ 96.381,24	R$ 265.975,20
2086	R$ 1.150,27	R$ 74.582,91	-R$ 73.432,64	R$ 192.542,56
2087	R$ 807,09	R$ 56.010,96	-R$ 55.203,87	R$ 137.338,69
2088	R$ 555,74	R$ 41.469,15	-R$ 40.913,41	R$ 96.425,28
2089	R$ 375,09	R$ 30.247,54	-R$ 29.872,45	R$ 66.552,83
2090	R$ 248,09	R$ 21.718,45	-R$ 21.470,36	R$ 45.082,46
2091	R$ 160,77	R$ 15.329,23	-R$ 15.168,46	R$ 29.914,01
2092	R$ 101,97	R$ 10.618,44	-R$ 10.516,47	R$ 19.397,54
2093	R$ 63,30	R$ 7.205,06	-R$ 7.141,76	R$ 12.255,78
2094	R$ 38,48	R$ 4.774,23	-R$ 4.735,75	R$ 7.520,04
2095	R$ 22,82	R$ 3.077,15	-R$ 3.054,33	R$ 4.465,71
2096	R$ 13,04	R$ 1.922,88	-R$ 1.909,84	R$ 2.555,87
2097	R$ 7,09	R$ 1.161,58	-R$ 1.154,49	R$ 1.401,38

5.1.1. ANÁLISE DAS ELEGIBILIDADES

Em atendimento ao inciso V, do art. 41 da Portaria nº 1.467/2022, destaca-se a seguir a quantidade de segurados ativos considerados como riscos iminentes, distribuídos nos primeiros anos da projeção atuarial, uma vez que atenderiam às condições de elegibilidade para a entrada em aposentadoria na data focal da avaliação atuarial, conforme já explicitado anteriormente neste relatório.

TABELA 47. Projeção de risco iminente – fundo em capitalização

Exercício	Novos benefícios	Despesas com novos benefícios	Variação	Despesa previdenciária	Variação
2019	96	R$ 1.890.417,76	-	R$ 38.377.522,64	-
2020	66	R$ 1.308.807,75	-30,77%	R$ 44.054.572,01	14,79%
2021	54	R$ 713.471,76	-45,49%	R$ 44.856.644,47	1,82%
2022	38	R$ 774.099,02	8,50%	R$ 49.148.485,61	9,57%
2023	163	R$ 626.647,45	-19,05%	R$ 53.475.735,52	8,80%
2024	99	R$ 313.925,70	-49,90%	R$ 53.800.571,27	0,61%
2025	47	R$ 159.499,45	-49,19%	R$ 51.946.277,13	-3,45%
2026	72	R$ 229.744,70	44,04%	R$ 50.955.807,47	-1,91%

Pela tabela acima se observa o comportamento das despesas com benefícios projetadas (em valor presente atuarial) para os primeiros 4 anos de projeção atuarial diante do histórico dos últimos 4 anos das referidas despesas. Com isso, se verifica um impacto baixo dessa projeção para o RPPS no curto prazo.

www.lumensatuarial.com.br

ANEXO 6 – TÁBUAS EM GERAL

IDADE (X)	IBGE 2021 Mulheres – Tábua de Mortalidade de Válidos e de Inválidos - FEMININA	IBGE 2021 Homens – Tábua de Mortalidade de Válidos e de Inválidos - MASCULINA	ALVARO VINDAS - Tábua de Entrada em Invalidez
0	0,010321	0,012045	0,000000
1	0,000686	0,000831	0,000000
2	0,000436	0,000550	0,000000
3	0,000329	0,000425	0,000000
4	0,000268	0,000353	0,000000
5	0,000229	0,000306	0,000000
6	0,000202	0,000273	0,000000
7	0,000183	0,000251	0,000000
8	0,000171	0,000237	0,000000
9	0,000165	0,000233	0,000000
10	0,000166	0,000238	0,000000
11	0,000175	0,000258	0,000000
12	0,000205	0,000298	0,000000
13	0,000239	0,000369	0,000000
14	0,000265	0,000486	0,000000
15	0,000319	0,000966	0,000575
16	0,000366	0,001235	0,000573
17	0,000403	0,001479	0,000572
18	0,000425	0,001678	0,000570
19	0,000437	0,001836	0,000569
20	0,000448	0,001995	0,000569
21	0,000463	0,002148	0,000569
22	0,000479	0,002248	0,000569
23	0,000495	0,002282	0,000570
24	0,000514	0,002265	0,000572
25	0,000533	0,002225	0,000575
26	0,000555	0,002192	0,000579
27	0,000583	0,002173	0,000583
28	0,000618	0,002183	0,000589
29	0,000660	0,002216	0,000596
30	0,000707	0,002254	0,000605
31	0,000758	0,002290	0,000615
32	0,000810	0,002336	0,000628
33	0,000860	0,002393	0,000643
34	0,000913	0,002462	0,000660
35	0,000972	0,002545	0,000681
36	0,001041	0,002641	0,000704
37	0,001119	0,002751	0,000732
38	0,001207	0,002876	0,000764
39	0,001307	0,003018	0,000801
40	0,001416	0,003178	0,000844
41	0,001537	0,003359	0,000893
42	0,001677	0,003566	0,000949
43	0,001840	0,003801	0,001014
44	0,002022	0,004065	0,001088
45	0,002221	0,004355	0,001174
46	0,002432	0,004671	0,001271
47	0,002651	0,005016	0,001383
48	0,002873	0,005393	0,001511
49	0,003105	0,005802	0,001657
50	0,003355	0,006243	0,001823
51	0,003627	0,006718	0,002014
52	0,003915	0,007227	0,002231
53	0,004220	0,007773	0,002479
54	0,004545	0,008358	0,002762

www.lumensatuarial.com.br

IDADE (X)	IBGE 2021 Mulheres – Tábua de Mortalidade de Válidos e de Inválidos - FEMININA	IBGE 2021 Homens – Tábua de Mortalidade de Válidos e de Inválidos - MASCULINA	ALVARO VINDAS - Tábua de Entrada em Invalidez
55	0,004903	0,008991	0,003089
56	0,005296	0,009669	0,003452
57	0,005720	0,010382	0,003872
58	0,006176	0,011127	0,004350
59	0,006673	0,011917	0,004895
60	0,007219	0,012770	0,005516
61	0,007828	0,013703	0,006223
62	0,008510	0,014724	0,007029
63	0,009277	0,015846	0,007947
64	0,010134	0,017080	0,008993
65	0,011071	0,018399	0,010183
66	0,012102	0,019842	0,011542
67	0,013255	0,021490	0,013087
68	0,014550	0,023388	0,014847
69	0,015988	0,025526	0,016852
70	0,017545	0,027839	0,019135
71	0,019238	0,030313	0,021734
72	0,021121	0,033015	0,024695
73	0,023225	0,035972	0,028066
74	0,025551	0,039191	0,031904
75	0,028051	0,042657	0,036275
76	0,030747	0,046387	0,041252
77	0,033736	0,050443	0,046919
78	0,037070	0,054866	0,055371
79	0,040755	0,059683	0,060718
80	0,044794	0,063961	0,069084
81	0,048986	0,068489	0,078608
82	0,053355	0,073301	0,089453
83	0,057927	0,078438	0,101800
84	0,062732	0,083948	0,115859
85	0,067804	0,089888	0,131805
86	0,073185	0,096327	0,150090
87	0,078921	0,103347	0,170840
88	0,085070	0,111048	0,194465
89	0,091696	0,119555	0,221363
90	0,098882	0,129022	0,251988
91	0,106724	0,139643	0,000000
92	0,115342	0,151667	0,000000
93	0,124886	0,165416	0,000000
94	0,135543	0,181314	0,000000
95	0,147552	0,199931	0,000000
96	0,161221	0,222042	0,000000
97	0,176955	0,248730	0,000000
98	0,195296	0,281537	0,000000
99	0,216979	0,322704	0,000000
100	0,243028	0,375533	0,000000
101	0,274895	0,444872	0,000000
102	0,314683	0,537402	0,000000
103	0,365487	0,659933	0,000000
104	0,431865	0,808833	0,000000
105	0,520209	0,941902	0,000000
106	0,637647	0,995524	0,000000
107	0,783734	0,999978	0,000000
108	0,924493	1,000000	0,000000
109	0,992151	1,000000	0,000000
110	0,999932	1,000000	0,000000
111	1,000000	1,000000	0,000000

www.lumensatuarial.com.br

ANEXO 7 – PROJEÇÕES ATUARIAIS (RREO)

7.1. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

TABELA 48. Projeção atuarial para RREO – Fundo em Capitalização

Exercício	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2023	R$ 38.328.380,48	R$ 53.475.735,52	-R$ 15.147.355,04	R$ 333.861.862,99
2024	R$ 43.109.800,31	R$ 53.800.571,27	-R$ 10.690.770,96	R$ 323.171.092,03
2025	R$ 41.430.027,10	R$ 51.946.277,13	-R$ 10.516.250,03	R$ 312.654.842,00
2026	R$ 39.686.621,88	R$ 50.955.807,47	-R$ 11.269.185,59	R$ 301.385.656,41
2027	R$ 38.043.695,00	R$ 49.793.063,59	-R$ 11.749.368,59	R$ 289.636.287,82
2028	R$ 36.477.120,41	R$ 48.176.954,46	-R$ 11.699.834,04	R$ 277.936.453,77
2029	R$ 34.964.433,21	R$ 46.742.305,96	-R$ 11.777.872,76	R$ 266.158.581,02
2030	R$ 33.469.913,04	R$ 45.417.407,66	-R$ 11.947.494,63	R$ 254.211.086,39
2031	R$ 31.947.786,08	R$ 44.414.734,73	-R$ 12.466.948,66	R$ 241.744.137,73
2032	R$ 30.600.470,19	R$ 42.739.057,95	-R$ 12.138.587,76	R$ 229.605.549,97
2033	R$ 29.196.204,08	R$ 41.595.554,58	-R$ 12.399.350,50	R$ 217.206.199,47
2034	R$ 27.815.094,99	R$ 40.529.972,90	-R$ 12.714.877,91	R$ 204.491.321,56
2035	R$ 26.445.817,37	R$ 39.449.058,54	-R$ 13.003.241,18	R$ 191.488.080,38
2036	R$ 25.201.584,50	R$ 38.092.896,82	-R$ 12.891.312,31	R$ 178.596.768,07
2037	R$ 23.995.030,28	R$ 36.805.996,95	-R$ 12.810.966,67	R$ 165.785.801,40
2038	R$ 22.938.179,56	R$ 35.147.802,31	-R$ 12.209.622,75	R$ 153.576.178,65
2039	R$ 21.860.080,77	R$ 33.686.613,21	-R$ 11.826.532,45	R$ 141.749.646,20
2040	R$ 20.874.409,08	R$ 32.166.548,80	-R$ 11.292.139,72	R$ 130.457.506,48
2041	R$ 19.907.708,50	R$ 30.697.863,98	-R$ 10.790.155,48	R$ 119.667.351,00
2042	R$ 19.077.488,22	R$ 28.936.349,40	-R$ 9.858.861,18	R$ 109.808.489,82
2043	R$ 18.181.739,78	R$ 27.557.903,03	-R$ 9.376.163,26	R$ 100.432.326,57
2044	R$ 17.350.659,07	R$ 26.080.672,61	-R$ 8.730.013,54	R$ 91.702.313,02
2045	R$ 16.604.360,63	R$ 24.512.297,74	-R$ 7.907.937,11	R$ 83.794.375,91
2046	R$ 15.866.038,87	R$ 23.026.778,44	-R$ 7.160.739,56	R$ 76.633.636,35
2047	R$ 15.177.692,67	R$ 21.524.053,32	-R$ 6.346.360,64	R$ 70.287.275,70
2048	R$ 14.536.320,52	R$ 19.996.273,96	-R$ 5.459.953,44	R$ 64.827.322,27
2049	R$ 13.915.572,07	R$ 18.532.568,77	-R$ 4.616.996,70	R$ 60.210.325,57
2050	R$ 13.321.023,02	R$ 17.100.943,91	-R$ 3.779.920,89	R$ 56.430.404,68
2051	R$ 12.735.345,54	R$ 15.704.097,19	-R$ 2.968.751,65	R$ 53.461.653,02
2052	R$ 12.132.474,47	R$ 14.371.172,25	-R$ 2.238.697,78	R$ 51.222.955,24
2053	R$ 11.476.683,96	R$ 13.110.921,99	-R$ 1.634.238,04	R$ 49.588.717,20
2054	R$ 10.358.215,74	R$ 11.932.240,70	-R$ 1.574.024,96	R$ 48.014.692,25
2055	R$ 474.311,54	R$ 10.833.780,75	-R$ 10.359.469,20	R$ 37.655.223,04
2056	R$ 416.823,94	R$ 9.803.448,44	-R$ 9.386.624,49	R$ 28.268.598,55
2057	R$ 366.586,49	R$ 8.841.124,68	-R$ 8.474.538,19	R$ 19.794.060,36
2058	R$ 323.747,42	R$ 7.944.877,31	-R$ 7.621.129,89	R$ 12.172.930,48
2059	R$ 285.739,48	R$ 7.119.071,74	-R$ 6.833.332,26	R$ 5.339.598,22
2060	R$ 251.279,77	R$ 6.362.253,73	-R$ 6.110.973,96	-R$ 771.375,73
2061	R$ 220.148,25	R$ 5.670.312,41	-R$ 5.450.164,16	-R$ 6.221.539,89
2062	R$ 192.129,02	R$ 5.040.236,50	-R$ 4.848.107,48	-R$ 11.069.647,37
2063	R$ 167.008,93	R$ 4.468.186,79	-R$ 4.301.177,86	-R$ 15.370.825,23
2064	R$ 144.577,89	R$ 3.950.296,51	-R$ 3.805.718,61	-R$ 19.176.543,84
2065	R$ 124.630,19	R$ 3.482.875,32	-R$ 3.358.245,13	-R$ 22.534.788,97
2066	R$ 106.965,24	R$ 3.062.281,91	-R$ 2.955.316,67	-R$ 25.490.105,64
2067	R$ 91.389,73	R$ 2.684.812,85	-R$ 2.593.423,12	-R$ 28.083.528,76
2068	R$ 77.718,90	R$ 2.346.840,32	-R$ 2.269.121,42	-R$ 30.352.650,18

www.lumensatuarial.com.br

Exercício	Receita previdenciária	Despesa previdenciária	Resultado previdenciário	Saldo financeiro
2069	R$ 65.775,51	R$ 2.044.834,76	-R$ 1.979.059,25	-R$ 32.331.709,43
2070	R$ 55.391,89	R$ 1.775.438,10	-R$ 1.720.046,21	-R$ 34.051.755,64
2071	R$ 46.407,99	R$ 1.535.562,74	-R$ 1.489.154,76	-R$ 35.540.910,40
2072	R$ 38.670,68	R$ 1.322.411,07	-R$ 1.283.740,39	-R$ 36.824.650,79
2073	R$ 32.036,03	R$ 1.133.443,17	-R$ 1.101.407,13	-R$ 37.926.057,93
2074	R$ 26.370,63	R$ 966.326,75	-R$ 939.956,12	-R$ 38.866.014,04
2075	R$ 21.554,55	R$ 818.999,75	-R$ 797.445,21	-R$ 39.663.459,25
2076	R$ 17.481,94	R$ 689.613,37	-R$ 672.131,43	-R$ 40.335.590,68
2077	R$ 14.057,76	R$ 576.505,50	-R$ 562.447,74	-R$ 40.898.038,42
2078	R$ 11.196,94	R$ 478.160,39	-R$ 466.963,45	-R$ 41.365.001,86
2079	R$ 8.825,03	R$ 393.187,08	-R$ 384.362,05	-R$ 41.749.363,91
2080	R$ 6.876,30	R$ 320.317,70	-R$ 313.441,41	-R$ 42.062.805,32
2081	R$ 5.291,75	R$ 258.382,46	-R$ 253.090,71	-R$ 42.315.896,03
2082	R$ 4.018,42	R$ 206.267,28	-R$ 202.248,86	-R$ 42.518.144,89
2083	R$ 3.008,53	R$ 162.870,29	-R$ 159.861,76	-R$ 42.678.006,65
2084	R$ 2.218,93	R$ 127.113,20	-R$ 124.894,27	-R$ 42.802.900,92
2085	R$ 1.610,92	R$ 97.992,16	-R$ 96.381,24	-R$ 42.899.282,16
2086	R$ 1.150,27	R$ 74.582,91	-R$ 73.432,64	-R$ 42.972.714,80
2087	R$ 807,09	R$ 56.010,96	-R$ 55.203,87	-R$ 43.027.918,67
2088	R$ 555,74	R$ 41.469,15	-R$ 40.913,41	-R$ 43.068.832,08
2089	R$ 375,09	R$ 30.247,54	-R$ 29.872,45	-R$ 43.098.704,53
2090	R$ 248,09	R$ 21.718,45	-R$ 21.470,36	-R$ 43.120.174,89
2091	R$ 160,77	R$ 15.329,23	-R$ 15.168,46	-R$ 43.135.343,35
2092	R$ 101,97	R$ 10.618,44	-R$ 10.516,47	-R$ 43.145.859,82
2093	R$ 63,30	R$ 7.205,06	-R$ 7.141,76	-R$ 43.153.001,58
2094	R$ 38,48	R$ 4.774,23	-R$ 4.735,75	-R$ 43.157.737,32
2095	R$ 22,82	R$ 3.077,15	-R$ 3.054,33	-R$ 43.160.791,65
2096	R$ 13,04	R$ 1.922,88	-R$ 1.909,84	-R$ 43.162.701,49
2097	R$ 7,09	R$ 1.161,58	-R$ 1.154,49	-R$ 43.163.855,98

ANEXO 8 – DURAÇÃO DO PASSIVO

A duração do passivo corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios do RPPS, líquidos das contribuições dos aposentados e pensionistas, ponderada pelos valores presentes desses fluxos.

8.1. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

Desse modo, considerando os fluxos atuariais estimados nos últimos quatro anos, inclusive o deste estudo, apurou-se as respectivas durações do passivo (duration), que seguem apresentadas na tabela abaixo. Deve-se considerar, para fins de análise, a alteração da taxa de juros atuarial que influencia a apuração do resultado.

TABELA 49. Evolução da duração do passivo – Fundo em Capitalização

Exercício	Duração do passivo (duration) em anos
2019	14,43
2020	15,07
2021	15,43
2022	14,61

www.lumensatuarial.com.br

ANEXO 9 – GANHOS E PERDAS ATUARIAIS

O balanço de ganhos e perdas atuariais refere-se a um demonstrativo sobre o ajuste entre a realidade e a expectativa que se tinha quando da formulação do plano de custeio, acerca do comportamento das hipóteses ou premissas atuariais.

Nesse sentido, em síntese as análises anteriormente apresentadas no transcorrer desse relatório, segue demonstrados os principais fatores que acarretaram à alteração dos resultados, por meio de estudos de balanço de ganhos e perdas atuariais, sendo a primeira tabela relativa ao ativo garantidor do Plano e a segunda tabela relativa ao passivo atuarial do Plano.

TABELA 50. Ganhos e perdas dos ativos garantidores do Fundo em Capitalização – evolução anual

Ganhos e perdas dos Ativos Garantidores*	Valor
Ativos Garantidores no encerramento do exercício anterior	R$ 345.082.395,69
Meta Atuarial do exercício	10,29%
Atualização dos Ativos Garantidores pela Meta Atuarial	R$ 35.501.740,61
Receitas referentes a Contribuições, Compensação Previdenciária e Parcelamentos no exercício**	R$ 25.061.666,30
Benefícios Pagos no exercício**	R$ 50.173.496,44
Ativos Garantidores ESPERADO no encerramento do exercício	R$ 355.472.306,16
Ativos Garantidores APURADO no encerramento do exercício	R$ 350.719.626,04
Ganho / Perda dos Ativos Garantidores	**-R$ 4.752.680,12**

* Análise aproximada (evolução anual).
** Valores aproximados, extraídos de informações repassadas à Lumens Atuarial.

Assim, considerando a variação do resultado atuarial relativo ao exercício anterior e apurados os ganhos e perdas, tanto do ativo quanto do passivo atuarial, depreende-se na tabela abaixo as causas que impactaram o resultado.

TABELA 51. Impactos das principais mudanças de premissas

Principais Fatores – Evolução do Passivo*	2021	2022	Valor
Alteração da tábua biométrica	IBGE 2020 - M / IBGE 2020 - F	IBGE 2021 - M / IBGE 2021 - F	-R$ 3.260.732,90
Alteração da hipótese de crescimento da remuneração	2,36% / 2,36%	2,36% / 2,36%	R$ 0,00
Alteração da hipótese de juros	4,83%	5,11%	R$ 20.795.371,92
Variação no valor das remunerações	R$ 2.841,78	R$ 2.865,69	-R$ 51.215.054,82
Variação nos valores de aposentadorias	R$ 3.104,75	R$ 3.441,39	-R$ 64.112.002,52

* As análises são elaboradas isolando-se os fatores (ceteris paribus). Por esse motivo, o resquício de ganhos / (perdas) atuariais não identificados estão relacionados aos impactos conjuntos das diversas variáveis. Exemplo: Ao alterar isoladamente uma tábua de mortalidade, tem-se um impacto restrito a esta hipótese, relacionado à probabilidade e prazo de recebimento de um benefício. Ao alterar a taxa de juros, isoladamente, tem-se o impacto restrito a esta hipótese, relacionado à expectativa de rentabilidade no período. A alteração das duas variáveis gera, contudo, um impacto diferente da soma dos impactos isolados, visto que será influenciado por juros (rentabilidade) em um prazo de pagamento (longevidade) diferente.

ANEXO 10 – VIABILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO

A fim de atender o dispositivo 64, da Portaria nº 1.467/2022, que estabelece a necessidade de o ente federativo demonstrar a adequação do plano de custeio do RPPS à capacidade orçamentária, financeira e fiscal, quando necessário, seguem apresentadas as análises realizadas.

Ressalta-se que para as análises, foram informadas pelo **ALEGRETE PREV,** as despesas executadas e discriminadas com pessoal, relativas aos últimos 12 meses, além de outros dados, como o histórico dos últimos 5 anos (2018 a 2022) e a projeção para o próximo ano, tanto da Receita Corrente Líquida – RCL como da Despesa Total com Pessoal – DTP, abaixo apresentadas.

TABELA 52. Despesas com pessoal

Despesa com pessoal	Despesas executadas (últimos 12 meses)*
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R$ 181.806.758,68
Pessoal Ativo (contratados, celetistas, vinculados ao RPPS e outros)	R$ 130.928.355,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	R$ 49.148.485,61
Outras despesas de pessoal de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$ 1.729.917,23
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	R$ 50.836.070,95
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 1.106.854,95
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R$ 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R$ 580.730,39
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R$ 49.148.485,61
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	R$ 130.970.687,73
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III)	R$ 130.970.687,73

* Os valores informados podem apresentar divergência em relação àqueles informados nos registros contábeis, uma vez que não constam os valores inscritos em restos a pagar e não processados.

TABELA 53. Apuração do cumprimento do limite legal

Apuração do cumprimento do limite legal	Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	R$ 276.118.322,22
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	47,43%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	57,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	54,00%

Deste modo, considerando os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF[16], quais sejam o de alerta (54,00%), o prudencial (57,00%) e o máximo (60,00%) dos gastos com DTP em relação a RCL dos Municípios, pode-se inferir, a partir das informações prestadas, que essa proporção corresponde a 47,43%, portanto, inferior aos limites impostos.

O atingimento de quaisquer um dos limites é motivo de preocupação e deve motivar a análise e o monitoramento por parte do Município para que tais despesas não atinjam e, logicamente, não superem o limite máximo permitido.

[16] Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Na sequência, foi apurada a variação real do histórico da RCL e da despesa líquida com pessoal relativas aos últimos 5 anos, bem como a variação média deste mesmo período, apuradas em 2,21% e -2,12%, respectivamente.

TABELA 54. Variação real do histórico da RCL e da DTP

Ano	Receita corrente líquida (RCL) - informada	Despesa líquida com pessoal - informada	Inflação do ano	Inflação acumulada	Receita corrente líquida - RCL	Despesa líquida com pessoal	Variação real da receita corrente líquida - RCL	Variação real da despesa líquida com pessoal
2018	R$ 194.594.924,87	R$ 114.398.884,84	3,43%	32,07%	R$ 248.469.888,14	R$ 146.071.014,64	0,00%	0,00%
2019	R$ 212.529.261,41	R$ 119.220.496,12	4,48%	27,69%	R$ 259.729.464,69	R$ 145.697.940,28	4,53%	-0,26%
2020	R$ 213.761.407,40	R$ 126.632.984,09	5,45%	22,21%	R$ 247.740.049,22	R$ 146.762.046,96	-4,62%	0,73%
2021	R$ 251.083.122,04	R$ 130.369.684,77	10,16%	15,90%	R$ 264.155.593,79	R$ 137.157.293,62	6,63%	-6,54%
2022	R$ 276.118.322,22	R$ 130.970.687,73	5,21%	5,21%	R$ 276.118.322,22	R$ 130.970.687,73	4,53%	-4,51%

TABELA 55. Variação média da RCL e da DTP

Descrição	Calculado	Informado
Contribuições do Ente + Parcelamentos (Ano: 2022)		R$ 15.031.792,19
Despesas do RPPS- Benefícios e Administrativas (Ano: 2022)		R$ 52.073.736,42
Despesa com Pessoal (exceto RPPS)	R$ 78.896.951,31	
Dívida Consolidada Líquida – DCL		R$ 37.840.864,07
Resultado Atuarial	-R$ 628.505.125,00	
Variação Média - Receita Corrente Líquida (RCL)	2,21%	
Variação Média - Despesa Líquida com Pessoal	-2,12%	

Assim, a partir das informações anteriores, identificou-se a representatividade de 227,62% do déficit atuarial em relação à RCL de 2022.

Para a projeção da RCL e da despesa líquida com pessoal para os próximos 35 anos, considerou-se a variação média da RCL e da despesa líquida com pessoal apuradas com base no histórico dos últimos 5 anos, conforme demonstrado anteriormente.

TABELA 56. Incremento do custeio especial proposto na RCL projetada

Ano	Nº	Receita corrente líquida - RCL	Despesa com pessoal (exceto RPPS)	Pessoal ativo efetivo (código 109001)	Aposentadorias e pensões (códigos 210000 e 220000)	Contribuição patronal (código 121000 - todos os planos)	Contribuição suplementar (código 130101 - todos os planos)	Parcelamentos (código 130201 - todos os planos)	Insuficiência ou excedente financeiro (código 250001 - todos os planos)	Despesa com pessoal - LRF	Evolução dos recursos garantidores
2022	0	R$ 276.118.322,22	R$ 130.970.687,73	R$ 57.927.914,19	R$ 56.208.597,54	R$ 8.174.424,19	R$ 20.987.277,39	R$ 1.797.817,91	-R$ 15.921.456,25	R$ 177.851.663,46	R$ 350.922.132,83
2023	1	R$ 282.231.710,60	R$ 128.199.325,35	R$ 54.878.666,13	R$ 59.439.606,76	R$ 7.744.133,42	R$ 21.790.265,71	R$ 0,00	-R$ 20.543.487,72	R$ 178.277.212,19	R$ 348.310.766,09
2024	2	R$ 288.480.452,26	R$ 125.486.605,47	R$ 53.747.761,36	R$ 60.323.385,70	R$ 7.584.547,22	R$ 33.568.323,90	R$ 0,00	-R$ 9.814.169,50	R$ 176.453.646,09	R$ 356.295.276,74
2025	3	R$ 294.867.543,96	R$ 122.831.287,21	R$ 51.635.639,17	R$ 62.196.598,77	R$ 7.286.497,78	R$ 33.556.177,23	R$ 0,00	-R$ 12.029.958,65	R$ 175.703.920,86	R$ 362.472.006,73
2026	4	R$ 301.396.048,86	R$ 120.232.155,95	R$ 49.729.718,13	R$ 63.883.125,82	R$ 7.017.546,15	R$ 33.540.203,34	R$ 0,00	-R$ 14.038.678,27	R$ 174.828.583,71	R$ 366.955.648,01
2027	5	R$ 308.069.097,89	R$ 117.688.022,76	R$ 48.155.025,28	R$ 64.967.911,08	R$ 6.795.335,36	R$ 33.520.207,23	R$ 0,00	-R$ 15.448.826,96	R$ 173.452.392,31	R$ 370.258.254,66
2028	6	R$ 314.889.891,34	R$ 115.197.723,86	R$ 46.557.937,62	R$ 66.254.154,45	R$ 6.569.964,36	R$ 33.504.630,44	R$ 0,00	-R$ 17.081.288,16	R$ 172.353.606,82	R$ 372.097.163,31
2029	7	R$ 321.861.700,34	R$ 112.760.120,12	R$ 44.462.487,10	R$ 67.665.982,81	R$ 6.274.267,51	R$ 34.042.439,52	R$ 0,00	-R$ 18.354.699,40	R$ 171.431.526,55	R$ 372.756.628,96
2030	8	R$ 328.987.868,44	R$ 110.374.096,49	R$ 41.754.592,66	R$ 69.553.431,47	R$ 5.892.146,42	R$ 34.846.442,03	R$ 0,00	-R$ 20.000.449,54	R$ 171.113.134,48	R$ 371.804.043,16
2031	9	R$ 336.271.813,23	R$ 108.038.561,54	R$ 40.057.937,49	R$ 70.348.884,75	R$ 5.652.725,08	R$ 35.669.215,28	R$ 0,00	-R$ 20.366.170,06	R$ 169.726.671,95	R$ 370.437.059,71
2032	10	R$ 343.717.027,95	R$ 105.752.446,91	R$ 37.318.468,36	R$ 71.965.872,39	R$ 5.266.148,36	R$ 36.511.971,96	R$ 0,00	-R$ 21.740.988,86	R$ 169.271.556,10	R$ 367.625.404,60
2033	11	R$ 351.327.083,19	R$ 103.514.706,86	R$ 34.325.323,18	R$ 73.705.600,95	R$ 4.843.774,47	R$ 37.374.390,80	R$ 0,00	-R$ 23.306.887,62	R$ 169.039.759,76	R$ 363.104.175,15
2034	12	R$ 359.105.628,61	R$ 101.324.317,77	R$ 31.055.192,42	R$ 75.405.341,66	R$ 4.382.314,12	R$ 38.256.897,18	R$ 0,00	-R$ 24.928.187,01	R$ 168.891.716,08	R$ 356.730.611,49
2035	13	R$ 367.056.394,64	R$ 99.180.277,70	R$ 28.265.381,45	R$ 76.533.254,61	R$ 3.988.633,48	R$ 39.160.189,73	R$ 0,00	-R$ 25.854.194,95	R$ 168.183.295,85	R$ 349.105.350,79
2036	14	R$ 375.183.194,35	R$ 97.081.605,89	R$ 25.198.735,83	R$ 77.726.853,53	R$ 3.555.887,67	R$ 40.085.327,61	R$ 0,00	-R$ 26.871.182,04	R$ 167.594.003,20	R$ 340.073.452,18
2037	15	R$ 383.489.925,18	R$ 95.027.342,33	R$ 23.123.727,10	R$ 78.017.807,18	R$ 3.263.075,44	R$ 41.032.013,68	R$ 0,00	-R$ 26.772.293,73	R$ 166.094.725,18	R$ 330.678.911,86
2038	16	R$ 391.980.570,92	R$ 93.016.547,35	R$ 20.473.643,99	R$ 78.595.023,95	R$ 2.889.112,32	R$ 42.000.967,77	R$ 0,00	-R$ 27.096.353,73	R$ 165.002.981,17	R$ 320.480.250,52
2039	17	R$ 400.659.203,50	R$ 91.048.301,13	R$ 18.050.049,74	R$ 78.884.049,34	R$ 2.547.109,89	R$ 42.993.287,62	R$ 0,00	-R$ 27.017.305,37	R$ 163.606.004,01	R$ 309.839.485,95
2040	18	R$ 409.529.985,06	R$ 89.121.703,35	R$ 15.503.528,57	R$ 79.128.403,11	R$ 2.187.760,78	R$ 44.008.290,78	R$ 0,00	-R$ 26.946.500,30	R$ 162.264.255,21	R$ 298.725.783,39
2041	19	R$ 418.597.169,86	R$ 87.235.872,70	R$ 14.001.208,53	R$ 78.399.169,30	R$ 1.975.762,80	R$ 45.058.493,74	R$ 0,00	-R$ 25.627.711,04	R$ 159.897.840,28	R$ 288.362.959,88
2042	20	R$ 427.865.106,35	R$ 85.389.946,56	R$ 11.394.889,43	R$ 78.479.006,21	R$ 1.607.975,38	R$ 46.122.262,80	R$ 0,00	-R$ 25.373.404,70	R$ 158.493.589,45	R$ 277.724.902,42
2043	21	R$ 437.338.239,28	R$ 83.583.080,54	R$ 9.204.123,85	R$ 78.067.147,43	R$ 1.298.828,27	R$ 47.211.427,52	R$ 0,00	-R$ 24.540.193,42	R$ 156.633.529,75	R$ 267.376.451,52
2044	22	R$ 447.021.111,79	R$ 81.814.448,11	R$ 7.581.411,18	R$ 77.121.500,58	R$ 1.069.841,23	R$ 48.326.282,44	R$ 0,00	-R$ 23.003.862,07	R$ 154.214.433,85	R$ 258.035.526,12
2045	23	R$ 456.918.367,61	R$ 80.083.240,25	R$ 5.822.653,70	R$ 76.149.272,25	R$ 821.656,40	R$ 49.467.372,75	R$ 0,00	-R$ 21.470.253,17	R$ 151.842.522,56	R$ 249.750.888,34
2046	24	R$ 467.034.753,29	R$ 78.388.665,05	R$ 4.383.353,18	R$ 74.816.828,25	R$ 618.551,33	R$ 50.635.585,32	R$ 0,00	-R$ 19.472.907,36	R$ 149.115.709,06	R$ 243.040.251,37
2047	25	R$ 477.375.120,47	R$ 76.729.947,35	R$ 3.371.716,28	R$ 73.059.093,75	R$ 475.795,47	R$ 51.832.258,61	R$ 0,00	-R$ 16.922.983,82	R$ 145.960.985,26	R$ 238.536.624,39
2048	26	R$ 487.944.428,19	R$ 75.106.328,41	R$ 2.445.403,59	R$ 71.172.352,11	R$ 345.080,03	R$ 53.057.277,33	R$ 0,00	-R$ 14.193.468,71	R$ 142.702.154,48	R$ 236.532.377,19
2049	27	R$ 498.747.745,32	R$ 73.517.065,52	R$ 1.728.945,12	R$ 69.030.573,24	R$ 243.977,90	R$ 54.310.648,63	R$ 0,00	-R$ 11.119.896,21	R$ 139.191.588,26	R$ 237.499.285,45
2050	28	R$ 509.790.252,92	R$ 71.961.431,71	R$ 1.289.816,07	R$ 66.630.307,58	R$ 182.010,76	R$ 55.592.571,88	R$ 0,00	-R$ 7.702.494,09	R$ 135.438.508,44	R$ 241.933.004,85

Ano	Nº	Receita corrente líquida - RCL	Despesa com pessoal (exceto RPPS)	Pessoal ativo efetivo (código 109001)	Aposentadorias e pensões (códigos 210000 e 220000)	Contribuição patronal (código 121000 - todos os planos)	Contribuição suplementar (código 130101 - todos os planos)	Parcelamentos (código 130201 - todos os planos)	Insuficiência ou excedente financeiro (código 250001 - todos os planos)	Despesa com pessoal - LRF	Evolução dos recursos garantidores
2051	29	R$ 521.077.246,79	R$ 70.438.715,38	R$ 953.602,64	R$ 64.091.211,05	R$ 134.566,43	R$ 56.906.062,47	R$ 0,00	-R$ 4.088.626,25	R$ 131.567.970,53	R$ 250.207.155,14
2052	30	R$ 532.614.139,97	R$ 68.948.219,99	R$ 718.187,36	R$ 61.458.407,12	R$ 101.346,10	R$ 58.249.828,40	R$ 0,00	-R$ 326.986,73	R$ 127.626.381,23	R$ 262.665.754,04
2053	31	R$ 544.406.465,33	R$ 67.489.263,74	R$ 482.799,42	R$ 58.791.095,27	R$ 68.129,63	R$ 59.625.283,91	R$ 0,00	R$ 3.501.224,18	R$ 127.182.677,28	R$ 279.589.198,26
2054	32	R$ 556.459.878,29	R$ 66.061.179,26	R$ 252.491,81	R$ 56.107.414,92	R$ 35.630,06	R$ 61.034.509,97	R$ 0,00	R$ 7.383.522,33	R$ 127.131.319,29	R$ 301.259.728,61
2055	33	R$ 568.780.159,42	R$ 64.663.313,29	R$ 111.253,36	R$ 53.366.621,86	R$ 15.699,38	R$ 62.477.036,15	R$ 0,00	R$ 11.379.461,35	R$ 127.156.048,81	R$ 328.033.562,09
2056	34	R$ 581.373.217,32	R$ 63.295.026,41	R$ 22.444,45	R$ 50.587.198,49	R$ 3.167,22	R$ 63.971.543,43	R$ 0,00	R$ 15.481.881,66	R$ 127.269.737,05	R$ 360.277.958,77
2057	35	R$ 594.245.091,39	R$ 61.955.692,71	R$ 0,00	R$ 47.782.987,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 45.835.868,69	R$ 107.791.561,40	R$ 332.852.293,78

www.lumensatuarial.com.br

Por fim, seguem apresentados o impacto da DTP na RCL, bem como sua relação com o limite prudencial estabelecido na LRF e a efetividade do plano de amortização, seguindo os padrões estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social – MPS. Destaca-se que a última coluna, denominada "Efetividade do Plano de Amortização", apesar de sua nomenclatura dada pela SPREV, representa, na verdade, a evolução percentual dos ativos garantidores dos compromissos, independentemente de haver, ou não, plano de amortização, bem como não tendo relação exclusiva com o plano de amortização, no caso de sua existência.

TABELA 57. Indicadores de viabilidade do plano de custeio

Ano	Nº	Impacto da despesa total de pessoal na RCL	Relação com limite prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)	Efetividade do plano de amortização
2022	0	64,41%	25,56%	-0,74%
2023	1	63,17%	23,13%	2,29%
2024	2	61,17%	19,23%	1,73%
2025	3	59,59%	16,15%	1,24%
2026	4	58,01%	13,07%	0,90%
2027	5	56,30%	9,75%	0,50%
2028	6	54,73%	6,70%	0,18%
2029	7	53,26%	3,83%	-0,26%
2030	8	52,01%	1,39%	-0,37%
2031	9	50,47%	-1,61%	-0,76%
2032	10	49,25%	-4,00%	-1,23%
2033	11	48,11%	-6,21%	-1,76%
2034	12	47,03%	-8,32%	-2,14%
2035	13	45,82%	-10,68%	-2,59%
2036	14	44,67%	-12,92%	-2,76%
2037	15	43,31%	-15,57%	-3,08%
2038	16	42,09%	-17,94%	-3,32%
2039	17	40,83%	-20,40%	-3,59%
2040	18	39,62%	-22,76%	-3,47%
2041	19	38,20%	-25,54%	-3,69%
2042	20	37,04%	-27,79%	-3,73%
2043	21	35,82%	-30,18%	-3,49%
2044	22	34,50%	-32,75%	-3,21%
2045	23	33,23%	-35,22%	-2,69%
2046	24	31,93%	-37,76%	-1,85%
2047	25	30,58%	-40,40%	-0,84%
2048	26	29,25%	-42,99%	0,41%
2049	27	27,91%	-45,60%	1,87%
2050	28	26,57%	-48,21%	3,42%
2051	29	25,25%	-50,78%	4,98%
2052	30	23,96%	-53,29%	6,44%
2053	31	23,36%	-54,46%	7,75%
2054	32	22,85%	-55,47%	8,89%
2055	33	22,36%	-56,42%	9,83%
2056	34	21,89%	-57,33%	-7,61%
2057	35	18,14%	-64,64%	-

www.lumensatuarial.com.br

Estado do Rio Grande do Sul — **Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo**

MUNICIPIO DE ALEGRETE — **Exercício de 2024**

Por Fontes		**Por Funções de Governo**	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	66.658.584,00	Administração	67.954.614,00
Contribuições	12.283.344,00	Segurança Pública	6.245.834,00
Receita Patrimonial	19.941.148,00	Assistência Social	9.912.986,00
Receita Agropecuária	800,00	Previdência Social	56.020.314,00
Receita de Serviços	63.467,00	Saúde	68.583.530,00
Transferências Correntes	211.368.502,00	Educação	72.677.163,00
Outras Receitas Correntes	1.759.785,00	Cultura	3.053.225,00
		Direitos da Cidadania	227.100,00
Total Receitas Correntes	312.075.630,00	Urbanismo	6.292.531,00
		Habitação	10.350,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Gestão Ambiental	11.717.019,00
Contribuições	22.549.900,00	Ciência e Tecnologia	55.900,00
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	Agricultura	647.637,00
		Comércio e Serviços	2.263.537,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	33.550.000,00	Transporte	100,00
		Desporto e Lazer	2.959.522,00
Receitas de Capital		Encargos Especiais	35.665.510,00
Alienação de Bens	10.010.000,00	Reserva de Contingência	11.746.358,00
Transferências de Capital	397.600,00		
Total Receitas de Capital	10.407.600,00		
Totais	356.033.230,00	Totais	356.033.230,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Nov/2023, 23h e 02m.

LIGA ALEGRETENSE DE FUTEBOL
CNPJ 89.828.123/0001-29

ANEXO I
ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	ORÇAMENTO 01	ORÇAMENTO 02	ORÇAMENTO 03	VALOR MÉDIO	TOTAL
1.	BOLA Composição: Poliuretano Origem: Nacional Miolo: Removível e Lubrificado Câmara: Bútil Peso Aproximado: 600 - 620 g Circunferência Aproximada: 75 - 77 cm	25	R$ 399,99	R$ 379,87	R$ 373,57	R$ 384,47	R$ 9.611,75
2.	Aro Basquete Oficial Retrátil Com Molas E Rede	6	R$ 454,90	R$ 399,90	R$ 489,90	R$ 448,23	R$ 2.689,38
3.	Cone de Agilidade Alux 23 cm Flexível	75	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,73	R$ 12,24	R$719,79
4.	CORDAS Comprimento do cabo: 3 metros; Material do cabo: Aço com revestimento de polímero; Material das Manoplas: Alumínio resistente, com rolamento simples; Peso do conjunto: 210g Cor: Prateado;	35	R$ 69,90	R$ 53,91	R$ 50,90	R$ 58,23	R$ 1.164,60
5.	Tabela De Basquete	02	R$ 2.999,99	R$ 3.690,00	R$ 2.499,99	R$ 3.063,32	R$ 6.126,64

	Spalding 44 - Policarbonato C						
6.	KIT DE MATERIAL MÉDICO- Estojo Atadura de crepom 10 cmx1,8m Atadura de crepom 15 cmx1,8m Compressas gazes esterilizados 7,5x7,5cm Curativos Antissépticos tipo Band-aid (Caixa 10unid) Abaixador de língua (Paleta Madeira) - (Pct c/10 unid.) KIT luvas cirúrgicas estéreis (6,5 - 7- 7,5) (3 Pares) Película protetora p/ queimados 50x50cm Mascaras RCP descartável Fita autoclave Antisséptico Lanterna de pupila Bandagem Triangular Manta térmica aluminazada 210x140cm Termômetro digital Tesoura Curva, Cabo Plastico, corta Vestes	3	R$ 199,90	R$ 232,23	R$ 299,90	R$ 244,01	R$ 732,03

	c/ 19cm - 1 Unid						
7.	UNIFORME - (jogos com 15) Kit Roupa Basquete Uniforme Masculino Regata Shorts Material: 92,5% Poliéster 7,5% Elastano; Proteção UV: Adequada para exposição ao Sol (Fontes naturais de emissão UV); FPU 50 (Excelente Proteção); Tecnologia Dry (Fácil dispersão de suor); Secagem Rápida;	15	158, 57	R$ 136,90	R$ 95,90	R$ 130,45	R$ 1.956,75
8.	UNIFORME (jogos com 15) UNIFORME - (jogos com 15) Kit Roupa Basquete Uniforme Masculino Regata Shorts Material: 92,5% Poliéster 7,5% Elastano; Proteção UV: Adequada para	15	R$ 136,90	R$ 95,90	R$ 158,57	R$ 130,45	R$ 1.956,75

	exposição ao Sol (Fontes naturais de emissão UV); FPU 50 (Excelente Proteção); Tecnologia Dry (Fácil dispersão de suor); Secagem Rápida;						
9.	TÊNIS- Composição A combinação de malha e TPU perfurado proporciona conforto, leveza, durabilidade e respirabilidade. Língua de malha respirável para ventilação estratégica. Traseiro com aplicação de logo, para maior suporte e segurança. Aplicação de ilhós no passador do atacador, valorizando o visual do produto. Atacador monocolor garante amarração segura. Forro de tecido poliéster com espuma para uma	27	R$ 429,99	R$ 429,99	R$ 449,99	R$ 436,65	R$ 11.789,55

	performance confortável. A parte superior Anatomix é baseada na anatomia do pé de um jogador em movimento Quando você se move, o sapato trabalha com você, não contra você. Isso significa que você obtém mais controle, mais confiança e maior apoio à medida que corre na quadra. PALMILHA Espuma Cellfit de poliuretano 4mm oferece o máximo de conforto. SOLADO A entressola em EVA proporciona uma sensação leve e responsiva sob os pés. A sola de borracha usa padrão de tração em espinha de peixe para fornecer o máximo controle e aderência do piso. Detalhes de estampa gráficas						

	conferem um visual moderno ao solado Contra defeito de fabricação						
10.	ABRIGO Gênero: Masculino Departamento BS: Básicos Indicado para: Dia a Dia Ocasião: Dia a Dia Estilo da Peça: Lisa Manga: Manga Longa Material: Poliéster Composição: 100% Poliéster Itens Inclusos: 1 Jaqueta e 1 Calça	27	R$ 124,99	R$ 119,90	R$ 149,90	R$ 131,59	R$ 3.552,93
11.	COLETE Composição: 100% Poliéster Diferenciais: elástico lateral, logo frontal Altura frente: 66cm Largura Busto: 45cm	27	R$ 24,21	R$ 20,00	R$ 24,90	R$ 23,03	R$ 621,81
12.	ESCADA Itens inclusos 01 escada de treinamento com 12 degraus Altura do produto (cm) 640,00 Largura do produto (cm) 50,00 Profundidad	25	R$ 111,51	R$ 115,28	R$ 111,51	R$ 112,76	R$ 2.819,00

	e do produto (cm) 3,00 Peso líquido (Kg) 0,720 Altura da embalagem (cm) 22,00 Largura da embalagem (cm) 55,00 Profundidad da embalagem (cm) 10,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,800						
13.	Serviço Contábil- Auxiliar em Assessoria Técnica	01	SESCON				R$ 249, 63
TOTAL						R$ 43.990,61	

Proponente da Emenda: **Secretaria de Infraestrutura**

Contatos (nomes responsáveis): **Marnoon Vargas - Diretor Iluminação**

Telefones: (55) 39611721

E-mail: **iluminacaoalegrete@gmail.com**

VEREADOR/BANCADA: Dileusa Alves/ PDT

(x) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução

- A energia elétrica é de fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades atuais. Ela pode ser convertida para gerar luz, energia para os eletrodomésticos, e para celulares e computadores.
- No entanto, para se utilizar a eletricidade é necessário instalações adequadas, que proporcionem segurança aos usuários, dentro do preconizado pelas normas e regulamentações vigentes no Brasil.

Justificativa

- Proporcionar segurança aos moradores da ocupação do Bairro Tancredo Neves, através de instalações de energia elétrica como condomínio comunitário;
- Atualmente mais de 9 famílias vivem em condições de risco no local, conforme apresentado na figura 1;
- Esta área permanece inundada cerca de 1,5 metro do nível do solo durante cheias do Rio Ibirapuitã – elevando o grau de risco de acidentes com eletricidade (Figura 02).

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

- Finalizar a entrada de energia e respectivo centro de medição 'comunitário';
- Refazer a rede elétrica aérea de distribuição do condomínio;
- Introduzir elementos de proteção elétrico – contra choque elétrico – para casos de inundação.

Público-alvo

- Moradores da Ocupação ao final da Rua Carlos da Rocha Regina – Bairro Tancredo Neves;
- Um público de 9 famílias contempladas. Estimado aproximadamente 27 usuários ao total.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	ORÇAMENTO TOTAL
Finalização da Entrada de Energia	R$ 10.000,00
Reconstrução da rede aérea	R$ 15.000,00
Instalação de proteções elétricas complementares	R$ 5.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO..... R$ 30.000,00

Considerações Finais

Esta demanda aguarda solução por um período superior a 5 anos.

Figura 01: Área de Ocupação – Condomínio 'Comunitário' – Acesso através da Rua Carlos da Rocha Regina, Bairro Tancredo Neves

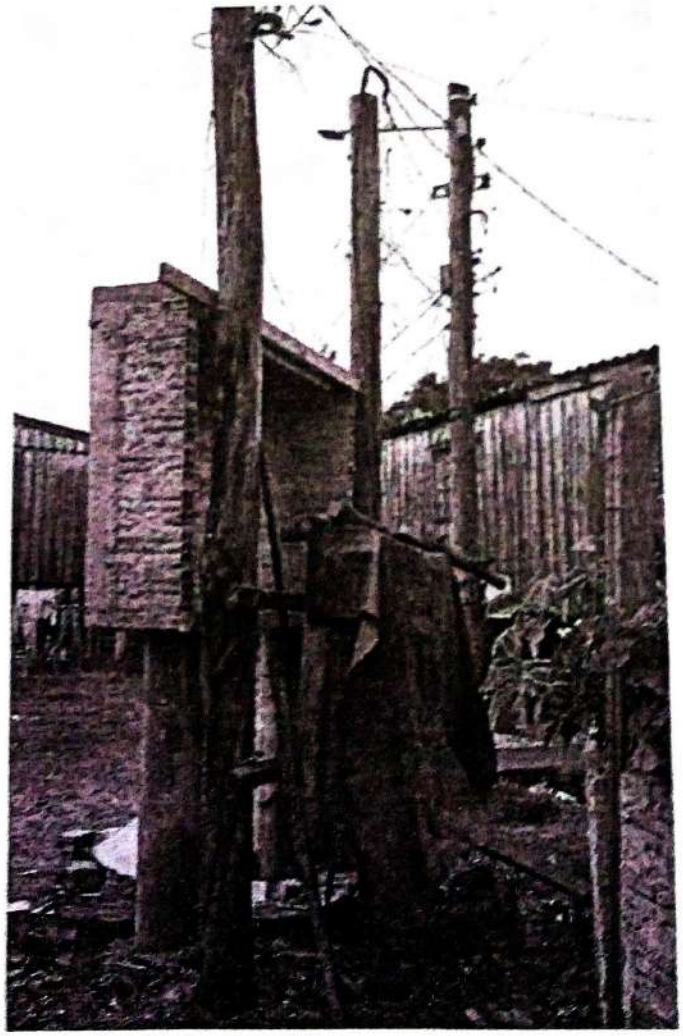


Figura 02: Instalações elétricas atuais – Risco iminente.

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500
Cidade Alta
CEP 97.542-230
Alegrete, RS - Brasil

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

INCLUSÃO DIGITAL PARA TODOS

ÁREA DO PROJETO:

( ) Saúde (X) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

RUA DOUTOR SEVERINO RIBEIRO, 500
CIDADE ALTA
CEP 97.542-230
ALEGRETE, RS - BRASIL

Proponente da Emenda:

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS (ADRA SUL – ALEGRETE)

CNPJ/CPF:

17.578.142/0018-81

Endereço:

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500 – Bairro Cidade Alta, Cep 97.542-230

Alegrete, RS

Contatos:

Responsável Legal: Daniel Fritoli, Diretor Regional – ADRA RS

Telefone: (51) 3245-7000

E-mail: diretor.rs@adra.org.br

Responsável pelo Projeto: Valdoir Lira
Telefone: (55) 9673-1093
E-mail: valdoir.lira@adra.org.br

VEREADOR/BANCADA:

Vereador Anilton Oliveira/Bancada do Partido dos Trabalhadores

(X) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500
Cidade Alta
CEP 97.542-230
Alegrete, RS - Brasil

Introdução

O Projeto **Inclusão Digital para Todos** tem como objetivo oferecer um ambiente acolhedor e equipado para que os beneficiários, crianças, adolescentes, jovens e idosos, em idade entre 10 e 70 anos, moradores do bairro Cidade Alta e arredores, em situação de vulnerabilidade social, possam ser inseridos no mundo digital, serão oferecidas um total de 84 vagas a cada 2 meses, tendo aulas duas vezes por semana (segundas e quartas ou terças e quintas), duas horas por semana, conforme segue:

Segundas e quartas:	terças e quintas:
Turma 1: das 14h às 15h	Turma 4: das 14 às 15h
Turma 2: das 15h às 16h	Turma 5: das 15h às 16h
Turma 3: das 16h às 17h	Turma 6: das 16h às 17h

Onde receberão os seguintes cursos de informática, que terão duração de 2 meses cada módulo:

1) Módulo Word
2) Módulo Excel e
3) Módulo Power Point

Justificativa

A realidade onde está situado o Núcleo da ADRA em Alegrete – o bairro Cidade Alta e arredores apresenta uma grande carência onde a maioria das famílias são numerosas e desestruturadas, com adultos com renda baixa e/ou desempregados por falta de profissionalismo e escolaridade, o trabalho na sua maioria é informal. Nessa região os problemas familiares, a violência doméstica e sexual e o uso de drogas são uma constante. Crianças, jovens, adolescentes e adultos com tempo muito ocioso, o que proporciona a perpetuação da pobreza.

Segundo dados do IBGE, em 2022 a população do Alegretense era de 72.409 habitantes e a densidade demográfica era de 9,28 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2021, o salário médio mensal era de 2.2 salários-mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 17,82%. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 34% da população nessa condição.

A ADRA núcleo Alegrete busca mudar essa triste realidade e tem se tornado um local de referência na busca pelo crescimento e desenvolvimento das mais diversas habilidades dos seus beneficiários (crianças, adolescentes, jovens e idosos, em idade entre 10 e 70 anos), que são moradores dos diferentes bairros ao seu entorno e que são na sua maioria pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500
Cidade Alta
CEP 97.542-230
Alegrete, RS - Brasil

Pretendemos possibilitar a construção de um futuro melhor para cada beneficiários da ADRA Alegrete. Queremos oferecer a eles um ambiente agradável e bem equipado, que favoreça o desenvolvimento pessoal, que colabore com a redução da evasão escolar, onde aprendam a se relacionar bem com outras pessoas, que valorizem o crescimento pessoal e que se tornem agentes proativos na sociedade, rompendo assim com o ciclo da pobreza.

Constatando que os dispositivos e sistemas computacionais fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, as atividades das mais simples até as mais complexas dependem de um celular ou de um computador. Para que os beneficiários estejam melhor preparados para a realização das tarefas escolares e para o mercado de trabalho a curto e médio prazo. Estas pessoas necessitam ter experiência no uso das diferentes ferramentas computacionais básicas do universo do trabalho e escolar, que são: editor de texto (Word), aprender a criar uma planilha com cálculos básicos no Excel, fazer uma apresentação em Power Point e saber fazer uma apresentação de produto para o Instagram etc.

O Projeto **Inclusão Digital para Todos** se propõe a colaborar com o desenvolvimento de novas habilidades dos beneficiários oferecendo complemento e ampliação dos conhecimentos na área de informática, por meio do acesso à cursos gratuitos oferecidos no contraturno escolar.

Para isso, necessitamos ampliar nossa sala de informática com os seguintes equipamentos: 02 mesas de escritório, 6 cadeiras, 6 computadores de mesa e 01 TV Smart 50".

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

Oferecer oportunidade para crianças, adolescentes, jovens e adultos, em idade entre 10 e 70 anos, construírem um futuro melhor através de cursos de inclusão digital, que serão oferecidos no contraturno escolar, onde possam aprender e aprimorar suas habilidades na utilização de ferramentas do Word, Excel e Power Point, bem como auxiliar em sua formação cognitiva, psicológica, moral e cultural, garantindo um espaço de convivência e relacionamento, proporcionando a oportunidade de vivenciar a disciplina, o respeito as regras, os limites e os direitos e deveres.

Queremos oferecer um ambiente agradável e bem equipado, que favoreça o desenvolvimento pessoal, que colabore com a redução da evasão escolar, onde aprendam a se relacionar bem com outras pessoas, que valorizem o crescimento pessoal e que se tornem agentes proativos na sociedade, rompendo assim com o ciclo da pobreza.

Rua Doutor Severino Ribeiro, 500
Cidade Alta
CEP 97.542-230
Alegrete, RS - Brasil

Público-alvo

Nosso público-alvo serão crianças, adolescentes, jovens e adultos, em idade entre 10 e 70 anos, de ambos os sexos, sendo que crianças e jovens até 18 anos precisam estar matriculados preferencialmente nas escolas municipais, ser residentes do bairro Cidade Alta e/ou arredores, especialmente que apresentem necessidade de inclusão digital e que estejam em situação de vulnerabilidade social.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
Mesa de escritório	02	419,00	838,00
Cadeira de escritório simples	06	238,64	1.431,84
Computador de mesa Dell	06	2.605,07	15.630,42
TV Smart 50”	01	2.099,00	2.099,00

VALOR TOTAL DO PROJETO..... **R$ 19.999,26**

Alegrete, 06 de dezembro de 2023.

Daniel Fritoli
Diretor Regional – ADRA RS

ORÇAMENTO

VEÍCULO: MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P 2024

Dados técnicos:
Cilindrada total (cc): 999,1 **Potência máxima (cv): 71(G) / 74(E) a 6.000 rpm** **Altura do solo (mm): 177** **Altura do veículo (mm): 1.523** **Capacidade do porta-malas (litros): 200** **Comprimento do veículo (mm): 3.596** **Torque máximo (kgf.m): 9,3(G) / 9,7(E) a 3.250 rpm** **Distância entre-eixos: 2.304** **Largura do veículo (mm) 1.666** **Tanque de combustível (litros): 47**
Itens de Série *Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia); *Console central com porta-objetos e porta-copos traseiro); *Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro; *Molduras nas caixas de roda; *Para choques exclusivos; *Revestimento externo nas colunas B e C das portas; *Suspensão elevada; *Vidros elétricos dianteiros (one touch e anti esmagamento) e travas elétricas nas 4 portas; . Ar condicionado; . Banco traseiro rebatível; . Barra de proteção nas portas; . Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas dianteiras; . Brake-light; . Faróis com máscara negra; . Follow me home; . Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix); . Grade dianteira texturizada; . HCSS (partida a frio sem tanque combustível auxiliar);

. HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD; . Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa); . Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista e passageiro; . Maçanetas e retrovisores externos na cor preta; . Motor Fire 1.0 EVO 8V Flex; . Para-choques na cor do veículo; . Porta malas com tapete em carpete; . Chave desmodrômica com Fiat code 2ª geração; . Check quadro de instrumentos (Welcome Moving); . Cinto de segurança traseiro retrátil 3 pontos; . Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos; . Direção hidráulica; . Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração); . Espelho no para-sol lados motorista e passageiro; . ESS (Sinalização de frenagem de emergência); . Quadro de instrumentos com Iluminação a LED e display digital de 3,5 polegadas (Conta-giros, indicador de trocas de marchas, odômetro parcial e total, relógio digital, indicação do nível de combustível e temperatura do motor); . Retrovisores externos com comando interno mecânico; . Revestimento interno em todas as colunas; . Rodas de aço estampado 5.5 x 14" com calotas integrais + Pneus "verde" 175/65 R14 com baixa resistência a rolagem; . Tampa traseira do porta malas em Vidro estrutural de alta resistência na cor preta; . Tomada 12V; . TPMS (sensor de pressão dos pneus); . Válvula antirrefluxo de combustível; . 3 apoios de cabeça do banco traseiro COR: BRANCO BANCHISA

Na versão de fábrica com os acessórios requeridos o valor do veículo é de **R$ 70.780,00, (Setenta Mil e Setecentos e Oitenta Reais).**

Para que o veículo seja entregue com primeiro emplacamento em nome do Município o valor é de **R$ 540,00** (Quinhentos e Quarenta reais);

A FELICE AUTOMÓVEIS LTDA possui ampla rede de concessionárias autorizadas pelo fabricante do veículo (FIAT) no Rio Grande do Sul, a exemplo da **FELICE FIAT** do Município de Alegrete-RS, localizada no Município de Alegrete-RS.

As demais concessionárias podem ser consultadas no *site* oficial do GRUPO FELICE: http://wwwgrupofelicecombr/felicefiat/lojashtml

Ressaltamos que somente a exigência de contrato de concessão com a marca fabricante garante a contratação exclusiva de concessionárias autorizadas, as quais estarão devidamente capacitadas a prestar assistência técnica com excelência.

Este orçamento tem validade de 30 (trinta) dias, considerando a constante variação na linha de produtos e preços pela fabricante.

Em função da retomada de produção na fábrica o prazo médio de entrega é de 120 dias.

Ficamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas.

Alegrete, RS 06 de Dezembro de 2023.

FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
CPNJ 91525790/0008-50

PROJETO DE INCLUSÃO SOCIOCULTURAL GRUPO SUPERAÇÃO

Área do Projeto: Esporte

Proponente da Emenda: Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação

CNPJ: 49410109/0001-57

Av. Eurípedes Brasil Milano, 2370, Centro, Alegrete/RS – CEP 97541-210

Contatos: Fernanda Carvalho Alves – (55) 996296687

e-mail: adcgsalegrete@gmail.com

Vereador/Bancada: Vereador Anilton Oliveira

Emenda Impositiva Individual

Introdução

O Grupo Superação de Patinação Artística, estabelecido na cidade de Alegrete/RS, foi fundado em outubro de 2019, pela Profissional de Educação Física Fernanda Carvalho Alves.

O Grupo Superação tem Turmas de Lazer e Recreação, Iniciação Artística, Patinação Artística, Turma de Adultos e Equipe de Competição.

Atualmente as aulas acontecem no Ginásio de Esportes do IEEOA, três vezes na semana, num total de 5h semanais.

Desde sua formação, o Grupo Superação participou de eventos e competições, sendo eles:

No ano de 2021:

6º Open Internacional de Patinação Artística de Capão da Canoa

De forma virtual, foi seu primeiro campeonato, do qual participou com 4 coreografias, 3 individuais e uma em dupla, consagrando-se campeã nas quatro com as atletas: Júlia Alves Freitas, Raíssa Rodrigues, Eduarda Brandão e o DUO formado pelas atletas Júlia e Raíssa.

1º Copa da Integração de Patinação Artística em Cachoeirinha/RS

Primeiro campeonato presencial, participando com as atletas: Aysha Abdelhay, Camila Coelho, Eduarda Brandão, Hannah Abdelhay Isadora Coelho, Júlia Freitas, Luana Aquino e Raíssa Rodrigues, trazendo para casa medalhas do 2º ao 7º Lugar.

Participou do 1º Festival de Patinação Artística Andressa Azambuja na cidade de São Sepé/RS.

No ano de 2022

O Grupo Superação participou de duas competições com duas atletas.

14º Copa Xlise (deslise) de Patinação Artística em Vera Cruz/RS

Consagrando-se campeã com a Atleta Luana Alves Aquino e o 3º Lugar com a Atleta Raíssa Rodrigues.

XI Copa André Kasper de Patinação Artística em Cachoeirinha/RS

Com a participação das Atletas Luana Alves Aquino e Raíssa Rodrigues, mais uma vez trazendo títulos para Alegrete, desta vez foi o 3º e 4º Lugar.

2° Festival de Patinação Artística Andressa Azambuja de São Sepé/RS

Com a participação das alunas Gabriela Cardoso, Letícia Peccin, Aysha Abdelhay e das atletas Luana Aquino, Manuella Bilhalva e Hannah Abdelahy.

1º FESTIVAL DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA MULTICULTURAL

Realizado no dia 12 de novembro de 2022, pela Prefeitura Municipal de Alegrete através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Organizado pelo Grupo Superação de Patinação Artística, através da Fernanda Carvalho Alves, Pós-Graduada em Gestão e Organização de Eventos Esportivos e Bacharel em Educação Física. O esporte, a cultura, a educação e o lazer se encontraram em uma só noite.

As atrações da noite Dança

• DANÇA DE SALÃO com Juliano e Caroline Teodosio

• ALUNOS DA APAE •BALLET BRUNA FRANÇA

• PROJETO COLORINDO VIDAS – CAPSi

• AS GUERREIRAS – Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Lutas

• EXODUS – Taekwondo – Mestre Juliane Rossi Música

• Projeto um Coro em cada Escola – ASSOCIAÇÃO CORAL ALEGRETE – EMEB HONÓRIO LEMES • ESPAÇO MUSICAL IBALDO Patinação Artística

• Patinação Artística ANDRESSA AZAMBUJA de São Sepé

• Atleta de Patinação Artística do Torneio Estadual Júlia Alves Freitas – INSIGNIA PATINAÇÃO ARTÍSTICA de Santa Cruz do Sul

• Atletas de Patinação Artística Lucas Moraes e Clara Menini – CIA LEVITTÁ de Caçapava do Sul

• GRUPO SUPERAÇÃO DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA de Alegrete.

Em 2023

I Copa Insignia de Patinação Artística em Santa Cruz do Sul/RS

Atletas Bianca Souza, Manuella Bilhalva, Luana Aquino e Raíssa Rodrigues. O 1º Lugar foi conquistado em duas categorias com Bianca Souza e Raíssa Rodrigues. Manuella subiu ao pódio na 5º colocação em sua primeira competição e Luana com o 3º lugar.

4º Copa Trans Nação de Patinação Artística em Santa Rosa/RS

Atletas que conquistaram o 1º Lugar Bianca da Silva Souza e Júlia Nunes de Mello 2º Lugar Sophia Ocaña da Rocha e Luana Alves Aquino 3º Lugar Lara Vitória Silveira Rosa 4º Lugar Lorena Cadiguni Souto e Caroline Fortes Souza.

Justificativa:

Visando dar continuidade do projeto INCLUSÃO SOCIOCULTURAL GRUPO SUPERAÇÃO, que visa socializar, proporcionando a inclusão de pessoas com deficiências, surdos, pessoas com altas habilidades e todos aqueles da comunidade em geral que tenham interesse em participar do grupo e que comprovem ser de baixa renda e de vulnerabilidade social.

Objetivo:

Este projeto tem como objetivo dar continuidade nas atividades já descritas no projeto de INCLUSÃO SOCIOCULTURAL GRUPO SUPERAÇÃO, onde proporciona bolsas de ensino de patinação artística para crianças e adolescentes de idade entre 04 aos 17 anos de todos os bairros. O projeto visa atender as necessidades dos seus bolsistas e dando á eles a oportunidade de se tornarem atletas desta modalidade, dando também a oportunidade de novo egressos.

Público Alvo:

Crianças e adolescentes entre 04 e 17 anos. Pessoas com deficiências, surdos, pessoas com altas habilidades e todos aqueles da comunidade em geral que tenham interesse em participar do grupo e que comprovem ser de baixa renda e de vulnerabilidade social.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
Material de Consumo		**R$ 9.600,00**	**R$ 9.600,00**
Material permanente		**R$ 6.000,00**	**R$ 6.000,00**
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		**R$ 3.300,00**	**R$ 12.400,00**
Custos Indiretos/ Equipe Encarregada pela Execução		**R$ 2.000,00**	**R$ 2.000,00**
VALOR TOTAL DO PROJETO			**R$ 30.000,00**

Considerações Finais

A aulas de patinação artística consistem em ensinar a patinar, desenvolver as habilidades necessárias para o patinador, como a: ludicidade, coordenação motora, lateralidade, capacidade de concentração, equilíbrio, agilidade, força, flexibilidade e a percepção corporal. As aulas serão ministradas de acordo com o calendário do Grupo Superação. Será realizado em Quadra Poliesportiva, onde projeto atenderá diretamente crianças e/ou adolescentes, dentre estas pessoas com deficiência física, intelectual, e auditiva/Surdos, pessoas com altas habilidades / superdotação e pessoas de baixa renda, que tiverem interesse em ingressar na patinação artística, a partir dos 4 anos de idade, desde que atenda os critérios acima.

COMPUTADORES

A utilização do computador na saúde iniciou na área hospitalar administrativa para registro da admissão do cliente, busca de leitos, internação e estudos estatísticos. Ressalta ainda que este recurso pode estender-se igualmente para a área assistencial.

O uso da informática na área da saúde proporciona uma melhoria na qualidade da assistência prestada, bem como a racionalização dos serviços e recursos humanos.

Na enfermagem, a informática pode ser utilizada em quatro áreas: administração, assistência, ensino e pesquisa.

O uso do computador na área da administração proporcionaria a construção de instrumentos informacionais, os quais auxiliariam os profissionais no gerenciamento, assegurando um planejamento adequado dos recursos humanos, materiais e financeiros.

Na assistência, o computador facilitaria a coleta, armazenamento e o processamento de informações que auxiliam no tratamento do paciente. Além disso, ocorre a liberação do profissional das atividades burocráticas, permitindo uma maior disponibilidade para o planejamento da assistência, observando o paciente como um todo.

JUSTIFICATIVA

A Santa Casa de Alegrete vem passando nos últimos anos por ampliações em todas as áreas, dentre elas está à troca do sistema hospitalar, com isso torna-se necessário adquirir novos equipamentos para que seja possível utilizar de forma eficiente dos os recursos disponíveis do novo sistema.

OBJETIVO

A Santa Casa de Alegrete tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos paciente através do Sistema Único de Saúde (SUS).

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

MICRO COMPUTADORES

- 01 Processador Core i5;
- 08 Giga de Memória RAM;
- 160 GB de HD SSD;
- Sistema Operacional Windows 10 pro.

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	TOTAL
03	MICRO COMPUTADORES	R$ 12.000,00
	TOTAL	R$ 12.000,00

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br

Público-alvo (Relevâcia pública)

Pacientes de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
APARELHO DE ULTRASSOM	01	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO..... **R$** 300.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

A ultrassonografia ou ecografia é um método de diagnóstico muito recorrente na medicina moderna que utiliza o eco gerado através de ondas ultrassônicas de alta frequência para visualizar, em tempo real, as estruturas internas do organismo. Por meio de uma ultrassonografia com doppler, o médico é capaz de ver o fluxo sanguíneo nos principais vasos.

Pelo fato de transmitir as imagens em tempo real, tal técnica é muito importante para o estudo do funcionamento dos órgãos.

O uso da ultrassonografia "point of care" visa atendimento de áreas diversas da infraestrutura hospitalar, dentre elas: Bloco cirúrgico, Unidades de Terapia Intensiva (UTI Adulto e UTI Neonatal, incluindo serviços de PICC ecoguiados), Pronto Socorro (Urgência e Emergência), Hemodiálise e Central de Transplantes, com praticidade à beira leito. Ou seja, ferramenta útil para qualidade do atendimento prestado ao paciente devido as facilidades da sua portabilidade, além disso, mantém o paciente livre de exposição à radiação.

Tecnologia imprescindível para a eliminação de complicações e redução de custos hospitalares. Nos casos de pacientes em protocolo de Morte Encefálica, permite a realização do doppler transcraniano a beira leito para avaliação de atividade elétrica.

Permite avaliação do órgão transplantado em pós-operatório imediato e tardio, sem a necessidade de deslocamento pós transplante, evitando riscos de desestabilizar, exposição a microrganismos presentes em diferentes ambientes da instituição, otimização do tempo de conduta e dos profissionais envolvidos no cuidado.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

Devido ao alto número de exames realizados, a Santa Casa de Alegrete pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

A Santa Casa tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO 01

APARELHO DE ULTRASSOM

ÁREA DO PROJETO: SAÚDE

(X) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social ( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

CRIARTPLAY
CNPJ: 31.936.978/0001-93
RUA ROLANTE, 45 - CIDADE LIDER
São Paulo/SP - CEP: 08285-150

(11) 27488854 - 11 96592-0515
vendas@criartplay.com.br
www.criartplay.com.br
Vendedor: **Lucas Barbosa**
Aos cuidados de: **secretaria de infra estrutura**

ORÇAMENTO Nº 4078 — 04/10/2023

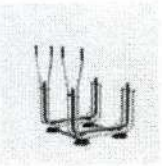
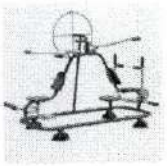
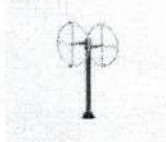
VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS | **PREVISÃO DE ENTREGA: 16/11/2023**

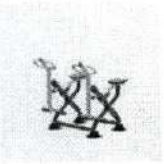
TIPO DE PISO: CONCRETO SOB TERRA:		**TIPO DE PISO: TERRA:**	
TIPO DE PISO: LAGE:			

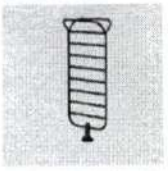
DADOS DO CLIENTE

Razão social:	MUNICIPIO DE ALEGRETE	**Nome fantasia:**	ALEGRETE PREF GABINETE DO PREFEITO
CNPJ/CPF:	87.896.874/0001-57	**Endereço:**	PC GETULIO VARGAS, 409 (PREFEITURA MUNICIP) - CENTRO
CEP:	97543-110	**Cidade/UF:**	Alegrete/RS
Telefone:		**E-mail:**	

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	ACADEMIA- ESQUI DUPLO Sim *ESTRUTURA METÁLICA:* *O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 ½" e 1 ¼"com espessuras mínimas de 2,00 mm, Perfil "U" sob dimensões de 50×25 e chapas sob dimensões de 3,00 e 1,9; orifícios tubulares: extremidades superioras e inferiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água.* *SOLDA:* *Processo MIG.*		UN	1,00	3.900,00	3.900,00
2	ACADEMIA - MULT ESTAÇÃO 6 EM 1 Sim *O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 ½", 1 ½" e 1 ¼" com espessuras mínimas de 2,00 mm; e chapas sob dimensões de 3,00 e 4,75; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água.*		UN	1,00	4.300,00	4.300,00
3	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA		UN	1,00	1.990,00	1.990,00
4	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO Sim *Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1 ½", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ).*		UN	1,00	1.650,00	1.650,00

5	ACADEMIA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO		UN	1,00	3.250,00	3.250,00
6	ACADEMIA - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO		UN	1,00	2.990,00	2.990,00
7	ACADEMIA - SURF DUPLO *ESTRUTURA METÁLICA:* *Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ)* *SOLDA: Processo MIG.* *PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície e pintura de alta resistência a meteorização.* *COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível.* *PARAFUSOS: Aço Zincado.* *DIMENSÕES: Altura: 1215 mm; Largura: 608 mm; Profundidade: 956 mm* *Peso: 20,81 kg* *Área: 0,581 m²*		UN	1,00	2.250,00	2.250,00
8	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO		UN	1,00	2.390,00	2.390,00
9	ACADEMIA - REMADA SENTADA DUPLA		UN	1,00	3.800,00	3.800,00
10	BICICLETA DUPLA *Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm.* *Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas.* *Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'.* *Parafusos e porcas de fixação zincadas.* *solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio.* *Altura: 570 mm* *Frente: 1260 mm* *Lateral: 1360 mm* *Área: 10,95 m²* *Peso: 32,9 kg*		UN	1,00	2.750,00	2.750,00
11	ACADEMIA - ELIPCO DUPLO *Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.½? × 2 mm; 2? × 2 mm; 1.½? × 3 mm; 1.½? × 1,50 mm; 1? × 2mm*		UN	1,00	4.350,00	4.350,00

12	ACADEMIA- ESPALDAR SIMPLES		UN	1,00	2.100,00	2.100,00
TOTAL				**12,00**		**35.720,00**

PRODUTOS: 35.720,00

FRETE: 8.500,00

TOTAL: R$ 44.220,00

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
04/10/2023	44.220,00		

OBSERVAÇÕES

*NÃO COBRAMOS A INSTALAÇÃO PARA SÃO PAULO

* Material de instalação fornecido pelo cliente (areia, pedra e cimento).
* O cliente deverá disponibilizar no local da montagem água e energia elétrica 220 V. A pelo menos 20 metros do local de instalação.
* Não realizamos serviços no terreno (aterros, nivelamento, etc.), seja antes ou após a instalação do playground.
* Entulhos causados pela instalação não somos responsáveis na eliminação, pedimos que disponibilizem sacos para serem ensacados.
* O local de instalação deverá estar interditado, livre e desimpedido para realização do serviço.
* É liberado o uso do playground no terceiro dia após a instalação.
* As datas de entrega e instalação pode sofrer alterações de acordo condições meteorológicas desfavorável para a execução os serviços.
* Caso os equipamentos não sejam instalados ou entregues por dificuldade na entrega ou instalação causados pela obra, será cobrado nova taxa de montagem e frete.
* Garantia de 12 meses após a emissão da nota fiscal.

Assinatura do cliente

CATÁLOGO

LAUX e LAUX

brinquedos

LAUX e LAUX brinquedos

Nos procure nas redes sociais e acompanhe as novidades em primeira mão.

lauxbrinquedos

Nossa loja está sempre aberta para recebê-los!

Venha nos fazer uma visita!

Desde 1991 oferecendo produtos de qualidade, durabilidade e segurança para nossas crianças.

Horário de atendimento aos finais de semana:
Das 8:00 às 17:00 sem fechar ao meio dia.

BR 386 KM 388, Coxilha Velha, Triunfo - RS

Compre sem precisar sair de casa

Entregamos para você!!

Garantia e segurança na hora da montagem.

consultar frete e disponibilidades.

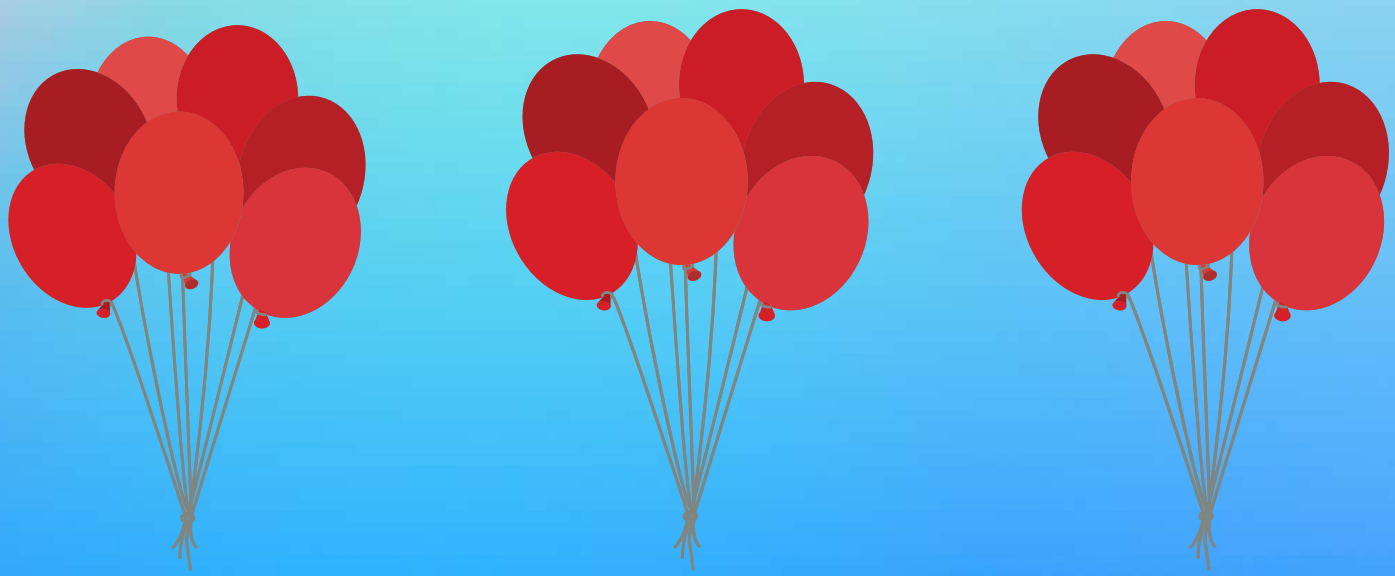
Prazo de entrega

Após a confirmação do pedido a entrega será realizada em até 15 dias.

Formas de pagamento

Serão aceitas somente no cartão de Crédito, depósito antecipado ou á vista. O Parcelamento poderá ser em até 3 vezes sem juros. Levamos a máquina até você.

PRODUTOS



Casas de andar BL 27

R$ 4.700,00

Cores opcionais

Área Total: 3,20mx6,00m

Casa de andar com deck coberta BL 28

R$ 5.236,00

Cores opcionais

Área Total: 3,20m x 5,50m

Casa de andar com deck coberta + balanço duplo BL 28

R$ 5.918,00

Cores opcionais

Área Total: 6,00m x 5,50m

Casa de andar com deck coberta + balanço triplo BL 28

R$ 6.500,00

Área Total: 6,00m x 9,50m

Cores opcionais

Casa de andar com deck coberta + Ponte

R$ 7.425,00

Cores opcionais

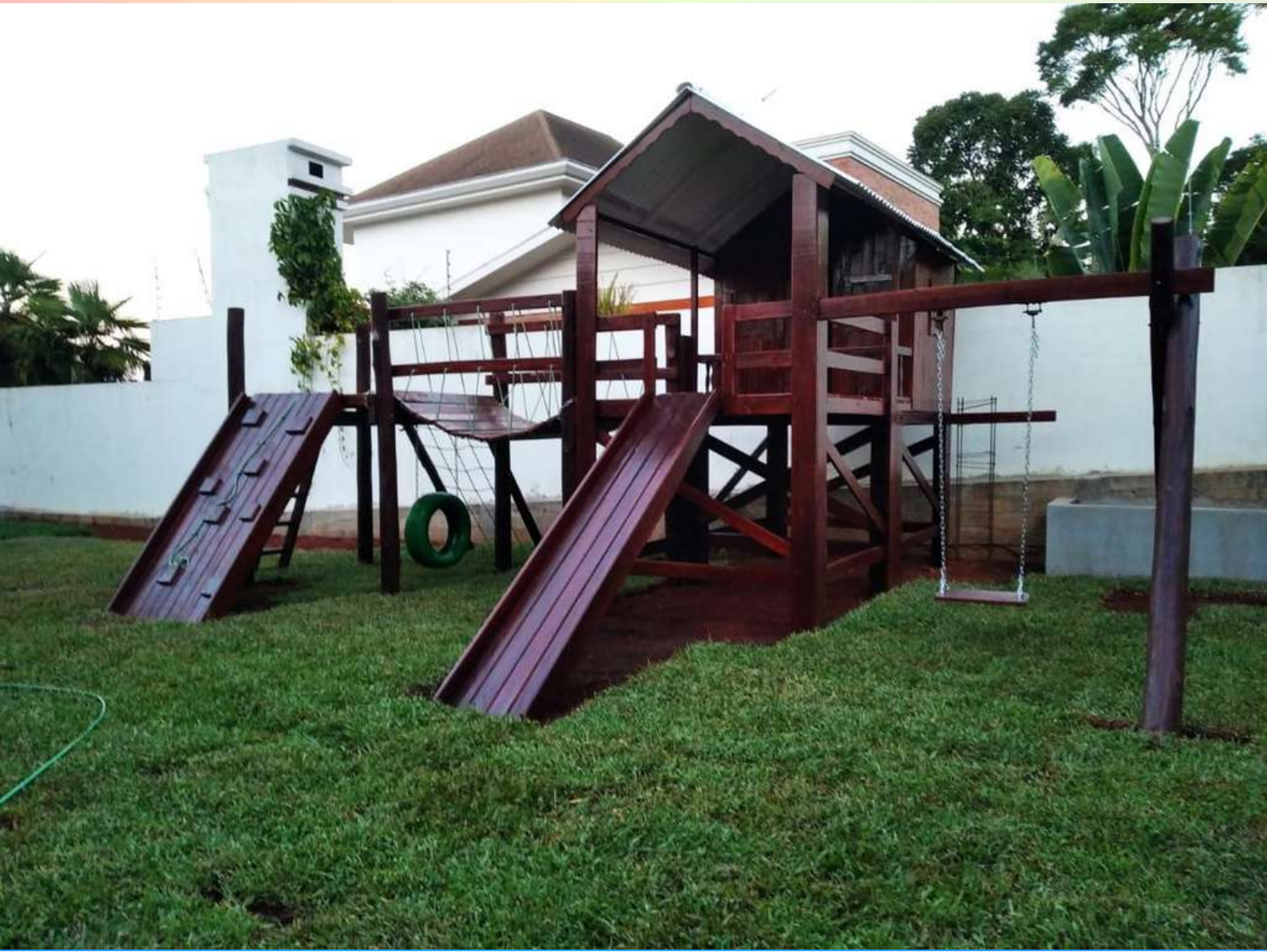
Área Total: 5,50m X 6,50m

Casa de andar com deck coberta com balanço anexado simples

R$ 7.590,00

Cores opcionais

Área Total: 5,50m X 7,00m



Casa de andar com deck coberta com balanço anexado TRIPLO

R$ 9.790,00

Cores opcionais

Área Total: 5,50m X 9,00m

Casa de andar com deck ABERTA com balanço anexado TRIPLO

R$ 9.790,00

Cores opcionais

Área Total: 5,50m X 9,00m

Casa de andar BL 32

R$ 3.325,00

Cores opcionais

Área de circulação: 3,40 x 4,5 m

Deck Aberta

R$ 3.590,00

Cores opcionais

Área total de circulação 3,20m x 4,00m

Deck Aberta + Balanço

R$ 4.250,00

Cores opcionais

Área total de circulação 4,50m x 4,00m

Deck Aberta + Balanço Duplo

R$ 4.990,00

Cores opcionais

Área total de circulação 4,50m x 6,00m.

Playground BL 15 Master

R$ 5.820,00

Cores opcionais

Medindo 3,50 m de largura 5,50 m de cumprimento e 3,20 de altura.

Playground BL 15 pequeno

R$ 4.450,00

Cores opcionais

Medindo 2,70 m de
largura 4,90m de cumprimento e 3,00 de altura.

Playground BL 76

R$ 13.190,00
Cores opcionais

Area de circulação: 6,00m x 4,00m

Playground BL 14

R$ 4.500,00

Cores opcionais

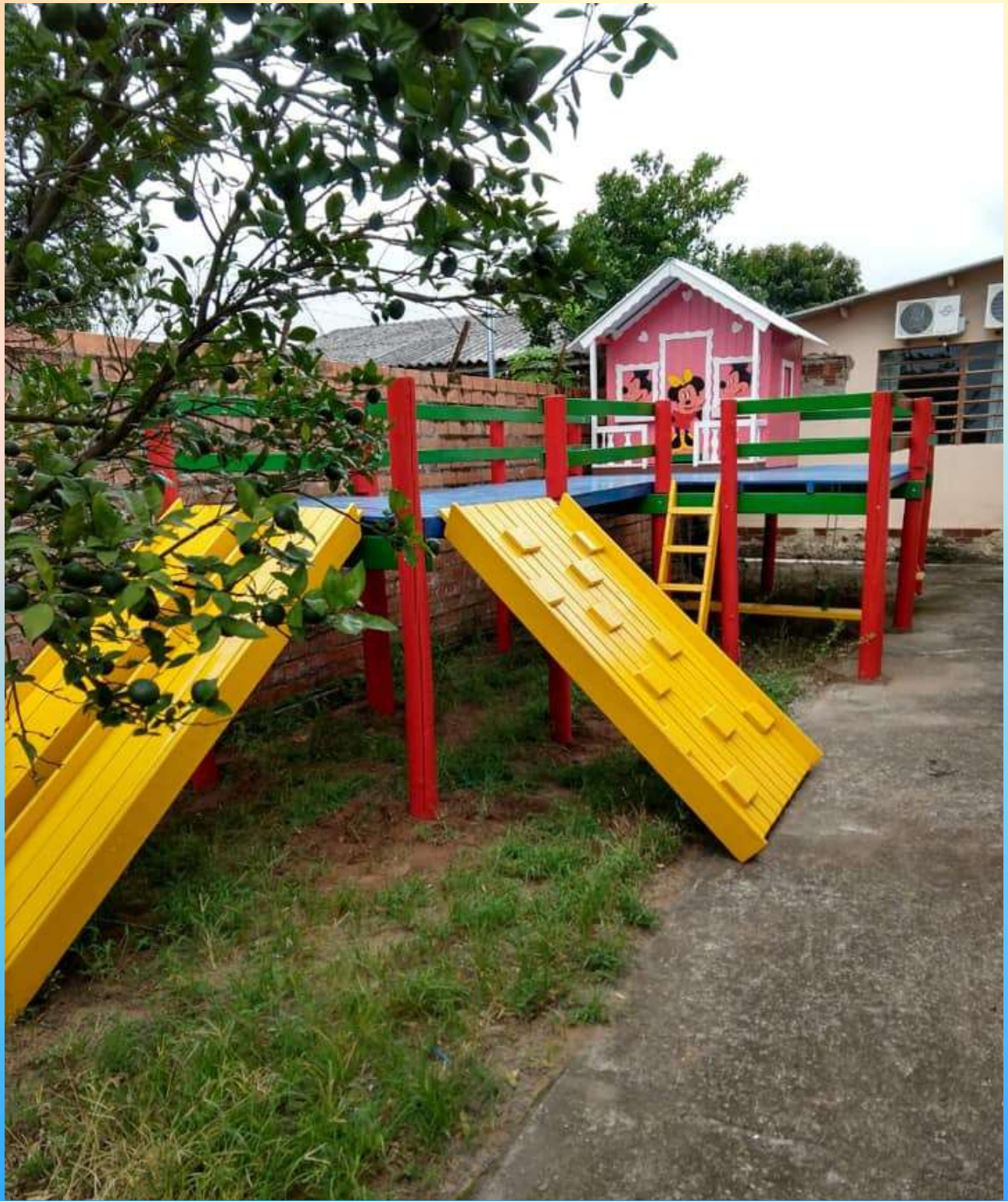
Área de circulação 3,00m x 3,50m

Playground BL 18

R$ 10.450,00

Cores opcionais

Área de circulação 8,00 x 7,00m



Playground BL 70

R$ 11.110,00

Cores opcionais

Área de circulação 5,50m x 7,00m

Playground BL 66

R$ 13.900,00

Cores opcionais

Área de circulação 9,00m x 5,50m

Playground BL 24

R$ 15.510,00

Cores opcionais

Área de circulação 9,5m x 10,00m

Playground BL 76

R$ 12.210,00

Cores opcionais

Área de circulação 6,00m x 4,00m

Playground BL 72 Mini Play

R$ 2.900,00

Cores opcionais

Área de circulação 4,00m x 2,00m

Playground BL 62

R$ 12.650,00

Cores opcionais

Área de circulação 4,50m x 9,00m

Playground BL 68

R$ 19.800,00

Área de circulação 9,50m x 10,00m

Cores opcionais

Playground BL 71

R$ 11.200,00

Cores opcionais

Área de circulação 7,50m x 5,50m

Playground BL 72

R$ 5.900,00

Cores opcionais

Área de circulação 6,00 x 3,00m

Playground BL 68

R$ 15.990,00

Cores opcionais

Área de circulação 9,50m X 10,00m

Playground 1 Torre Madeira plástica

R$ 10.989,00

Cores opcionais

Área de circulação 7,50m x 5,00m

Playground 1 Torre Madeira plástica Simples

R$ 9.900,00

Área de circulação 6,00m x 3,00m

Playground 2 Torres Madeira plástica

R$ 23.650,00

Cores opcionais

Área de circulação 9,50m x 4,50m

Playground 3 Torres Madeira plástica

R$ 28.589,00

Cores opcionais

Área de circulação 9,50m x 4,50m

Playground 4 Torres Madeira plástica

R$ 36.600,00

Cores opcionais

Área de circulação 10,50m x 4,50m

Playground 5 Torres Madeira plástica

R$ 42.190,00

Cores opcionais

Área de circulação 12,50m x 4,50m

Ponte Pênsil BL 22

R$ 2.900,00

Cores Opcionais

Área total: 1,2 0m de
largura por 3,80m de comprimento e 1,80m de altura

Ponte Pênsil Master

R$ 5.900,00

Cores Opcionais

Medindo 8,00m x 1,00m

Casinhas de bonecas BL 33

Cores opcionais

nº 1 e 2

nº 3

nº 4

nº 5

Tamanhos e Valores de casinhas

Casinha de criança nº 1 (1,30 x 1,50 m)
R$ **1.080,00**
Casinha de criança nº 2 (1,30 x 1,80m)
R$ **1.275,00**
Casinha de criança nº 3 (1,60 x 1,80 m)
R$ **1.500,00**
Casinha de criança nº 4 (2,00 x 2,00 m)
R$ **2.195,00**
Casinha de criança nº 5 (2,00 x 2,50 m)
R$ **2.450,00**

Móveis das casinhas

R$ 280,00 Qualquer peça

Balanço de acessibilidade BL 17

R$ 3.900,00

Área total de ocupação 4,00 x 2,00

Cores opcionais

Gira Gira Acessibilidade

R$ 4.290,00

Cores Opcionais

Medindo 1,50m x 2,00m

Carrossel de Acessibilidade

R$ 9.240,00

Cores Opcionais

Gangorra Acessibilidade

R$ 3.790,00,00

Cores Opcionais

Casinha em ferro

R$ 11.220,00

Cores opcionais

Medindo 3,00 x 1,80m

Brinquedo 3em1 BL 16

R$ 3.289,00

ÁREA TOTAL: 3,70 DE COMPRIMENTO, 3,50 DE LARGURA, 2,00m DE ALTURA

Goleiras

R$ 795,00 Cada

Medindo 3,00 x 2,00m

Tronco Divertido

R$ 1.100,00

Labirinto BL 04

R$ 1.600,00

Cores Opcionais

Área de circulação: 3,50m x 3,50m

Pula Macaco BL 03

R$ 1.400,00

Cores Opcionais

Área de circulação: 2,00m x 4,00m

Gangorra Tripla em madeira BL 10

R$ 1.020,00

Medindo 2.2m x 2m x 0.45m

Cores Opcionais

Gangorra dupla em Ferro BL 12

R$ 1.450,00

Medindo 2.15m x 1.2m x 47cm

Cores Opcionais

Gangorra dupla em Toras BL 11

R$ 1.200,00

Medindo 2.15m x 1.2m x 47cm

Cores Opcionais

Gira Gira BL 01

R$ 2.200,00

Cores Opcionais

Área de circulação 2,50 x 2,50m

Gira Gira Globinho

R$ 3.300,00

Área de circulação 2,50x 2,50m

Cores Opcionais

Balanço de Toras BL 07

R$ 1.386,00

3,00m X 2,80m X 3,00m

R$ 1.940,00

3,00m X 2,80m X 4,00m

R$ 2.100,00

Com cadeirinha

R$ 2.500,00

3,00m X 2,80m X 6,00m

Balanços em ferro BL 05

R$ 1.320,00

2,8 m de comp. x 2m de largura x 2m de altura

R$ 1.500,00

2,8 m de comp. x 2,80m de largura x 2m de altura

R$ 1.790,00

2,0 m de comp. x 4,0m de largura x 2m de altura

Balanços Terraço

R$ 2.100,00

Área de circulação 2,50x 2,50m

Cores opcionais

Escorregador em madeira

R$ 1.300,00

Medindo 2,80m x 2,00m

Cores opcionais

Escorregador em ferro grande

R$ 1.540,00

Medindo 2,80m x 2,00m

Cores Opcionais

Balanço cadeira BL 09

R$ 1.700,00

Cores Opcionais

Medindo
2,30 m de comp. x 2m de largura x 2m de altura.

Balanço Vai e vem BL 08

R$ 1.600,00

3m de comp. x
1m90cm de largura x 2m de altura.

Bancos de praça

Academia ao Ar Livre

Bicicleta dupla

Elipitíco de remo duplo

Rotação vertical duplo

Barras Paralelas

Simulador de cavalgada duplo

Pressão de pernas duplo

Alongador três alturas

Espaldar

Simulador de caminhada individual

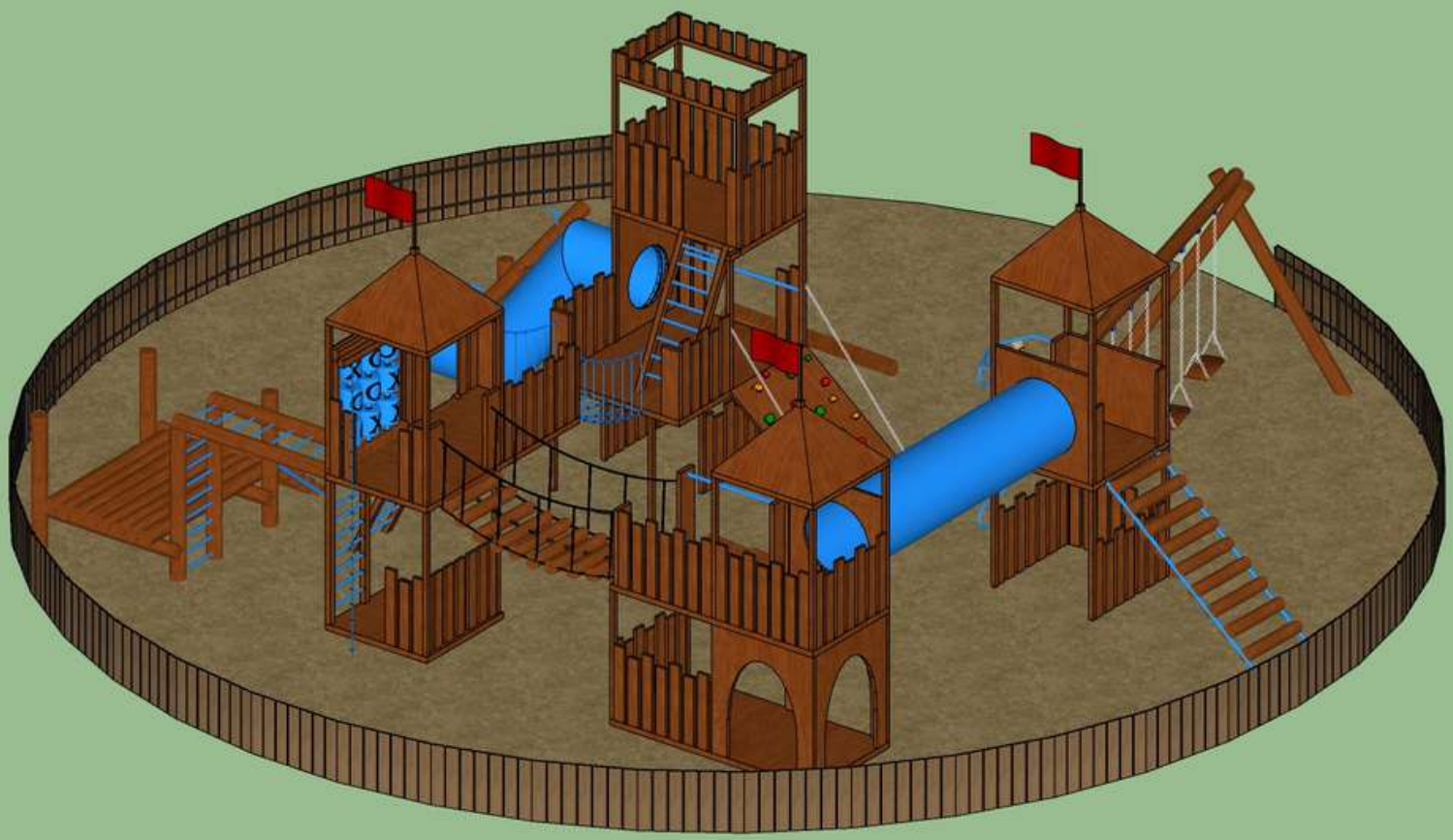
Elipitico Individual

Esqui Individual

Multi exercitador

PROJETOS

PROJETOS



Loja Física

Um mix completo de carrinhos, jogos, bonecas, bolas, patinetes, brinquedos pedagógicos, esportivos e muito mais. Aqui a diversão do seu filho é garantida com preço para deixar você, Papai e Mamãe pulando de alegria

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

EQUIPAMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

ÁREA DO PROJETO: SAÚDE

(X) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 24 de novembro de 2023.

Proponente da Emenda: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ALEGRETE

CNPJ/CPF: 87.200.929/0001-42

Endereço: RUA GENERAL SAMPAIO N° 88

Contatos (nomes responsáveis): ROBERTO SEGABINAZZI

Telefones: (55) 99147-9158/(55) 3422-2888 RAMAL 333

E-mail: adm@santacasaalegrete.org.br

VEREADOR/BANCADA: _____

( ) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

A Endoscopia é um exame de grande importância para o diagnóstico de diversas doenças. Com ela é possível identificar problemas como inflamações (esofagite, gastrite, colite), tumores, focos e sangramento, entre outros. O exame analisa a mucosa do esôfago, estômago e o duodeno (1ª parte do intestino delgado). A endoscopia é feita usando um tubo flexível (chamado de endoscópio) que contem na ponta um chip responsável por capturar todas as imagens do sistema digestivo através de uma câmera. Esse exame se faz necessário quando o paciente descreve alguns sintomas como dor no estômago, azia, halitose, refluxo, dor abdominal, náuseas, vômitos, emagrecimento e perda de apetite, entre outras queixas semelhantes.

O exame deve sempre ser realizado de forma adequada e por um médico treinado para isso, com aparelhos de qualidade e técnicas adequadas. A Endoscopia também se faz necessária para investigar outras enfermidades, associadas a doenças gastrintestinais de abdômen superior, com necessidade de outros planejamentos terapêuticos (como pacientes que têm úlcera péptica ou sangramento, que necessitam de transplantes de órgãos, terapia anticoagulante, utilização de anti-inflamatório durante longo tempo, e doenças malignas da região cervical e cabeça).

A colonoscopia é um exame que permite a visualização de todo o intestino grosso, além da parte final do intestino delgado, por meio de um aparelho flexível com iluminação e uma câmera na extremidade. O aparelho, que é introduzido pelo ânus, pode avaliar possíveis lesões na superfície interna do intestino, como tumores ou pólipos.

Realizado geralmente sob sedação endovenosa, permite que o paciente durma e não sofra nenhum desconforto durante o procedimento. Quanto à duração, a colonoscopia é um procedimento realizado em alguns minutos e o paciente pode é liberado. É recomendada para pacientes que apresentam sintomas de origem intestinal como sangramento nas fezes, diarreia, intestino preso e dor abdominal. Para a população sem sintomas, com o objetivo de prevenir um câncer colorretal, o ideal é fazer o exame a partir dos 45 anos e repeti-lo a cada 10 anos. Para aqueles que possuem histórico de câncer de intestino na família, essa periodicidade e o seu início podem mudar, caso a caso. Mesmo diante de tantas dificuldades a Santa Casa pensa no futuro da instituição e na ampliação de serviços e assistência em saúde, como por exemplo, a construção do novo centro de convivência que contara com diversas salas de atendimento e um novo espaço para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia.

Visto o grande fluxo de pacientes na instituição e o aumento significativo com os futuros novos serviços que serão ofertados, para tal andamento vimos contar com seu apoio para continuarmos a execução deste projeto, para que possamos oferecer um trabalho de alta qualidade para os pacientes da entidade.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

Devido ao alto número de exames realizados, a Santa Casa de Alegrete pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

A Santa Casa tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

Público-alvo (Relevâcia pública)

População de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
EQUIPAMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	01	R$ 365.000,00	R$ 365.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$** 365.000,00

Considerações Finais

A Santa Casa de Alegrete se compromete em complementar o recurso para aquisição do referido equipamento deste projeto.
Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

ENDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Av. Cristóvão Colombo, 2185 Sala 219 - Floresta
CEP 90560-005 - Porto Alegre - RS

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE ALEGRETE
Endereço: RUA: GENERAL SAMPAIO, 88
Cidade: Alegrete Estado: RS CEP: 97541-260
CNPJ/CPF: 87.200.929/0001-42 Fone: (55) 3422-0590

Cotação Nº:2057 Data: 05/05/2022 Vendedor: FÁBIO MARCHIONI

Referência	Descrição	Representada	Qtd	Valor Unitário	Sub-Total
EG 600WR	GASTROSCÓPIO EG 600WR	ENDO	1,00	95.000,00	95.000,00
EC 600WL	COLONOSCÓPIO EC 600WL	ENDO	1,00	103.000,00	103.000,00
MONITOR 27	MONITOR DE IMAGENS 27 POLEGADAS	ENDO	1,00	27.000,00	27.000,00
NOBREAK	NOBREAK	ENDO	1,00	5.000,00	5.000,00
IKAP	SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGEM IKAP2022	ENDO	1,00	5.000,00	5.000,00
EP 6000	PROCESSADORA ELUXEO LITE EP 6000	ENDO	1,00	125.000,00	125.000,00
VE-45	TROLLEY - ESTANTE MOVEL PARA VIDEO ENDOSCOPIA	ENDO	1,00	5.000,00	5.000,00

Sub-Total: 365.000,00 **Valor Frete:** 0,00 **Total Pedido:** **365.000,00**

Condições Gerais:

Forma Pagamento: Pagamento à Vista
Descrição Pagamento: À vista
Obs.: VALIDADE DA PROPOSTA: 07 DIAS
GARANTIA: 01 ANO SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
PAGAMENTO: À VISTA

FÁBIO MARCHIONI

Comprador

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

EQUIPAMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

ÁREA DO PROJETO: SAÚDE

(X) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 24 de novembro de 2023.

Proponente da Emenda: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ALEGRETE

CNPJ/CPF: 87.200.929/0001-42

Endereço: RUA GENERAL SAMPAIO N° 88

Contatos (nomes responsáveis): ROBERTO SEGABINAZZI

Telefones: (55) 99147-9158/(55) 3422-2888 RAMAL 333

E-mail: adm@santacasaalegrete.org.br

VEREADOR/BANCADA: _____

( ) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

A Endoscopia é um exame de grande importância para o diagnóstico de diversas doenças. Com ela é possível identificar problemas como inflamações (esofagite, gastrite, colite), tumores, focos e sangramento, entre outros. O exame analisa a mucosa do esôfago, estômago e o duodeno (1ª parte do intestino delgado). A endoscopia é feita usando um tubo flexível (chamado de endoscópio) que contem na ponta um chip responsável por capturar todas as imagens do sistema digestivo através de uma câmera. Esse exame se faz necessário quando o paciente descreve alguns sintomas como dor no estômago, azia, halitose, refluxo, dor abdominal, náuseas, vômitos, emagrecimento e perda de apetite, entre outras queixas semelhantes.

O exame deve sempre ser realizado de forma adequada e por um médico treinado para isso, com aparelhos de qualidade e técnicas adequadas. A Endoscopia também se faz necessária para investigar outras enfermidades, associadas a doenças gastrintestinais de abdômen superior, com necessidade de outros planejamentos terapêuticos (como pacientes que têm úlcera péptica ou sangramento, que necessitam de transplantes de órgãos, terapia anticoagulante, utilização de anti-inflamatório durante longo tempo, e doenças malignas da região cervical e cabeça).

A colonoscopia é um exame que permite a visualização de todo o intestino grosso, além da parte final do intestino delgado, por meio de um aparelho flexível com iluminação e uma câmera na extremidade. O aparelho, que é introduzido pelo ânus, pode avaliar possíveis lesões na superfície interna do intestino, como tumores ou pólipos.

Realizado geralmente sob sedação endovenosa, permite que o paciente durma e não sofra nenhum desconforto durante o procedimento. Quanto à duração, a colonoscopia é um procedimento realizado em alguns minutos e o paciente pode é liberado. É recomendada para pacientes que apresentam sintomas de origem intestinal como sangramento nas fezes, diarreia, intestino preso e dor abdominal. Para a população sem sintomas, com o objetivo de prevenir um câncer colorretal, o ideal é fazer o exame a partir dos 45 anos e repeti-lo a cada 10 anos. Para aqueles que possuem histórico de câncer de intestino na família, essa periodicidade e o seu início podem mudar, caso a caso. Mesmo diante de tantas dificuldades a Santa Casa pensa no futuro da instituição e na ampliação de serviços e assistência em saúde, como por exemplo, a construção do novo centro de convivência que contara com diversas salas de atendimento e um novo espaço para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia.

Visto o grande fluxo de pacientes na instituição e o aumento significativo com os futuros novos serviços que serão ofertados, para tal andamento vimos contar com seu apoio para continuarmos a execução deste projeto, para que possamos oferecer um trabalho de alta qualidade para os pacientes da entidade.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

Devido ao alto número de exames realizados, a Santa Casa de Alegrete pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

A Santa Casa tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

Público-alvo (Relevâcia pública)

População de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
EQUIPAMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	01	R$ 365.000,00	R$ 365.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$** 365.000,00

Considerações Finais

A Santa Casa de Alegrete se compromete em complementar o recurso para aquisição do referido equipamento deste projeto.
Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

CATÁLOGO

LAUX e LAUX

brinquedos

LAUX e LAUX brinquedos

Nos procure nas redes sociais e acompanhe as novidades em primeira mão.

lauxbrinquedos

Nossa loja está sempre aberta para recebê-los!

Venha nos fazer uma visita!

Desde 1991 oferecendo produtos de qualidade, durabilidade e segurança para nossas crianças.

Horário de atendimento aos finais de semana:
Das 8:00 às 17:00 sem fechar ao meio dia.

BR 386 KM 388, Coxilha Velha, Triunfo - RS

Compre sem precisar sair de casa

Entregamos para você!!

Garantia e segurança na hora da montagem.

consultar frete e disponibilidades.

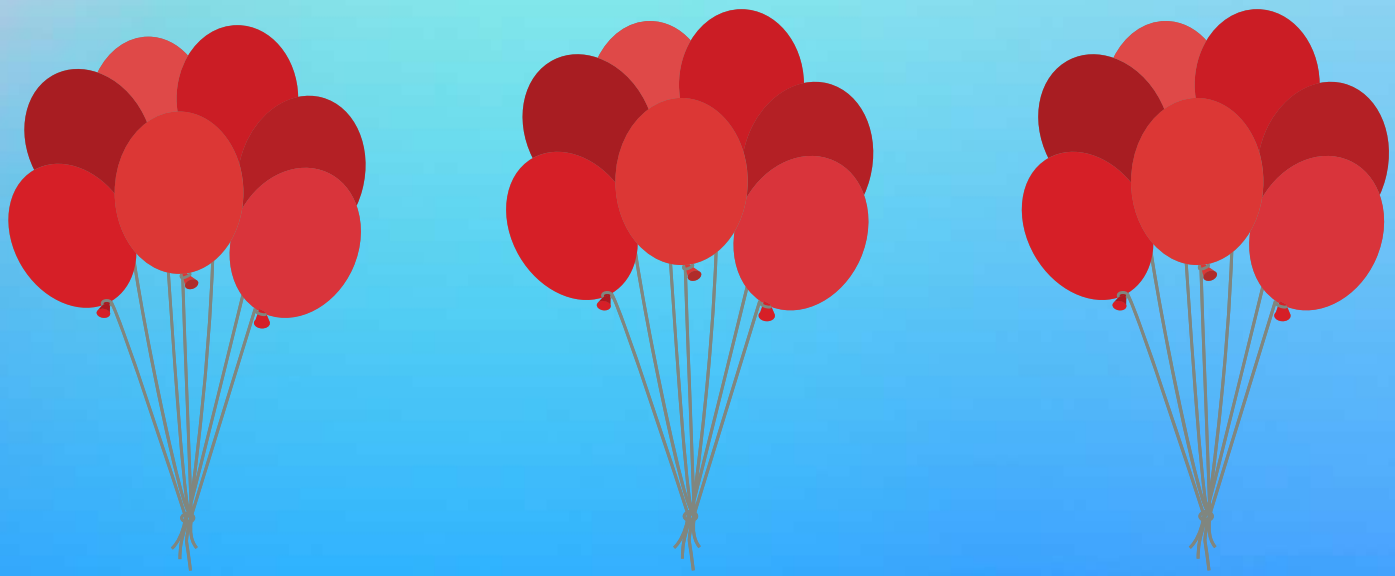
Prazo de entrega

Após a confirmação do pedido a entrega será realizada em até 15 dias.

Formas de pagamento

Serão aceitas somente no cartão de Crédito, depósito antecipado ou á vista. O Parcelamento poderá ser em até 3 vezes sem juros. Levamos a máquina até você.

PRODUTOS



Casas de andar BL 27

R$ 4.700,00

Cores opcionais

Área Total: 3,20mx6,00m

Casa de andar com deck coberta BL 28

R$ 5.236,00

Cores opcionais

Área Total: 3,20m x 5,50m

Casa de andar com deck coberta + balanço duplo BL 28

R$ 5.918,00

Cores opcionais

Área Total: 6,00m x 5,50m

Casa de andar com deck coberta + balanço triplo BL 28

R$ 6.500,00

Área Total: 6,00m x 9,50m

Cores opcionais

Casa de andar com deck coberta + Ponte

R$ 7.425,00

Cores opcionais

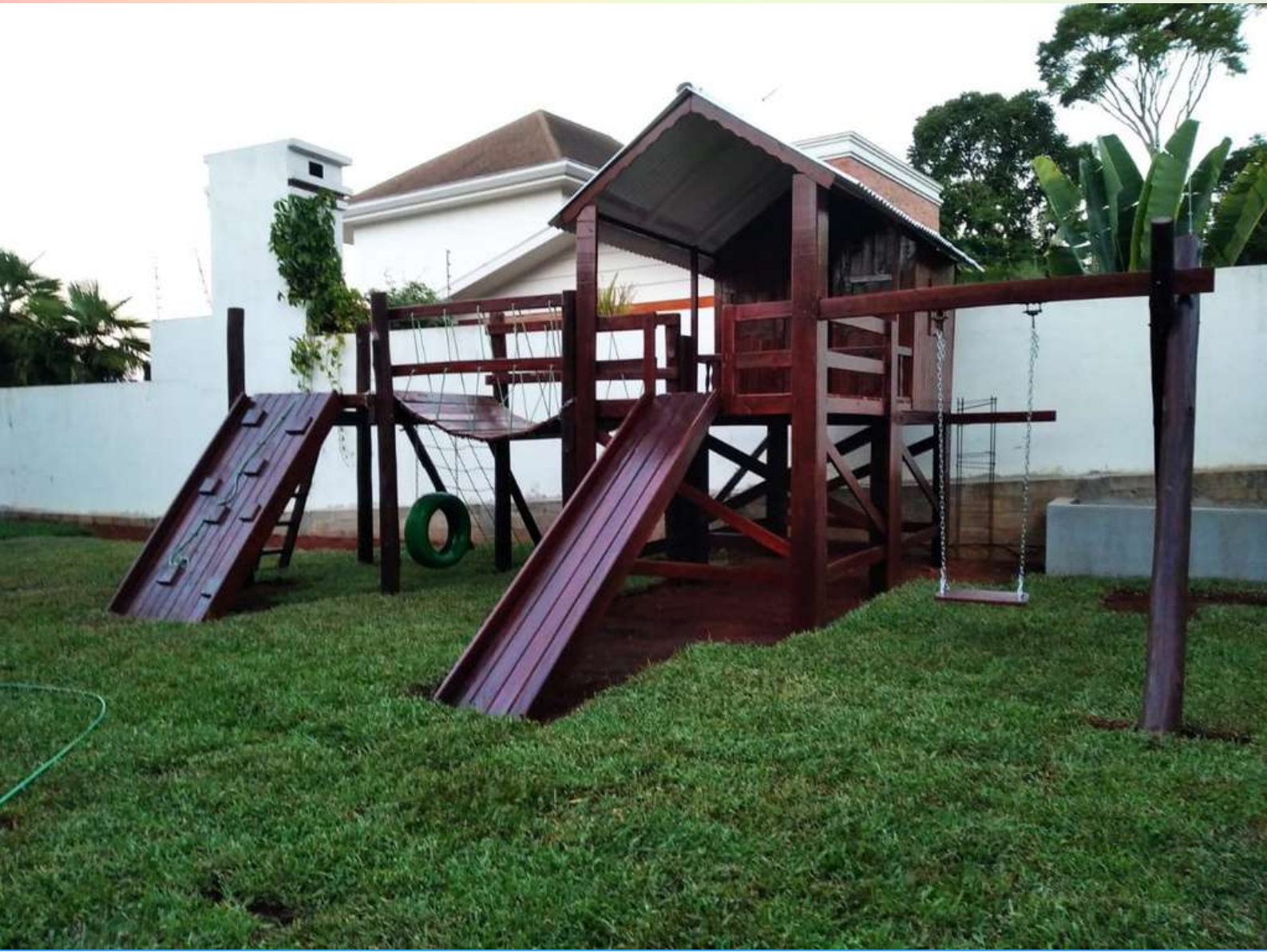
Área Total: 5,50m X 6,50m

Casa de andar com deck coberta com balanço anexado simples

R$ 7.590,00

Cores opcionais

Área Total: 5,50m X 7,00m



Casa de andar com deck coberta com balanço anexado TRIPLO

R$ 9.790,00

Cores opcionais

Área Total: 5,50m X 9,00m

Casa de andar com deck ABERTA com balanço anexado TRIPLO

R$ 9.790,00

Cores opcionais

Área Total: 5,50m X 9,00m

Casa de andar BL 32

R$ 3.325,00

Cores opcionais

Área de circulação: 3,40 x 4,5 m

Deck Aberta

R$ 3.590,00

Cores opcionais

Área total de circulação 3,20m x 4,00m

Deck Aberta + Balanço

R$ 4.250,00

Cores opcionais

Área total de circulação 4,50m x 4,00m

Deck Aberta + Balanço Duplo

R$ 4.990,00

Cores opcionais

Área total de circulação 4,50m x 6,00m.

Playground BL 15 Master

R$ 5.820,00

Cores opcionais

Medindo 3,50 m de largura 5,50 m de cumprimento e 3,20 de altura.

Playground BL 15 pequeno

R$ 4.450,00

Cores opcionais

Medindo 2,70 m de
largura 4,90m de cumprimento e 3,00 de altura.

Playground BL 76

R$ 13.190,00
Cores opcionais

Area de circulação: 6,00m x 4,00m

Playground BL 14

R$ 4.500,00

Cores opcionais

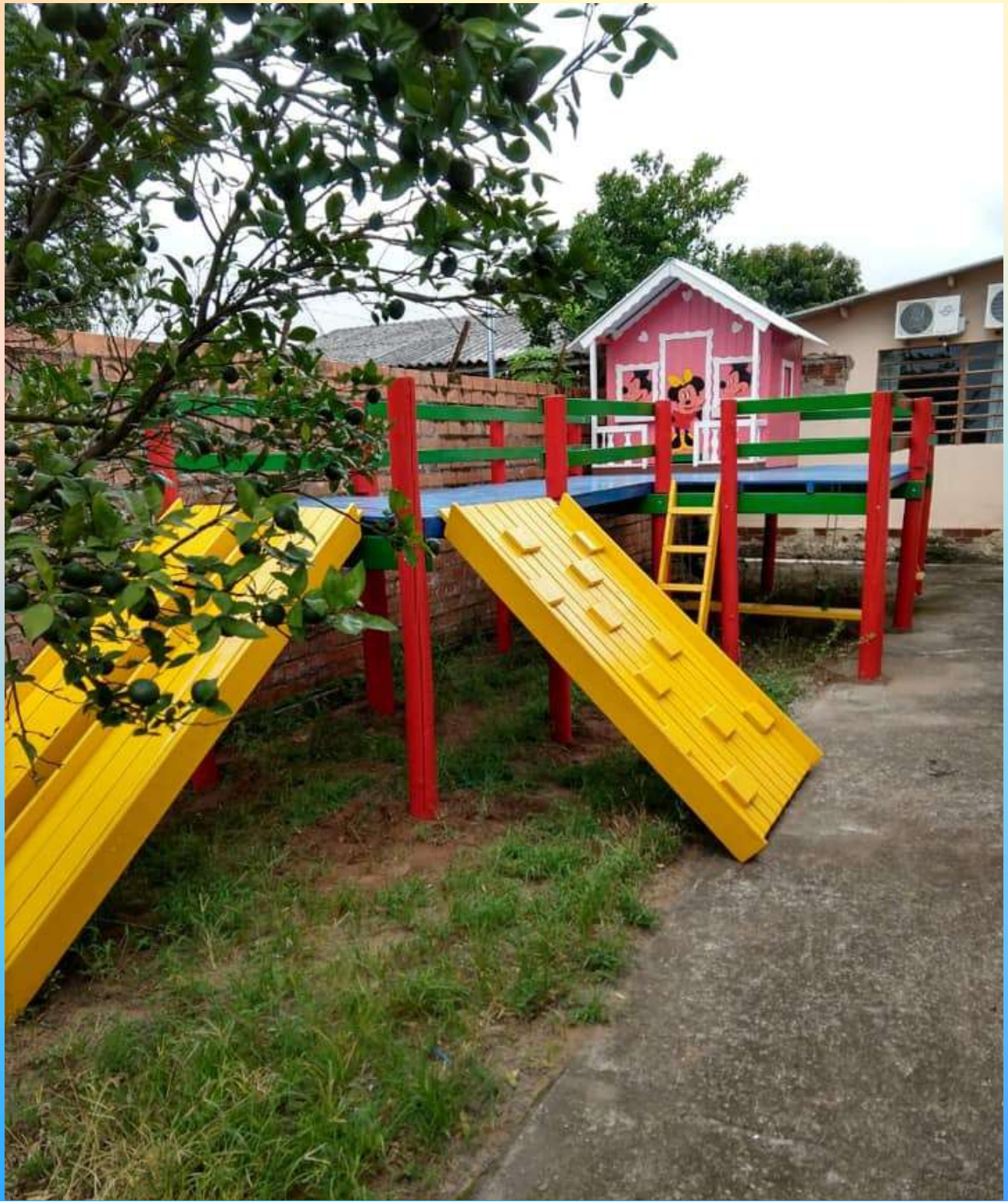
Área de circulação 3,00m x 3,50m

Playground BL 18

R$ 10.450,00

Cores opcionais

Área de circulação 8,00 x 7,00m



Playground BL 70

R$ 11.110,00

Cores opcionais

Área de circulação 5,50m x 7,00m

Playground BL 66

R$ 13.900,00

Cores opcionais

Área de circulação 9,00m x 5,50m

Playground BL 24

R$ 15.510,00

Cores opcionais

Área de circulação 9,5m x 10,00m

Playground BL 76

R$ 12.210,00

Cores opcionais

Área de circulação 6,00m x 4,00m

Playground BL 72 Mini Play

R$ 2.900,00

Cores opcionais

Área de circulação 4,00m x 2,00m

Playground BL 62

R$ 12.650,00

Cores opcionais

Área de circulação 4,50m x 9,00m

Playground BL 68

R$ 19.800,00

Área de circulação 9,50m x 10,00m

Cores opcionais

Playground BL 71

R$ 11.200,00

Cores opcionais

Área de circulação 7,50m x 5,50m

Playground BL 72

R$ 5.900,00

Cores opcionais

Área de circulação 6,00 x 3,00m

Playground BL 68

R$ 15.990,00

Cores opcionais

Área de circulação 9,50m X 10,00m

Playground 1 Torre Madeira plástica

R$ 10.989,00

Cores opcionais

Área de circulação 7,50m x 5,00m

Playground 1 Torre Madeira plástica Simples

R$ 9.900,00

Área de circulação 6,00m x 3,00m

Playground 2 Torres Madeira plástica

R$ 23.650,00

Cores opcionais

Área de circulação 9,50m x 4,50m

Playground 3 Torres Madeira plástica

R$ 28.589,00

Cores opcionais

Área de circulação 9,50m x 4,50m

Playground 4 Torres Madeira plástica

R$ 36.600,00

Cores opcionais

Área de circulação 10,50m x 4,50m

Playground 5 Torres Madeira plástica

R$ 42.190,00

Cores opcionais

Área de circulação 12,50m x 4,50m

Ponte Pênsil BL 22

R$ 2.900,00

Cores Opcionais

Área total: 1,2 0m de
largura por 3,80m de comprimento e 1,80m de altura

Ponte Pênsil Master

R$ 5.900,00

Cores Opcionais

Medindo 8,00m x 1,00m

Casinhas de bonecas BL 33

Cores opcionais

nº 1 e 2

nº 3

nº 4

nº 5

Tamanhos e Valores de casinhas

Casinha de criança nº 1 (1,30 x 1,50 m)
R$ **1.080,00**
Casinha de criança nº 2 (1,30 x 1,80m)
R$ **1.275,00**
Casinha de criança nº 3 (1,60 x 1,80 m)
R$ **1.500,00**
Casinha de criança nº 4 (2,00 x 2,00 m)
R$ **2.195,00**
Casinha de criança nº 5 (2,00 x 2,50 m)
R$ **2.450,00**

Móveis das casinhas

R$ 280,00 Qualquer peça

Balanço de acessibilidade BL 17

R$ 3.900,00

Área total de ocupação 4,00 x 2,00

Cores opcionais

Gira Gira Acessibilidade

R$ 4.290,00

Cores Opcionais

Medindo 1,50m x 2,00m

Carrossel de Acessibilidade

R$ 9.240,00

Cores Opcionais

Gangorra Acessibilidade

R$ 3.790,00,00

Cores Opcionais

Casinha em ferro

R$ 11.220,00

Cores opcionais

Medindo 3,00 x 1,80m

Brinquedo 3em1 BL 16

R$ 3.289,00

ÁREA TOTAL: 3,70 DE COMPRIMENTO, 3,50 DE LARGURA, 2,00m DE ALTURA

Goleiras

R$ 795,00 Cada

Medindo 3,00 x 2,00m

Tronco Divertido

R$ 1.100,00

Labirinto BL 04

R$ 1.600,00

Cores Opcionais

Área de circulação: 3,50m x 3,50m

Pula Macaco BL 03

R$ 1.400,00

Cores Opcionais

Área de circulação: 2,00m x 4,00m

Gangorra Tripla em madeira BL 10

R$ 1.020,00

Medindo 2.2m x 2m x 0.45m

Cores Opcionais

Gangorra dupla em Ferro BL 12

R$ 1.450,00

Medindo 2.15m x 1.2m x 47cm

Cores Opcionais

Gangorra dupla em Toras BL 11

R$ 1.200,00

Medindo 2.15m x 1.2m x 47cm

Cores Opcionais

Gira Gira BL 01

R$ 2.200,00

Cores Opcionais

Área de circulação 2,50 x 2,50m

Gira Gira Globinho

R$ 3.300,00

Área de circulação 2,50x 2,50m

Cores Opcionais

Balanço de Toras BL 07

R$ 1.386,00

3,00m X 2,80m X 3,00m

R$ 1.940,00

3,00m X 2,80m X 4,00m

R$ 2.100,00

Com cadeirinha

R$ 2.500,00

3,00m X 2,80m X 6,00m

Balanços em ferro BL 05

R$ 1.320,00

2,8 m de comp. x 2m de largura x 2m de altura

R$ 1.500,00

2,8 m de comp. x 2,80m de largura x 2m de altura

R$ 1.790,00

2,0 m de comp. x 4,0m de largura x 2m de altura

Balanços Terraço

R$ 2.100,00

Área de circulação 2,50x 2,50m

Cores opcionais

Escorregador em madeira

R$ 1.300,00

Medindo 2,80m x 2,00m

Cores opcionais

Escorregador em ferro grande

R$ 1.540,00

Medindo 2,80m x 2,00m

Cores Opcionais

Balanço cadeira BL 09

R$ 1.700,00

Cores Opcionais

Medindo
2,30 m de comp. x 2m de largura x 2m de altura.

Balanço Vai e vem BL 08

R$ 1.600,00

3m de comp. x
1m90cm de largura x 2m de altura.

Bancos de praça

Academia ao Ar Livre

Bicicleta dupla

Elipitíco de remo duplo

Rotação vertical duplo

Barras Paralelas

Simulador de cavalgada duplo

Pressão de pernas duplo

Alongador três alturas

Espaldar

Simulador de caminhada individual

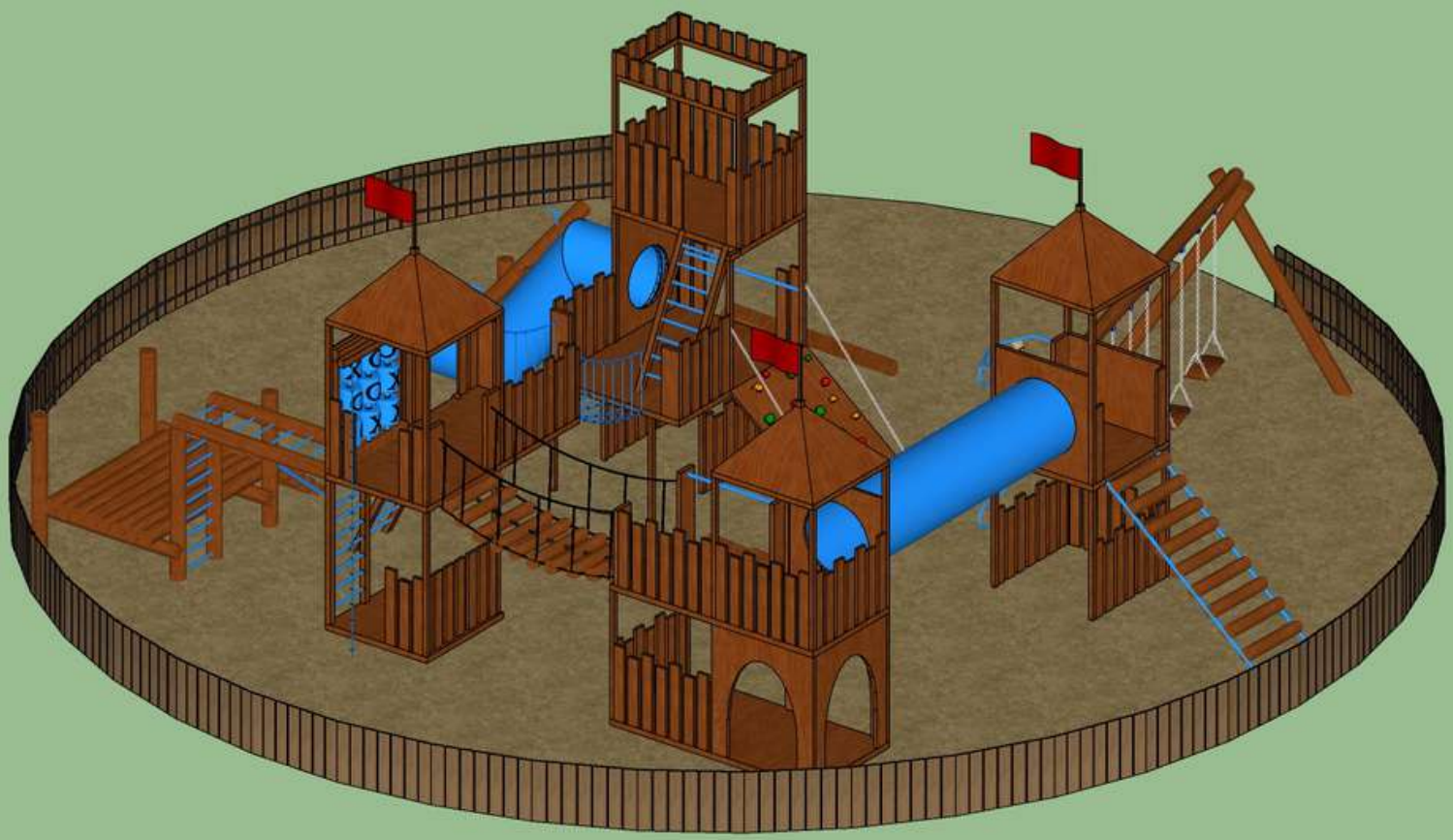
Elipitico Individual

Esqui Individual

Multi exercitador

PROJETOS

PROJETOS



Loja Física

Um mix completo de carrinhos, jogos, bonecas, bolas, patinetes, brinquedos pedagógicos, esportivos e muito mais. Aqui a diversão do seu filho é garantida com preço para deixar você, Papai e Mamãe pulando de alegria

O R Ç A M E N T O

Orctº 89/2023
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
A/C Vereador Eder Fioravante **Fone:** (55) 984371443
Data: 05/12/2023
Endereço: Poço Comunitário na localidade Jararaca subdistrito de Alegrete-RS

Orçamento estimativo p/ perfuração de poço tubular profundo

Qtde	Un	Serviço / Material	Valor Un. R$	Valor Total R$
80	m	Perfuração de poço tubular profundo 8Ø (oito polegadas)	380,00	30.400,00
01	un	Laje sanitária, concretagem do espaço anelar e instalação de 12 m de revestimento geomecânico 6Ø	4.500,00	4.500,00
80	m	Revestimento geomecânico 4Ø (quatro polegadas)	190,00	15.200,00
20	m	Filtro geomecânico 4Ø(quatro polegadas)	310,00	6.200,00
01	un	CAP geomecânico 4Ø	186,00	186,00
03	t	Pré filtro c/ granulometria de 1 a 3mm	1.600,00	4.800,00
02	bld	Gel plus	1.775,00	3.550,00
05	sc	Bentonita	300,00	1.500,00
01	un	Tampa metálica p/ poço	170,00	170,00
01	un	Transporte dos equipamentos e mobilização do pessoal técnico	2.500,00	2.500,00
		Licença ambiental		
01	un	Anuência Prévia (licença para perfuração de poço)	3.200,00	3.200,00
60	m	Tubo PVC soldável ¾”	8,00	480,00
01	un	Nípel ¾”	3,90	3,90
01	un	Plug rosc. ¾”	1,80	1,80
		Equipamento p/ bombeamento d’água		
01	un	Motobomba submersa 1,5 CV-220V	3.180,00	3.180,00
01	un	Painel de comando p/ motobomba	340,00	340,00
60	m	Tubo edutor 1,1/4”	45,00	2.700,00
16	un	Luvas galvanizadas 1,1/4”	35,00	560,00
01	un	Curva galvanizada 11/4”	124,00	124,00
01	un	Tomada reforçada	26,70	26,70
01	un	Pino Flecha plast.	34,50	34,50

100	m	Cabo cordoplast 3x2,5	18,00	1.800,00
01	un	Bóia elétrica 20Amp	93,80	93,80
50	m	Fio paralelo p/ boia elétrica	9,10	455,00
01	mo	Mão de obra de instalação da boia elétrica	400,00	400,00
		TOTAL		82.405,70

TOTAL R$:82.405,70(oitenta e dois mil quatrocentos e cinco reais e setenta centavos)

Condições de Pagamento: à vista
Validade deste orçamento: 30 dias

GLADIS MARIA DA COSTA OLIVEIRA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
	PREFEITURA	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO URBANA	PAVIMENTAÇÃO URBANA

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	ALEGRETE / RS	ASFALTO	QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-23	Sim	Porto Alegre / RS	ASFALTO	27,91%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			ASFALTO						**748.902,58**
1.			**RUA CARLOS GOMES - TRECHO CONSTANTINO FREITA ATÉ ERNESTO VITÓRIO REFATTI**					**-**	**196.712,89**
1.1.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**799,45**
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	250,00	BDI 1	319,78	799,45
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**12.530,88**
1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	4.898,32	BDI 1	6.265,44	12.530,88
1.3.			**DRENAGEM**					**-**	**19.970,06**
1.3.0.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	50,00	8,70	BDI 1	11,13	556,50
1.3.0.2.	COMPOSIÇÃO	3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL BOTA FORA	M3XKM	22,70	6,02	BDI 1	7,70	174,79
1.3.0.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	22,70	7,14	BDI 1	9,13	207,25
1.3.0.4.	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.363,41	BDI 1	1.743,94	3.487,88
1.3.0.5.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.447,48	BDI 1	1.851,47	3.702,94
1.3.0.6.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	50,00	176,48	BDI 1	225,74	11.287,00
1.3.0.7.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	18,16	23,84	BDI 1	30,49	553,70
1.4.			**RECUPERAÇÃO, BASE E SUB-BASE**					**-**	**3.153,89**
1.4.0.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	10,80	8,70	BDI 1	11,13	120,20
1.4.0.2.	COMPOSIÇÃO	3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL BOTA FORA	M3XKM	13,50	6,02	BDI 1	7,70	103,95
1.4.0.3.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	8,10	89,33	BDI 1	114,26	925,51
1.4.0.4.	COMPOSIÇÃO	4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (ALEGRETE) ENTREGA DE INSUMOS PARA OBRA	M3XKM	10,94	25,10	BDI 1	32,11	351,28
1.4.0.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,94	7,14	BDI 1	9,13	99,88
1.4.0.6.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2,70	129,21	BDI 1	165,27	446,23
1.4.0.7.	COMPOSIÇÃO	4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (ALEGRETE) ENTREGA DE INSUMOS PARA OBRA	M3XKM	3,51	25,10	BDI 1	32,11	112,71
1.4.0.8.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,51	7,14	BDI 1	9,13	32,05
1.4.1.			**DEMARCAÇÃO E LIMPEZA**					**-**	**962,08**
1.4.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	160,00	0,56	BDI 1	0,72	115,20
1.4.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	160,00	2,82	BDI 1	3,61	577,60

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
1.4.1.3.	COMPOSIÇÃO	3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL BOTA FORA	M3XKM	16,00	6,02	BDI 1	7,70	123,20
1.4.1.4.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,00	7,14	BDI 1	9,13	146,08
1.5.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**158.151,38**
1.5.0.1.	ADAPTADO	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 -	M2	1.440,00	5,92	BDI 1	7,57	10.900,80
1.5.0.2.	ADAPTADO	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	43,20	1.088,24	BDI 1	1.391,97	60.133,10
1.5.0.3.	COMPOSIÇÃO	8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.440,00	2,43	BDI 1	3,11	4.478,40
1.5.0.4.	ADAPTADO	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	43,20	1.132,69	BDI 1	1.448,82	62.589,02
1.5.0.5.	COMPOSIÇÃO	2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (ALEGRETE)	M3XKM	86,40	109,15	BDI 1	139,61	12.062,30
1.5.0.6.	COMPOSIÇÃO	1	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO SINAPI 102331 CONFORME INDICE EM TONELADAS JÁ ESPECIFICADO (CAP) - indice esp. CAP 2,43 de conversão 0,001 ton/m² x índice 2,43 = 0,0025548 - DNIT E PINI (1 litro = 0,001 toneladas)	T/KM	11,55	280,94	BDI 1	359,35	4.150,49
1.5.0.7.	COMPOSIÇÃO	5	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO SINAPI 102333 CONFORME INDICE EM TONELADAS JÁ ESPECIFICADO (CM-30 e RR-2C). 0,001 ton/ m2 _ DNIT E PINI) . (1 litro = 0,001 toneladas)- indice 2,43	T/KM	7,00	315,38	BDI 1	403,40	2.823,80
1.5.0.8.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	86,40	9,17	BDI 1	11,73	1.013,47
1.6.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**1.442,23**
1.6.1.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**1.442,23**
1.6.1.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	13,00	21,98	BDI 1	28,11	365,43
1.6.1.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	160,00	5,26	BDI 1	6,73	1.076,80
1.7.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**665,00**
1.7.0.1.	COMPOSIÇÃO	7	PLACA OCTAGONAL SINALIZADORA TOTALMENTE REFLETIVA TIPO I-A L=0,25M	UN	1,00	437,39	BDI 1	559,47	559,47
1.7.0.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	82,50	BDI 1	105,53	105,53

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
2.			**RUA ERNESTO VITÓRIO REFATTI - TRECHO CARLOS GOMES ATÉ ANTÔNIO GOMES/JOSÉ DO PATROCIONIO**					**-**	**120.822,65**
2.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**12.530,88**
2.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	4.898,32	BDI 1	6.265,44	12.530,88
2.2.			**DRENAGEM**					**-**	**19.970,06**
2.2.0.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	50,00	8,70	BDI 1	11,13	556,50
2.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL BOTA FORA	M3XKM	22,70	6,02	BDI 1	7,70	174,79
2.2.0.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	22,70	7,14	BDI 1	9,13	207,25
2.2.0.4.	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.363,41	BDI 1	1.743,94	3.487,88
2.2.0.5.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.447,48	BDI 1	1.851,47	3.702,94
2.2.0.6.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	50,00	176,48	BDI 1	225,74	11.287,00
2.2.0.7.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	18,16	23,84	BDI 1	30,49	553,70
2.3.			**RECUPERAÇÃO, BASE E SUB-BASE**					**-**	**2.191,81**
2.3.0.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	10,80	8,70	BDI 1	11,13	120,20
2.3.0.2.	COMPOSIÇÃO	3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL BOTA FORA	M3XKM	13,50	6,02	BDI 1	7,70	103,95
2.3.0.3.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	8,10	89,33	BDI 1	114,26	925,51
2.3.0.4.	COMPOSIÇÃO	4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (ALEGRETE) ENTREGA DE INSUMOS PARA OBRA	M3XKM	10,94	25,10	BDI 1	32,11	351,28
2.3.0.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,94	7,14	BDI 1	9,13	99,88
2.3.0.6.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2,70	129,21	BDI 1	165,27	446,23
2.3.0.7.	COMPOSIÇÃO	4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (ALEGRETE) ENTREGA DE INSUMOS PARA OBRA	M3XKM	3,51	25,10	BDI 1	32,11	112,71
2.3.0.8.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,51	7,14	BDI 1	9,13	32,05
2.4.			**DEMARCAÇÃO E LIMPEZA**					**-**	**511,11**
2.4.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	85,00	0,56	BDI 1	0,72	61,20
2.4.0.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	85,00	2,82	BDI 1	3,61	306,85
2.4.0.3.	COMPOSIÇÃO	3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL BOTA FORA	M3XKM	8,50	6,02	BDI 1	7,70	65,45
2.4.0.4.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,50	7,14	BDI 1	9,13	77,61
2.5.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**84.016,31**
2.5.0.1.	ADAPTADO	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 -	M2	765,00	5,92	BDI 1	7,57	5.791,05
2.5.0.2.	ADAPTADO	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	22,95	1.088,24	BDI 1	1.391,97	31.945,71
2.5.0.3.	COMPOSIÇÃO	8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	765,00	2,43	BDI 1	3,11	2.379,15
2.5.0.4.	ADAPTADO	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	22,95	1.132,69	BDI 1	1.448,82	33.250,42
2.5.0.5.	COMPOSIÇÃO	2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (ALEGRETE)	M3XKM	45,90	109,15	BDI 1	139,61	6.408,10
2.5.0.6.	COMPOSIÇÃO	1	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO SINAPI 102331 CONFORME INDICE EM TONELADAS JÁ ESPECIFICADO (CAP) - indice esp. CAP 2,43 de conversão 0,001 ton/m² x índice 2,43 = 0,0025548 - DNIT E PINI (1 litro = 0,001 toneladas)	T/KM	6,13	280,94	BDI 1	359,35	2.202,82

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
2.5.0.7.	COMPOSIÇÃO	5	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO SINAPI 102333 CONFORME INDICE EM TONELADAS JÁ ESPECIFICADO (CM-30 e RR-2C). 0,001 ton/ m2 _ DNIT E PINI) . (1 litro = 0,001 toneladas)- indice 2,43	T/KM	3,72	315,38	BDI 1	403,40	1.500,65
2.5.0.8.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	45,90	9,17	BDI 1	11,73	538,41
2.6.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**-**
2.7.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**937,48**
2.7.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	13,00	21,98	BDI 1	28,11	365,43
2.7.0.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	85,00	5,26	BDI 1	6,73	572,05
2.8.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**665,00**
2.8.0.1.	COMPOSIÇÃO	7	PLACA OCTAGONAL SINALIZADORA TOTALMENTE REFLETIVA TIPO I-A L=0,25M	UN	1,00	437,39	BDI 1	559,47	559,47
2.8.0.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	82,50	BDI 1	105,53	105,53

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
3.			**RUA JOAQUIM ASTRAR - TRECHO ELJO RIBEIRO LIMA ATÉ PASCOAL MITIDIERI**					**-**	**431.367,04**
3.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**25.061,76**
3.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	4.898,32	BDI 1	6.265,44	25.061,76
3.2.			**DRENAGEM**					**-**	**65.229,52**
3.2.0.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	150,00	8,70	BDI 1	11,13	1.669,50
3.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL BOTA FORA	M3XKM	22,70	6,02	BDI 1	7,70	174,79
3.2.0.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	22,70	7,14	BDI 1	9,13	207,25
3.2.0.4.	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	8,00	1.363,41	BDI 1	1.743,94	13.951,52
3.2.0.5.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	8,00	1.447,48	BDI 1	1.851,47	14.811,76
3.2.0.6.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	150,00	176,48	BDI 1	225,74	33.861,00
3.2.0.7.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	18,16	23,84	BDI 1	30,49	553,70
3.3.			**RECUPERAÇÃO, BASE E SUB-BASE**					**-**	**10.959,04**
3.3.0.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	54,00	8,70	BDI 1	11,13	601,02
3.3.0.2.	COMPOSIÇÃO	3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL BOTA FORA	M3XKM	67,50	6,02	BDI 1	7,70	519,75
3.3.0.3.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,50	89,33	BDI 1	114,26	4.627,53
3.3.0.4.	COMPOSIÇÃO	4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (ALEGRETE) ENTREGA DE INSUMOS PARA OBRA	M3XKM	54,70	25,10	BDI 1	32,11	1.756,42
3.3.0.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	54,70	7,14	BDI 1	9,13	499,41
3.3.0.6.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,50	129,21	BDI 1	165,27	2.231,15
3.3.0.7.	COMPOSIÇÃO	4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (ALEGRETE) ENTREGA DE INSUMOS PARA OBRA	M3XKM	17,55	25,10	BDI 1	32,11	563,53
3.3.0.8.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,55	7,14	BDI 1	9,13	160,23
3.4.			**DEMARCAÇÃO E LIMPEZA**					**-**	**1.954,23**
3.4.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	325,00	0,56	BDI 1	0,72	234,00
3.4.0.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	325,00	2,82	BDI 1	3,61	1.173,25
3.4.0.3.	COMPOSIÇÃO	3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL BOTA FORA	M3XKM	32,50	6,02	BDI 1	7,70	250,25
3.4.0.4.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	32,50	7,14	BDI 1	9,13	296,73
3.5.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**321.245,21**
3.5.0.1.	ADAPTADO	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 -	M2	2.925,00	5,92	BDI 1	7,57	22.142,25
3.5.0.2.	ADAPTADO	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	87,75	1.088,24	BDI 1	1.391,97	122.145,37
3.5.0.3.	COMPOSIÇÃO	8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.925,00	2,43	BDI 1	3,11	9.096,75
3.5.0.4.	ADAPTADO	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	87,75	1.132,69	BDI 1	1.448,82	127.133,96
3.5.0.5.	COMPOSIÇÃO	2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (ALEGRETE)	M3XKM	175,50	109,15	BDI 1	139,61	24.501,56
3.5.0.6.	COMPOSIÇÃO	1	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO SINAPI 102331 CONFORME INDICE EM TONELADAS JÁ ESPECIFICADO (CAP) - indice esp. CAP 2,43 de conversão 0,001 ton/m² x índice 2,43 = 0,0025548 - DNIT E PINI (1 litro = 0,001 toneladas)	T/KM	23,46	280,94	BDI 1	359,35	8.430,35

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
3.5.0.7.	COMPOSIÇÃO	5	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO SINAPI 102333 CONFORME INDICE EM TONELADAS JÁ ESPECIFICADO (CM-30 e RR-2C). 0,001 ton/ m2 _ DNIT E PINI) . (1 litro = 0,001 toneladas)- indice 2,43	T/KM	14,22	315,38	BDI 1	403,40	5.736,35
3.5.0.8.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	175,50	9,17	BDI 1	11,73	2.058,62
3.6.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**-**
3.7.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**4.014,40**
3.7.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	65,00	21,98	BDI 1	28,11	1.827,15
3.7.0.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	325,00	5,26	BDI 1	6,73	2.187,25
3.8.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**2.902,88**
3.8.0.1.	COMPOSIÇÃO	7	PLACA OCTAGONAL SINALIZADORA TOTALMENTE REFLETIVA TIPO I-A L=0,25M	UN	5,00	437,39	BDI 1	559,47	2.797,35
3.8.0.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	82,50	BDI 1	105,53	105,53

KAREN LONDERO
Radiologia Odontológica Especializada
Rua Barão do Amazonas 362, Centro
Alegrete R.S Tel: (55) 34224931 / WhatsApp: (55)99664-9954
CNPJ: 18.336.835/001-82

ORÇAMENTO DE EXAMES(valor unitário):

1- Radiografia panorâmica com laudo radiográfico descritivo= R$110,00

2- Radiografia periapical com laudo radiográfico descritivo = R$40,00

3- Radiografia interproximal com laudo radiográfico descritivo= R$40,00

4- Radiografia oclusal com laudo radiográfico descritivo = R$80,00

5- Levantamento periapical completo com laudo radiográfico descritivo= R$ 280,00

6- Tomografia cone-beam de 1 a 3 dentes com laudo tomográfico descritivo= R$180,00

7- Tomografia cone-beam hemi-arcada com laudo tomográfico descritivo= R$230,00

8- Tomografia cone-beam arcada com laudo tomográfico descritivo= R$320,00

Responsável técnico:
Dra. Karen Londero
Cirurgiã-Dentista
Especialista em Radiologia
Odontológica e Imaginologia
CRO/RS 14977

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TÍTULO DO PROJETO

Projeto de esterilização de cães e gatos

ÁREA DO PROJETO: Saúde

(x) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( )

Outros

Alegrete, de novembro de 2023.

Proponente da Emenda: **ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL DO ALEGRETE - ONG O.P.A.A**

CNPJ/CPF: 10.825.728.0001-06

Endereço: Rua Dr Quintana, 120

Contatos (nomes responsáveis):

Telefones: (55) 99974-4905, (55)99941-0567, (55) 99938-7265

E-mail: naraleite.tatianapereiraadv@gmail.com

VEREADOR/BANCADA: João Monteiro
(X) Emenda Impositiva Individual
( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

Priorizar a castração gratuita de cães e gatos de famílias de baixa renda, evitando assim a procriação descontrolada e contribuindo para a redução da população de animais em situação de abandono.

Melhoria na saúde pública objetivando a diminuição de incidência de doenças transmitidas por cães, como raiva, leishmaniose, parasitas ...

Este projeto de castração, com enfoque na questão sanitária e nas consequências na saúde humana, tem como objetivo principal melhorar a qualidade de vida dos animais, reduzir a superpopulação canina e promover a saúde pública através da prevenção de proliferação de doenças transmissíveis aos seres humanos.

A implementação de ações educativas, parcerias estratégicas e medidas de controle e prevenção visa proporcionar benefícios tanto para os animais quanto para a comunidade como um todo, evitando que os animais doentes sejam um vetor na transmissão de doenças (sarna, carrapatos e vermes) para os seres humanos, causando verminoses e diarreia, principalmente em crianças.

.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

Promover o controle da natalidade de cães e gatos (machos e fêmeas), cujos tutores sejam de baixa renda. Controlar a população de cães e gatos: Realizar um número significativo de castrações para reduzir a reprodução descontrolada e, consequentemente, o número de animais abandonados nas ruas. Promover a saúde e o bem-estar animal. Além de prevenir a reprodução indesejada, a castração também traz benefícios para a saúde dos animais, reduzindo o risco de certas doenças, como tumores e infecções.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

Realizar procedimentos cirúrgicos de esterilização, como forma de manter um controle eficaz do número de animais abandonados e vítimas de maus tratos que vagam pela zona urbana da cidade, causando sofrimento aos animais e riscos à saúde pública

Público-alvo (Relevâcia pública)

Proprietários de baixa renda: Priorizar a castração gratuita de cães e gatos de famílias de baixa renda, evitando assim a procriação descontrolada e contribuindo para a redução da população de animais em situação de abandono.

Melhoria na saúde pública objetivando a diminuição de incidência de doenças transmitidas por cães, como raiva, leishmaniose, parasitas ...

A implementação de ações educativas, parcerias estratégicas e medidas de controle e prevenção visa proporcionar benefícios tanto para os animais quanto para a comunidade como um todo, evitando que os animais doentes sejam um vetor na transmissão de doenças (sarna, carrapatos e vermes) para os seres humanos, causando verminoses e diarreia, principalmente em crianças.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
Até 5 kg (Castração de cão (macho ou fêmea)	50	200,00	R$10.000,00
6kg a 10kg Castração de cão (macho ou fêmea)	40	220,00	R$8.000,00
11kg a 15kg Castração de cão (macho ou fêmea)	50	250,00	R$12.500,00
16 kg a 20kg Castração de cão (macho ou fêmea)	30	300,00	R$9.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO..... **R$ R$39.500,00** (Trinta e nove mil e quinhentos reias)

Considerações Finais

Deverá haver um levantamento e compilação de dados relativos às pessoas de baixa renda, tais como: renda familiar, quantidade de animais, raça, sexo e idade dos animais. Após a compilação dos dados as famílias serão selecionadas pelo critério da situação de vulnerabilidade social e quantidade de animais a serem castrados, dando preferência às famílias com maior número de animais.

PREFEITURA DE ALEGRETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA
Construindo um Novo Futuro

Ofício GABINETE/SMS nº 483 /2023 Alegrete/RS, 24 de outubro de 2023.

De: Gabinete do Prefeito de Alegrete Márcio Fonseca do Amaral/Gabinete da Secretária de Saúde Haracélli Fontoura de Oliveira

Para: Vereador Alegrete João Monteiro - Progressista

Prezado,

Cumprimentando cordialmente vimos por meio deste, primeiramente, agradecer Vossa Senhoria, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como Vereador, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como representante frente à Câmara de Vereadores de Alegrete.

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar ao nobre Vereador, que sejam viabilizados recursos financeiros, através de emenda impositiva no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) ou qualquer outro valor que possa contribuir para o Ambulatório da Diversidade.

O Ambulatório representa uma porta de entrada para acolhimento, escuta e orientação da população LGBTQIA+. Com a implantação desse espaço, além de orientar a população sobre os cuidados com a saúde, o serviço permitirá ao município fazer o levantamento da população LGBTQIA+ no território, estratégia necessária para o fortalecimento das políticas públicas.

Os atendimentos são realizados por meio de demanda espontânea e/ou por encaminhamento através da Atenção Primária (como Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde).

Recebi em 24/10/23

SECRETARIA DE SAÚDE

JOÃO MONTEIRO

Imperioso ressaltar, ainda, que a solicitação ora apresentada visa, especialmente, prestar um melhor atendimento a comunidade.

Na certeza de contar com Vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do Município de Alegrete qualificando cada vez mais a nossa Saúde Municipal.

Aproveitamos a oportunidade para renovar ensejos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Márcio Fonseca do Amaral
Prefeito de Alegrete

Haracélli Fontoura de Oliveira
Secretária de Saúde
Secretária de Saúde
Haracélli Fontoura de Oliveira
Secretária de Saúde

AMBULATORIO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE - ALEGRETE

Titulo

"Projeto Hormonização"

A Introdução

É com grande entusiasmo que apresentamos o Projeto de Hormonização, para o Ambulatório da Diversidade, localizado no Pronto Atendimento Médico (PAM), na rua Bento Gonçalves,592.

O presente projeto, tem o intuito de direcionar orçamento para inclusão de hormônios utilizados para o tratamento hormonal de pessoas trans como medicamentos fornecidos pelo SUS , em Alegrete. A hormonização é uma intervenção de saúde utilizada por muitas pessoas trans e travestis como uma estratégia para se expressarem e terem sua humanização validada, por muitas pessoas que não são transgêneras. A decisão de se hormonizar não é obrigatória, mas aproxima cada vez mais homens e mulheres trans de se reconhecerem de acordo com seus gêneros, dentro do limite masculino/feminino.

A importância de ter ambulatório da diversidade que forneça os medicamentos da hormonioterapia pelo Sistema Único de Saúde no município se faz imprescindível, pois, permite ao usuário do SUS em não precisar pagar pelo medicamento, assim, melhorar sua condição de vida e de saúde integral, sem correr os riscos de vida por não ter uma orientação médica adequada sobre os medicamentos, suas doses e procedimentos.

Justificativa

A necessidade de realizar o projeto de inclusão da Hormonioterapia no Ambulatório da Diversidade é fundamentada em diversas considerações essenciais, que destacam a importância e a urgência dessa iniciativa. Abaixo, apresentamos as principais razões que respaldam a realização desse projeto:

1. Pessoas trans sofrem com dificuldade de acesso aos serviços de saúde e as iniciativas da Prefeitura Municipal de Alegrete, como o Ambulatório da Diversidade, por exemplo, atuam para adesão aos serviços e promoção de qualidade de vida para estas pessoas, melhorando a longevidade e evitando adoecimento. Portanto, a gratuidade de medicamentos para dar seguimento na terapia hormonal se faz imprescindível para que as ações da Prefeitura e dos profissionais de saúde que trabalham no Ambulatório Trans sejam coesas e eficazes.
2. Os riscos que a pessoa pode correr quando não há dinheiro para seguir fazendo seu tratamento hormonal podem ser diversos e bastante perigosos. Interromper com o tratamento hormonal devido à falta de condições financeiras não deveria ser um empecilho para sujeitos de direitos no único país do mundo que tem um Sistema único de Saúde que democratiza acessos à saúde.
3. Vale salientar que como o serviço é novo, iremos fazer a compra e o fornecedor irá entregar conforme demanda do ambulatório da diversidade assim evitamos que a medicação sempre esteja dentro do prazo de validade.

Objetivos Gerais e Especificos

Os objetivos gerais do projeto de Inclusão da Hormonioterapia no Ambulatório da Diversidade, É importante ressaltar que algumas pessoas trans acabam se automedicando com hormônios por vários motivos, incluindo medo de rejeição por profissionais da saúde, atrasos no início da hormonização e custo do tratamento. Os riscos da automedicação, o longo tempo de espera para acesso a especialistas focais e o entendimento do papel da atenção primária no cuidado integral e longitudinal dos indivíduos são fatores importantes para considerar o início da hormonização na APS.

1. Democratizar a hormonioterapia a pessoas transgêneras é falar de humanização, saúde e de condições de vida mínimas para uma população que é marginalizada diariamente e desprotegida pelo Estado. O caminho de incluir medicamentos que contribuem para terapia hormonal de pessoas transgêneras no município é humanizar esses corpos enquanto sujeitos de direitos que também acessam à rede de saúde universal.

Os objetivos específicos são metas detalhadas que se derivam dos objetivos gerais do projeto. Eles ajudam a orientar as ações e atividades específicas a serem realizadas para atingir as metas amplas.

Publico Alvo

O público-alvo do Projeto de hormonização são os pacientes transexuais atendidos pelo Ambulatório da Diversidade do Município.

Cronograma Financeiro

- Estrógenos e antiandrógenos disponíveis no Brasil para mulheres trans, travestis e pessoas transfemininas.

	Dose inicial	Dose usual	Dose máxima	Disponibilidade no SUS/custo aproxim.	Observações
Estrógenos					
17ß-Estradiol (ou Estradiol bioidêntico) oral Natifa® (1 mg)	2 mg/dia	4 mg/dia (quando não associado com antiandrogênico); 2 - 4 mg/dia (com uso de antiandrogênico)	6 mg/dia	Não disponível* 28 cp – R$ 50,00	É o mais comumente prescrito. Doses maiores que 2 mg/dia podem ser divididas em duas tomadas, caso facilite adesão [11].
Valerato de estradiol oral Primogyna® (1 e 2 mg) Climene® - Valerato de estradiol 2 mg + acetato de ciproterona 2 mg	2 mg/dia	4 mg (quando não associado com antiandrogênico); 2 - 4 mg (com uso de antiandrogênico)	6 mg/dia	Não disponível* Primogyna® 28 cp: R$ 45,00 - 90,00. Climene® 21 cp - R$ 30,00	Climene® tem 11 drágeas com valerato de estradiol 2 mg e 10 drágeas com valerato de estradiol 2 mg + acetato de ciproterona 1 mg)
Estradiol – adesivo transdérmico - Estradot® 25, 50 e 100 µcg - Systen® 25, 50 e 100 µcg	25 µcg/dia (1 adesivo de 25 µcg), trocados 2x por semana.	50 a 200 µcg/dia (adesivos trocados 2x/semana)	200 µcg/dia (2 adesivos de 100 µcg), trocados 2x por semana.	Não disponível. Estradot® 8 adesivos: R$110,00 - 180,00. Systen® 8 adesivos: R$ 110,00 - 130,00	Via preferencial para pacientes com maior risco cardiovascular. Porém, menos acessíveis pelo custo.
17ß-estradiol em gel (0,5 ou 1 mg/sachê) - Oestrogel® *pump* 0,6 mg/g - Sandrena® sachê 0,5 e 1 mg	Pumps: 2 doses (pumps) de 0,75 mg/dia, uso tópico; Sachê: 0,5 mg/dia, uso tópico.	*Pumps:* 4 doses (pumps)/dia; Sachê: 1 mg/dia.	*Pumps:* 4 doses (pumps)/dia; Sachê: 2 a 4 mg/dia	Não disponível. Oestrogel® 80 g - R$75,00 Sandrena® 28 sachês - R$80,00	Via preferencial para pacientes com maior risco cardiovascular. Aplicada em coxa, abdome ou região lombar sobre a pele limpa e seca. Aguarda-se secar antes do contato de tecidos ou outros materiais com a pele. O gel é apresentado em tubo de alumínio com uma régua ou uma válvula que libera doses por pressão (*pumps*). Cada medida da régua contem 1,5 mg de estradiol, que equivale a duas pressões (*pumps*) do tubo com válvula dosadora.
Antiandrogênicos					
Espironolactona (25, 50 e 100 mg) - Aldactone® 25, 50 e 100 mg	50 mg/dia	100 mg/dia	150 mg, 2x ao dia	Disponível. 30 cp - R$ 35,00 - 45,00.	A dose total diária pode ser administrada 1x/dia, pela manhã ou à noite [3]. Evitar uso concomitante medicamentos que possam aumentar risco de hipercalemia, como: sulfametoxazol-trimetoprima, heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular, IECA, BRA, diuréticos poupadores de potássio. Se necessário, usar baixa dose de espironolactona, com aumento gradual.
Ciproterona (50 mg) - Androcur® 50 mg e 100 mg	25 mg/dia	50 mg/dia	100 mg/dia	Não disponível. 20 cp - R$ 200,00	Sugere-se cautela no uso prolongado de ciproterona. Alguns estudos observaram piora do perfil metabólico e maior incidência de meningiomas em pacientes com uso de ciproterona por mais de 2 anos.

– Andrógenos disponíveis no Brasil para hormonização de homens trans e pessoas transmasculinas.

Medicação	Dose inicial	Dose habitual de manutenção	Dose máxima	Disponibilidade no SUS/custo aproxim.	Observações
Cipionato de testosterona Deposteron® (100 mg/mL) – 1 ampola com 2 mL	200 mg (1 ampola), IM, a cada 21 dias.	200 mg (1 ampola), IM, a cada 21 dias.	200 mg (1 ampola), IM, a cada 14 dias.	Não disponível. Caixa com 3 ampolas – R$ 200,00.	Excipiente oleoso: óleo de amendoim. Apresenta pico sérico hormonal e podem apresentar maior variação de efeitos adversos (alterações de humor). Diante da indisponibilidade da medicação no mercado, é possível a substituição entre Deposteron® e Durateston®, mantendo-se a mesma posologia.
Undecanoato (ou Undecilato) de testosterona Nebido® e Hormus® (250 mg/mL) - 1 ampola com 4 mL	Dose usual: 1.000 mg (1 ampola), IM, a cada 90 dias. OU Dose de ataque[1]: 1.000 mg (1 ampola), IM, repetir 2ª dose após 45 dias.	Dose usual: 1.000 mg (1 ampola), IM, a cada 90 dias. OU Dose de ataque[1]: Após a segunda dose, repetir 1.000 mg (1 ampola), IM, em intervalos de 90 dias.	1.000 mg (1 ampola), IM, a cada 90 dias.	Não disponível*. Caixa com 1 ampola – R$ entre 400 e 650,00.	Excipiente oleoso: óleo de ricino. Produz níveis de testosterona séricos estáveis por 10 a 14 semanas.
Decanoato + fempropionato + propionato + isocaproato de testosterona Durateston® (250 mg/mL) - 1 ampola com 1 mL	250 mg (1 ampola), IM, a cada 21 dias.	250 mg (1 ampola), IM, a cada 21 dias.	250 mg (1 ampola), IM, a cada 14 dias.	Não disponível. Caixa com 1 ampola – R$ 13,00.	Excipiente oleoso: óleo de amendoim. Formulação menos preferida, pela ausência de estudos de qualidade. Diante da indisponibilidade da medicação no mercado, é possível a substituição entre Durateston® e Deposteron®, mantendo-se a mesma posologia.

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
Hormonios			R$ 150.000,00
TOTAL DO PROJETO			R$ 150.000,00

Considerações Finais

À medida que concluímos um projeto de pintura externa do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) "Um Mundo de Cores", é com grande satisfação que refletimos sobre os resultados possíveis alcançados e a jornada que empreendemos juntos. Este projeto é uma

Considerações Finais

O Ambulatório da Diversidade representa uma porta de entrada para acolhimento, escuta e orientação da população LGBTQIA+. Com a implantação desse espaço, além de orientar a população sobre os cuidados com a saúde.

Sendo assim, muitos estudos revelaram uma preocupação com a saúde mental de transexuais, pois, são frequentemente acometidos por sofrimento psicológico e comorbidade relacionadas à saúde metal que implicam em questões importantes de ordem individual e social, e que refletem diretamente na qualidade de vida. Desse modo, a terapia hormonal cruzada, assim como toda a atenção voltada à saúde da população trans, parece diminuir o sofrimento e os transtornos psíquicos. Mas, há necessidade de maior aprofundamento a partir de outros estudos para analisar o quanto essa relação é efetiva.

Essas considerações finais destacam a importância do projeto, agradecem a todos os envolvidos e resumem os principais resultados e impactos. Certifique-se de adaptar essas considerações finais ao seu projeto específico, destacando os elementos que são mais relevantes para a sua situação.

"Este projeto foi elaborado por Mariana Santos Bandeira de Mello, Diretora da Atenção especializada Secretaria de Saúde de Alegrete, em 23 de Outubro de 2023.

Segue para apreciação dos Senhores:

Cordialmente:

Mariana Santos B. de Mello
Diretora de Atenção Especializada
Sec. Municipal de Saúde
Portaria 3278/23

VETPIME CLÍNICA VETERINÁRIA- Rua Goiás, 181, Santos Dumondt, Alegrete/RS
Fone: (55) 99972-9033 – CNPJ: 45.928.430.0001-06.

ORÇAMENTO PROJETO CASTRAÇÃO
ONG OPAA

ESPÉCIE	MACHO	FÊMEA
CANINO	R$: 200,00	R$: 300,00
FELINO	R$: 180,00	R$: 180,00

Alegrete, 06 de dezembro de 2023.

45.928.430/0001-06
SILVIA LOPES DA COSTA LTDA
-VETPRIME CLÍNICA VETERNÁRIA-
Rua Goias, 181 - Bairro Santos Dumont
CEP: 97547-220 - ALEGRETE/RS

COMPUTADORES

A utilização do computador na saúde iniciou na área hospitalar administrativa para registro da admissão do cliente, busca de leitos, internação e estudos estatísticos. Ressalta ainda que este recurso pode estender-se igualmente para a área assistencial.

O uso da informática na área da saúde proporciona uma melhoria na qualidade da assistência prestada, bem como a racionalização dos serviços e recursos humanos.

Na enfermagem, a informática pode ser utilizada em quatro áreas: administração, assistência, ensino e pesquisa.

O uso do computador na área da administração proporcionaria a construção de instrumentos informacionais, os quais auxiliariam os profissionais no gerenciamento, assegurando um planejamento adequado dos recursos humanos, materiais e financeiros.

Na assistência, o computador facilitaria a coleta, armazenamento e o processamento de informações que auxiliam no tratamento do paciente. Além disso, ocorre a liberação do profissional das atividades burocráticas, permitindo uma maior disponibilidade para o planejamento da assistência, observando o paciente como um todo.

JUSTIFICATIVA

A Santa Casa de Alegrete vem passando nos últimos anos por ampliações em todas as áreas, dentre elas está à troca do sistema hospitalar, com isso torna-se necessário adquirir novos equipamentos para que seja possível utilizar de forma eficiente dos os recursos disponíveis do novo sistema.

OBJETIVO

A Santa Casa de Alegrete tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos paciente através do Sistema Único de Saúde (SUS).

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

MICRO COMPUTADORES

- 01 Processador Core i5;
- 08 Giga de Memória RAM;
- 160 GB de HD SSD;
- Sistema Operacional Windows 10 pro.

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	TOTAL
03	MICRO COMPUTADORES	R$ 12.000,00
	TOTAL	R$ 12.000,00

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991 2554
crodriguesmello@uol.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

IMPLANTAÇÃO DA SALA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL

ÁREA DO PROJETO:

(x) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 22 de novembro de 2023.

Proponente da Emenda: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete

CNPJ/CPF: 89.510.051/0001-77

Endereço: Av. Eurípedes Brasil Milano,313

Contatos (nomes responsáveis): Ana Cristina Nunes da Costa

Telefones: (55) 996074739

E-mail: assoc.excepcionais@terra.com.br

VEREADOR/BANCADA:
( ) Emenda Impositiva Individual
(X) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução

O presente projeto visa angariar recursos financeiros para a aquisição de materiais e equipamentos para a Sala de Integração Sensorial do Centro de Atendimento Especializado em TEA.

A APAE Alegrete avalia neste momento que, com a construção do centro se faz necessário um espaço planejado, estruturado e com materiais adequados, para atender a Pessoa com Deficiência Intelectual e ou Múltipla e TEA, que necessita da intervenção na Sala de Integração Sensorial.

Considerando que, nossa Instituição tem buscado se adequar sempre a novas técnicas, considerando a qualidade de vida do assistido.

Entendemos que também é possível promover melhorias nas intervenções com equipamento e materiais terapêuticos adequados.

Justificativa

A Integração Sensorial é uma técnica de tratamento que foi preconizada e dirigida a crianças apresentam transtornos do desenvolvimento, que irão se beneficiar com sua aplicação.
Esse é um processo pelo qual o cérebro organiza as informações, de modo a dar uma resposta adaptativa adequada, para organizar as sensações do próprio corpo em relação ao ambiente. As mesmas capacidades de processamento sensorial são usadas para interação social, o desenvolvimento de habilidades motoras e para a atenção e concentração.
Esta técnica de atendimento é utilizada com crianças e adultos que apresentam disfunções sensoriais que interferiram no desempenho das atividades da vida diária escolar, no convívio social e em questões emocionais desencadeadas por alterações sensoriais.

É indicada para crianças e jovens com:

- Disfunções sensoriais;
- Distúrbio neurológicos – Paralisia Cerebral, síndromes;
- Distúrbios comportamentais – Autismo, Psicose infantil;

Nesta sala existem diversos equipamentos e instrumentos para serem trabalhados no alcance do objetivo de cada indivíduo.
Baseado na importância deste atendimento a APAE Alegrete, verifica a necessidade da organização de um espaço sensorial no Centro de Atendimento Especializado em Autismo, hoje em construção.
Atualmente, estamos atendendo 148 alunos/usuários com TEA.

Objetivos

Geral:
Oferecer a população um serviço de referência para reabilitação a partir da Integração Sensorial, promovendo o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla e TEA, dentro de uma abordagem interdisciplinar, proporcionando ganhos físicos e psíquicos, através de atividades da vida diária, no convívio social e questões emocionais desencadeadas por alterações sensoriais.

Objetivos Específicos:

1. Adquirir os equipamentos adequados para a implantação da sala de integração sensorial;
2. Oferecer atendimento interdisciplinar visando o atendimento global;
3. Melhorar a integração social e estabilidade emocional;
4. Aumentar a capacidade de adaptação de novas situações.

Público-alvo

Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e TEA (Transtorno do Espectro Autista) desde bebês até a idade de 16 anos.

Cronograma Orçamentário

Descrição do produto/serviço	Un	Qtd.	Preço lista.	Preço un.	Preçototal
Estrutura Small Details Teto Espaldar, Uma lateral Cordas, Uma Lateral Agarras comp. 2,65 Largura1,00 Altura: 2,30	un	1,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
Estrutura Small Details Teto Espaldar, 01 LateralPés Vazados, 01 Lateral Formas Geométricas	UN	1,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
Piscina de LED com Bolinhas Transparentes 1,50x 150 x 53cm altura	UN	1,00	4.932,20	4.932,20	4.932,20
Escada Espumada Três Degraus Altura 53cm	UN	2,00	718,23	718,23	1.436,46
Rampa Espumada 53cm Altura Sensory Toy	UN	2,00	1.070,00	1.070,00	2.140,00
Tatame em E.V.A 1,00 x 1,00 x 30mm Espessura	UN	50,00	200,00	200,00	10.000,00
Plataforma Tradicional Suspensa	UN	2,00	762,90	762,90	1.525,80
Tapete Sensorial M Plataforma Tradicional	UN	1,00	353,90	353,90	353,90
Escada Suspensa de Madeira Sensory	UN	2,00	458,93	458,93	917,86
Rede Tecnológica (4 CAMADAS) Tamanho: P (1,50 x 1,40)	UN	2,00	691,75	691,75	1.383,50
Camara de Pneu + Capa + Suporte	UN	2,00	575,20	575,20	1.150,40
Disco de Flexão Sensory	UN	2,00	1.097,63	1.097,63	2.195,26
Tubo Sensorial COM Suporte	UN	1,00	2.056,19	2.056,19	2.056,19
Jogo de Banquinhos Coloridos Sensory	UN	1,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00
Almofadão Enchimento Manta Siliconada Tamanho Almofadão:Tamanho G	UN	2,00	569,75	569,75	1.139,50
Almofadão Enchimento Espuma Tamanho Almofadão:Tamanho G	UN	2,00	539,00	539,00	1.078,00
Mosquetão Oval com Trava	UN	8,00	56,78	56,78	454,24
Tiras Para Recursos Suspensos 1,20 metro	UN	8,00	125,42	125,42	1.003,36
Tirolesa para paredes de concreto	UN	1,00	1.560,95	1.560,95	1.560,95
Balanço Trapézio Sensory	UN	1,00	480,80	480,80	480,80
Tatames Estruturas Tamanho Tatame:10cm	UN	8,00	373,00	373,00	2.984,00
Piscina de Bolinhas Coloridas 1,50 x 1,50 x 53cmaltura Sensory	UN	1,00	3.640,11	3.640,11	3.640,11
Escorregador para o chão (rampa de skate)	UN	1,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
Skate para Rampa	UN	1,00	358,43	358,43	358,43
Escorregador para Piscina Sensory Toy	UN	1,00	2.262,20	2.262,20	2.262,20
Tubinho Sensorial	UN	1,00	1.512,12	1.512,12	1.512,12
Suporte Para Tubinho Sensorial SENSORY TOY	UN	1,00	216,00	216,00	216,00
Jogo Mesa e Banco Reguláveis Sensory Toy	UN	1,00	1.679,90	1.679,90	1.679,90
Cavalo Suspenso em madeira	UN	1,00	768,63	768,63	768,63
Balanço Cavalo Suspenso com Apoio	UN	1,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
Kit com 6 Blocos Espumados	UN	1,00	816,20	816,20	816,20
Tapete Sensorial 2,00 x 1,00 Sensory Toy	UN	1,00	595,00	595,00	595,00

Tapete Jogo das Cores	UN	1,00	628,70	628,70	628,70
Túnel Estampa Bichinhos 02 metros	UN	1,00	348,00	348,00	348,00
Abraço Sensory (Hammock Pod)	UN	1,00	486,63	486,63	486,63
Ninho Telado Sensory Toy	UN	1,00	658,90	658,90	658,90
Rede Telada	UN	1,00	345,00	345,00	345,00
Navio Sensorial	UN	2,00	2.258,03	2.258,03	4.516,06
Rolo de Posição Rolo de Posição: 20cm	UN	1,00	381,19	381,19	381,19
Rolo de Posição Rolo de Posição: 30cm	UN	1,00	511,95	511,95	511,95
Rolo de Posição Rolo de Posição: 40cm	UN	1,00	617,35	617,35	617,35
Rolo de Posição Rolo de Posição: 50cm	UN	1,00	672,97	672,97	672,97
Rolo de Posição Rolo de Posição: 60cm	UN	1,00	832,11	832,11	832,11
Suporte Para 05 Rolos de Posicionamento Sensory Toy	UN	1,00	325,90	325,90	325,90
Suporte para Bolas e Equipamentos Sensory	UN	2,00	309,33	309,33	618,66
Plano Inclinado Imantado Sensory Toy	UN	2,00	355,00	355,00	710,00
Caixa Tátil Sensorial	UN	2,00	189,00	189,00	378,00
Destorcedor de Cordas	UN	2,00	359,90	359,90	719,80
Cobra Sensorial Margarida 05 metros	UN	2,00	689,00	689,00	1.378,00
Caminho Onda Kids Sensory Toy	UN	1,00	650,23	650,23	650,23
Caminho Círculos Sensory Toy	UN	1,00	680,00	680,00	680,00
Caminho Retilíneo SENSORY TOY	UN	1,00	370,00	370,00	370,00
Painel Sensorial 1,35 x 60	UN	1,00	1.350,63	1.350,63	1.350,63
Cubo 20cm x 20cm com Atividades AVDs em Tecidos	UN	1,00	189,90	189,90	189,90
Combo Cesto com 04 Bolinhas + Bola Sensorial Lúdica Sensory Toy	UN	1,00	399,00	399,00	399,00
Rampa de Equilíbrio	UN	1,00	626,82	626,82	626,82
Bo Tamanho Body Sock: P	UN	1,00	200,19	200,19	200,19
Bo Tamanho Body Sock: M	UN	1,00	238,95	238,95	238,95
Bo Tamanho Body Sock:G	UN	1,00	258,35	258,35	258,35
Bola Sensorial Lúdica (37cm altura) (1,17 Diâmetro) Sensory Toy	UN	1,00	169,00	169,00	169,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Desconto	Frete	Total da proposta
60,00	145	0,00	0,00	88.889,30	8.889,30	0,00	80.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....R$ 80.000,00

Considerações Finais

Maura Sanchotene Pache
Presidente da APAE/Alegr

A APAE Alegrete é uma Organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atualmente presta atendimento especializado para crianças, jovens e adultos, com deficiência intelectual e/ou múltipla e TEA (Transtorno do Espectro Autista) em nosso município.

Conta com uma equipe multidisciplinar que atua na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e TEA nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde.

Neste sentido a APAE Alegrete preza o atendimento humanizado de excelência, pautado em critérios de excelência no atendimento.

Santa Casa
De Alegrete

VIVA SANTA CASA

Ofício nº 108/2023

Alegrete, 05 de dezembro de 2023.

DE: Hospital Santa Casa de Alegrete
PARA: Gabinete da Vereadora Fátima Marchezan

ASSUNTO: Complementação de Recurso Financeiro.

Vimos por meio deste, informar que a Santa Casa de Alegrete, compromete-se com a complementação de recurso financeiro para aquisição dos equipamentos referidos nos projetos encaminhados à Câmara de Vereadores de Alegrete, a serem contemplados nas Emendas Impositivas 2023.

Roberto Luiz Segabinazzi
Presidente da Provedoria
Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete

Hospital Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete
Rua General Sampaio, 88 Vila Nova – 97541-260 – Alegrete/RS
E-mail: adm@santacasaalegrete.org.br Central: 3422-2888 Fax: 3422-3618

Laser - 255.000,00

DIAGNOSTIC
Medical

PROPOSTA COMERCIAL

Litho

30W - 35W Holmium system for Lithotripsy

DIAGNOSTIC
Medical

DM35-055/2023

Santo André, 20 de março de 2023

À
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE
Alegrete – RS
A/C: Sra. Graciela Saleh
E-mail: almox.scca@gmail.com
Cel.: 55 99622-4029

Prezada Sra. Graciela,

Agradecemos a oportunidade que nos foi concedida de apresentarmos a nossa linha de equipamentos/produtos, visando assim contribuir para o incremento de suas atividades.

Nossa proposta visa atender as suas necessidades e trazer soluções tecnológicas de última geração, apresentaremos a seguir características do produto e serviços complementares.

Certos de estarmos apresentando uma solução que atenda as suas necessidades nos colocamos a disposição para esclarecer eventuais duvidas.

Atenciosamente,

Juliano Duarte
DIAGNOSTIC IMAGING MEDICAL LTDA.

DIAGNOSTIC
Medical

DIAGNOSTIC
Medical

A **DIAGNOSTIC IMAGING MEDICAL** é uma empresa especializada na distribuição e prestação de serviços de equipamentos médicos de última geração.

Fundada em 2014, a Diagnostic Medical atua no mercado de comercialização de produtos e equipamentos médico-hospitalares, representando fabricantes líderes em soluções de alta tecnologia no campo de Laser Cirúrgico, Litotripsia Extracorpórea, ultrassonografia e radiografia digital DR, somos distribuidor **oficial** da linha de equipamentos cirúrgicos da **Quanta System** no Brasil desde 2016.

Com tecnologia de ponta e suporte técnico altamente qualificado, buscamos sempre estreitar o relacionamento com nossos clientes e oferecer soluções que atendam às suas necessidades de tratamento e diagnóstico clínico.

Quanta System
LASER IN OUR DNA

Fundada em 1985, a **Quanta System** hoje é líder mundial no desenvolvimento de produtos para uma ampla variedade de lasers para aplicações médicas, industriais e restaurações de monumentos e conservação de artes.

Durante esses anos de intensa produção e pesquisa, a empresa criou uma ampla gama de dispositivos de alta tecnologia a laser para diversas especialidades médicas:

Urologia;
Cirurgia endoscópica;
Cirurgia plástica;
Medicina estética e cirurgia;
Dermatologia;
Otorrinolaringologia;
Ginecologia;
Medicina desportiva;

DIAGNOSTIC
Medical

Litho

30W - 35W Holmium system for Lithotripsy

***Registrado na Anvisa sob nº*: 80117580513**

LitHo 35W veio para facilitar e simplificar o tratamento de várias patologias urológicas, que estão se tornando cada vez mais prevalentes e apresentam um impacto clínico-social considerável, tais como cálculos urinários, obstruções cervicouretrais em geral, neoplasias de bexiga e neoplasias no ducto excretor renal superior.

Patologias menos comuns, que nem sempre permitem uma abordagem terapêutica fácil, tais como obstruções congênitas da junção do trato urinário e estenose uretral ou ureteral, também se beneficiam do uso endoscópico do ***LitHo*.**

Os resultados do tratamento laser nas patologias mencionadas acima podem ser semelhantes, se não forem melhores que aqueles fornecidos pelos métodos cirúrgicos tradicionais e, em comparação a estes, porém, existe uma redução na morbidade da operação e tempo de hospitalização.

✓ **Equipamento Desbloqueado (Opcional):**

O *Litho* possui conector de fibra padrão SMA 905 o qual é compatível com fibras ópticas de todas as marcas que possuem este tipo de conexão.

✓ **Efeito *Dusting*:**

A função é indicada para cálculos onde o efeito *dusting* elimina a necessidade de extração de fragmentos com uso de extratoras baskets e dessa maneira reduzir o tempo total do procedimento.

Principais aplicações:

- *Fragmentação endoscópica de cálculos urinários dos tratos urinários inferiores e superiores;*
- *Cirurgia urológica aberta e endoscópica (ablação, vaporização, incisão, excisão e coagulação) de tecidos moles, estreitamentos uretrais, obstruções do colo da bexiga.*

✓ **Proteção de lentes e espelhos: Escudo *Blast Shield***

Protege seu equipamento contra danos causados por reflexos de emissão de laser contra espelhos e lentes aumentando a segurança durante as cirurgias, reduzindo custos e tempo com manutenções.

DIAGNOSTIC IMAGING MEDICAL LTDA.
Rua Itororó, 45 • Vila Pires • Santo André • SP • CEP 09121-410 • Telefone +55 11 4457 4342

DIAGNOSTIC
Medical

Características Técnicas:

LitHo – Holmium Laser 35W PVMS00039	
Tipo de Laser	Ho:YAG Pulsado
Comprimento de Onda	2100 nm
Potência no Tecido	35W
Energia	0,2 – 5,0 J
Comprimento de Pulso	Ajustável de 95-1500µs
Conector da Fibra	SMA-905 (Padrão Universal)
Taxa de Repetição	1-2-3-4-5-6-7-10-15-20 Hz
Controle de Emissão	Contínuo/Disparo Individual/Repetido
Efeito Dusting	Sim
Base de Dados	Configurações programáveis
Feixe de Mira	Laser de Diodo 1mW @ 532 nm (Verde)
Resfriamento	Ar/água integrado
Requerimentos Elétricos	230 Vac/16A (Max)/50-60Hz
Controle Eletrônico	Microprocessador
Interface do Usuário	LCD – Sensível ao Toque (Touchscreen)
Dimensões e Peso	92 cm (Alt), 26 cm (Larg), 84 cm (Prof); 86 Kg
Tensão de Alimentação	230 Vac; 16A; 50/60 Hz

Composição do Equipamento:

- 01 (um) Unidade Gerador Sistema ***Litho* 35W**
- 01 (um) Pedal de Acionamento
- 01 (um) Decapador de Fibras
- 01 (um) Cortador de Fibras
- 01 (um) Conector de Porta Interlock
- 01 (uma) Capa de Proteção do Equipamento Quanta System
- 02 (duas) Chave de Acionamento
- 01 (um) Estojo Quanta System
- 01 (um) Manual Instruções de Uso
- 02 (dois) Escudos ***Blast Shield*** *adicionais*
- 03 (três) Fibras Ópticas Reutilizáveis 10x Usos

DIAGNOSTIC
Medical

- **Investimento:**

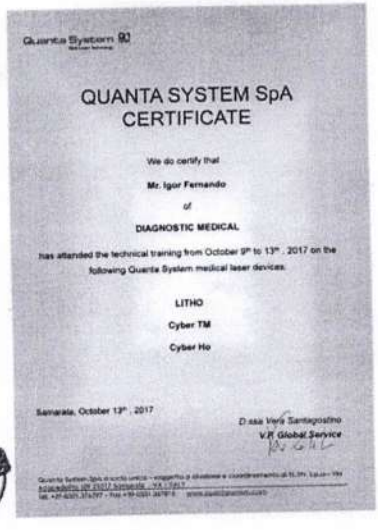
NACIONALIZADO	
R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais)	
NO ATO DA ASSINATURA DO PEDIDO:	NO ATO DA ENTREGA
R$ 135.000,00	R$ 120.000,00

- **Fibras Ópticas Avulsas :**

DIÂMETRO	NACIONALIZADO
272, 365 microns (uso-único)	R$ 1.550,00
600, 800 microns (uso-único)	R$ 2.550,00
272, 365 microns (reutilizável 10x), 3 metros	R$ 2.850,00
600, 800 microns (reutilizável 10x), 3 metros	R$ 5.550,00

Observações:
Os serviços de instalação serão realizados pela Assistência Técnica **Diagnostic Medical** (treinada nos padrões de fábrica).
Despesas com frete de transporte do equipamento até o local de instalação estão inclusos nesta proposta.

Garantia:
Ao adquirir o equipamento **Litho** você terá **1 (um) ano de assistência gratuitamente** contra defeitos de fabricação (exceto fibras ópticas, escudos de proteção "blast-shield", despesas de viagem de equipe técnica e envio/retorno de equipamento para assistência técnica). Durante a garantia não serão cobrados serviços de reparo como mão de obra, partes e peças com defeitos comprovadamente de fabricação. A garantia deixará de existir quando se constatar a intervenção de terceiros na manutenção e/ou a utilização de partes e peças de terceiros, bem como se constatada negligência e/ou uso inadequado do equipamento.
Após esse período serão cobradas normalmente as despesas com deslocamento, hora técnica e partes e peças conforme tabela da Assistência Técnica vigente na época.


Quanta System

QUANTA SYSTEM SpA
CERTIFICATE

We do certify that

Mr. Igor Fernando

of

DIAGNOSTIC MEDICAL

has attended the technical training from October 9th to 13th , 2017 on the following Quanta System medical laser devices:

LITHO
Cyber TM
Cyber Ho

Samarate, October 13th , 2017

Dssa Vera Santagostino
V.P. Global Service

Prazo de Entrega

Até 90 (noventa) dias após assinatura do pedido.
Validade da Proposta: 15 (quinze) dias.

Santa Casa
De Alegrete

VIVA SANTA CASA

Ofício nº 108/2023

Alegrete, 05 de dezembro de 2023.

DE: Hospital Santa Casa de Alegrete
PARA: Gabinete da Vereadora Fátima Marchezan

ASSUNTO: Complementação de Recurso Financeiro.

Vimos por meio deste, informar que a Santa Casa de Alegrete, compromete-se com a complementação de recurso financeiro para aquisição dos equipamentos referidos nos projetos encaminhados à Câmara de Vereadores de Alegrete, a serem contemplados nas Emendas Impositivas 2023.

Roberto Luiz Segabinazzi
Presidente da Provedoria
Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete

Hospital Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete
Rua General Sampaio, 88 Vila Nova – 97541-260 – Alegrete/RS
E-mail: adm@santacasaalegrete.org.br Central: 3422-2888 Fax: 3422-3618

Laser - 255.000,00

DIAGNOSTIC
Medical

PROPOSTA COMERCIAL

Litho

30W - 35W Holmium system for Lithotripsy

DIAGNOSTIC
Medical

DM35-055/2023

Santo André, 20 de março de 2023

À
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE
Alegrete – RS
A/C: Sra. Graciela Saleh
E-mail: almox.scca@gmail.com
Cel.: 55 99622-4029

Prezada Sra. Graciela,

Agradecemos a oportunidade que nos foi concedida de apresentarmos a nossa linha de equipamentos/produtos, visando assim contribuir para o incremento de suas atividades.

Nossa proposta visa atender as suas necessidades e trazer soluções tecnológicas de última geração, apresentaremos a seguir características do produto e serviços complementares.

Certos de estarmos apresentando uma solução que atenda as suas necessidades nos colocamos a disposição para esclarecer eventuais duvidas.

Atenciosamente,

Juliano Duarte
DIAGNOSTIC IMAGING MEDICAL LTDA.

DIAGNOSTIC
Medical

DIAGNOSTIC
Medical

A **DIAGNOSTIC IMAGING MEDICAL** é uma empresa especializada na distribuição e prestação de serviços de equipamentos médicos de última geração.

Fundada em 2014, a Diagnostic Medical atua no mercado de comercialização de produtos e equipamentos médico-hospitalares, representando fabricantes líderes em soluções de alta tecnologia no campo de Laser Cirúrgico, Litotripsia Extracorpórea, ultrassonografia e radiografia digital DR, somos distribuidor **oficial** da linha de equipamentos cirúrgicos da **Quanta System** no Brasil desde 2016.

Com tecnologia de ponta e suporte técnico altamente qualificado, buscamos sempre estreitar o relacionamento com nossos clientes e oferecer soluções que atendam às suas necessidades de tratamento e diagnóstico clínico.

Quanta System
LASER IN OUR DNA

Fundada em 1985, a **Quanta System** hoje é líder mundial no desenvolvimento de produtos para uma ampla variedade de lasers para aplicações médicas, industriais e restaurações de monumentos e conservação de artes.

Durante esses anos de intensa produção e pesquisa, a empresa criou uma ampla gama de dispositivos de alta tecnologia a laser para diversas especialidades médicas:

Urologia;
Cirurgia endoscópica;
Cirurgia plástica;
Medicina estética e cirurgia;
Dermatologia;
Otorrinolaringologia;
Ginecologia;
Medicina desportiva;

DIAGNOSTIC
Medical

Litho

30W - 35W Holmium system for Lithotripsy

***Registrado na Anvisa sob nº*: 80117580513**

LitHo 35W veio para facilitar e simplificar o tratamento de várias patologias urológicas, que estão se tornando cada vez mais prevalentes e apresentam um impacto clínico-social considerável, tais como cálculos urinários, obstruções cervicouretrais em geral, neoplasias de bexiga e neoplasias no ducto excretor renal superior.

Patologias menos comuns, que nem sempre permitem uma abordagem terapêutica fácil, tais como obstruções congênitas da junção do trato urinário e estenose uretral ou ureteral, também se beneficiam do uso endoscópico do ***LitHo*.**

Os resultados do tratamento laser nas patologias mencionadas acima podem ser semelhantes, se não forem melhores que aqueles fornecidos pelos métodos cirúrgicos tradicionais e, em comparação a estes, porém, existe uma redução na morbidade da operação e tempo de hospitalização.

✓ **Equipamento Desbloqueado (Opcional):**

O *Litho* possui conector de fibra padrão SMA 905 o qual é compatível com fibras ópticas de todas as marcas que possuem este tipo de conexão.

✓ **Efeito *Dusting*:**

A função é indicada para cálculos onde o efeito *dusting* elimina a necessidade de extração de fragmentos com uso de extratoras baskets e dessa maneira reduzir o tempo total do procedimento.

Principais aplicações:

- *Fragmentação endoscópica de cálculos urinários dos tratos urinários inferiores e superiores;*
- *Cirurgia urológica aberta e endoscópica (ablação, vaporização, incisão, excisão e coagulação) de tecidos moles, estreitamentos uretrais, obstruções do colo da bexiga.*

✓ **Proteção de lentes e espelhos: Escudo *Blast Shield***

Protege seu equipamento contra danos causados por reflexos de emissão de laser contra espelhos e lentes aumentando a segurança durante as cirurgias, reduzindo custos e tempo com manutenções.

DIAGNOSTIC IMAGING MEDICAL LTDA.
Rua Itororó, 45 • Vila Pires • Santo André • SP • CEP 09121-410 • Telefone +55 11 4457 4342

DIAGNOSTIC
Medical

Características Técnicas:

LitHo – Holmium Laser 35W PVMS00039	
Tipo de Laser	Ho:YAG Pulsado
Comprimento de Onda	2100 nm
Potência no Tecido	35W
Energia	0,2 – 5,0 J
Comprimento de Pulso	Ajustável de 95-1500µs
Conector da Fibra	SMA-905 (Padrão Universal)
Taxa de Repetição	1-2-3-4-5-6-7-10-15-20 Hz
Controle de Emissão	Contínuo/Disparo Individual/Repetido
Efeito Dusting	Sim
Base de Dados	Configurações programáveis
Feixe de Mira	Laser de Diodo 1mW @ 532 nm (Verde)
Resfriamento	Ar/água integrado
Requerimentos Elétricos	230 Vac/16A (Max)/50-60Hz
Controle Eletrônico	Microprocessador
Interface do Usuário	LCD – Sensível ao Toque (Touchscreen)
Dimensões e Peso	92 cm (Alt), 26 cm (Larg), 84 cm (Prof); 86 Kg
Tensão de Alimentação	230 Vac; 16A; 50/60 Hz

Composição do Equipamento:

- 01 (um) Unidade Gerador Sistema ***Litho* 35W**
- 01 (um) Pedal de Acionamento
- 01 (um) Decapador de Fibras
- 01 (um) Cortador de Fibras
- 01 (um) Conector de Porta Interlock
- 01 (uma) Capa de Proteção do Equipamento Quanta System
- 02 (duas) Chave de Acionamento
- 01 (um) Estojo Quanta System
- 01 (um) Manual Instruções de Uso
- 02 (dois) Escudos ***Blast Shield*** *adicionais*
- 03 (três) Fibras Ópticas Reutilizáveis 10x Usos

DIAGNOSTIC
Medical

- **Investimento:**

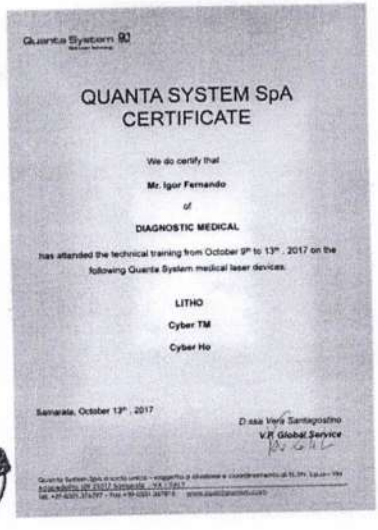
NACIONALIZADO	
R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais)	
NO ATO DA ASSINATURA DO PEDIDO:	NO ATO DA ENTREGA
R$ 135.000,00	R$ 120.000,00

- **Fibras Ópticas Avulsas :**

DIÂMETRO	NACIONALIZADO
272, 365 microns (uso-único)	R$ 1.550,00
600, 800 microns (uso-único)	R$ 2.550,00
272, 365 microns (reutilizável 10x), 3 metros	R$ 2.850,00
600, 800 microns (reutilizável 10x), 3 metros	R$ 5.550,00

Observações:
Os serviços de instalação serão realizados pela Assistência Técnica **Diagnostic Medical** (treinada nos padrões de fábrica).
Despesas com frete de transporte do equipamento até o local de instalação estão inclusos nesta proposta.

Garantia:
Ao adquirir o equipamento **Litho** você terá **1 (um) ano de assistência gratuitamente** contra defeitos de fabricação (exceto fibras ópticas, escudos de proteção "blast-shield", despesas de viagem de equipe técnica e envio/retorno de equipamento para assistência técnica). Durante a garantia não serão cobrados serviços de reparo como mão de obra, partes e peças com defeitos comprovadamente de fabricação. A garantia deixará de existir quando se constatar a intervenção de terceiros na manutenção e/ou a utilização de partes e peças de terceiros, bem como se constatada negligência e/ou uso inadequado do equipamento.
Após esse período serão cobradas normalmente as despesas com deslocamento, hora técnica e partes e peças conforme tabela da Assistência Técnica vigente na época.


Quanta System

QUANTA SYSTEM SpA
CERTIFICATE

We do certify that

Mr. Igor Fernando

of

DIAGNOSTIC MEDICAL

has attended the technical training from October 9th to 13th , 2017 on the following Quanta System medical laser devices:

LITHO
Cyber TM
Cyber Ho

Samarate, October 13th , 2017

Dssa Vera Santagostino
V.P. Global Service

Prazo de Entrega

Até 90 (noventa) dias após assinatura do pedido.
Validade da Proposta: 15 (quinze) dias.

malharia daterra

ORÇAMENTO

ABAIXO ORÇAMENTO PARA CAMISETAS BASICAS MALHA PV ANTIPILING EM SERIGRAFIA, JAQUETASGOMADAS OU IMPERMEAVEIS BORDADAS OU SERIGRAFADOS, BONES BORDADOS OU SERIGRAFADOS

30	CAMISETAS BASICAS	R$ 50,00 UN
30	JAQUETAS	R$ 520,00 UN
30	BONÉS	R$ 45,00 UN

TOTAL ORCAMENTO R$ 18450,00
PRECOS VALIDOS POR 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ENTRADA 50% RESTANTE NA RETIRADA
PRAZO DE ENTREGA A COMBINAR

Adriana Quadros
JOSANA ELISA RICHARDT DE CARVALHO ME
MALHARIA DA TERRA
CNPJ 39518269/0001-08
RUA LUIZ DE FREITAS 42, CENTRO
ALEGRETE RS CEP 97541-350

malharia daterra

ORÇAMENTO

ABAIXO ORÇAMENTO PARA CAMISETAS BASICAS MALHA PV ANTIPILING EM SERIGRAFIA, JAQUETASGOMADAS OU IMPERMEAVEIS BORDADAS OU SERIGRAFADOS, BONES BORDADOS OU SERIGRAFADOS

30	CAMISETAS BASICAS	R$ 50,00 UN
30	JAQUETAS	R$ 520,00 UN
30	BONÉS	R$ 45,00 UN

TOTAL ORCAMENTO R$ 18450,00
PRECOS VALIDOS POR 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ENTRADA 50% RESTANTE NA RETIRADA
PRAZO DE ENTREGA A COMBINAR

Adriana Quadros
JOSANA ELISA RICHARDT DE CARVALHO ME
MALHARIA DA TERRA
CNPJ 39518269/0001-08
RUA LUIZ DE FREITAS 42, CENTRO
ALEGRETE RS CEP 97541-350

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE

Escola Especial "Paul Harris"

Fundada á 4 de setembro de 1966 CGC(MF) 89.510.051/0001-77 Personalidade Jurídica nº 38 – Livro 32 a 33 Utilidade Pública Municipal Lei 934 de 70 Entidade Filantrópica CNSS Nº 44006.005393/97-13 Registro na Secretaria de Trabalho Cidadania e Assistência Social RS Nº 104615 Registro na Federação Nacional das APAE Nº 101 Utilidade Pública Federal Nº 408/73 Matricula no INSS 190.040.0008/00 Registrada na F.A.E.R.S Fls 2/78 Livro 1 Registro C.E.E 450/76.

PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E BENS OU CONTRATAÇÕES CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	01	5.290,00	5.290,00
ARMÁRIO AÉREO	04	599,00	2.396,00
ARMÁRIO COM 6 PORTAS	01	4.279,00	4.279,00
PRATELEIRA COLORIDA	01	689,00	689,00
MESA OITAVADA C/ 8 CADEIRAS	01	3.490,00	3.490,00
MESA C/ 4 CADEIRA DE FERRO	01	1.499,00	1.499,00
QUADSRO MAGNÉTICO 100X70	01	269,90	269,90
ALFABETO MÓVEL DE GRAU	01	299,00	299,00
ALFABETO SILÁBICO	01	69,90	69,90
ALFANUMERICO GIRATURNO	01	279,90	279,90
LOTO GIGANTE IMAGENS E PALAVRAS	01	279,920	279,920
DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA E TREINO ARTICULATÓRIO	01	598,00	598,00
DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA COM TREINO DA ESCRITA	01	199,90	199,90
ESCRITA DIVERTIDAD PLANO INCLINADO	01	189,90	189,90
ALINHAVOS SORTIDOS	01	150,90	150,90
ALINHAVOS FORMAS GEOMÉTRICAS	01	249,90	249,90
ALINHAVOS TÊNIS	01	139,90	139,90
KIT ARAMADO	01	839,00	839,00
ARAMADO CASINHA	01	499,00	499,00
ARAMADO BORBOLETA	01	249,90	249,90
TORRE DE EQUILIBRIO	01	239,90	239,90
TORRE INTELIGENTE	01	109,90	109,90
JOGO MESA MALUCA	01	990,00	990,00
CABIDEIRO LEGAL	01	109,90	109,90
TAPETE SENSORIAL PÉS	01	399,00	399,00
TAPETE SENSORIAL MÃOS	01	149,90	149,90
DOMINÓ PERCEPÇÃO TÁTIL	01	249,90	249,90
PAINEL PSICOMOTOR	01	349,90	349,90
PRANCHA SELEÇÃO GIGANTE	01	149,90	149,90
KIT COM 100 BOLINHA SCOLORIDAS	01	159,90	159,90
JOGO BOLICHE	01	49,90	49,90
QUEBRA CABEÇA APRENDENDO ALFABETO LINBRAS	01	59,90	59,90
KIT ATIVIDADES APRENDENDO BRAILE	01	89,90	89,90

JOGO TABULEIRO APRENDENDO LIBRAS	01	59,90	59,90
PLAQUETAS DE MONTAR 120PÇS	01	89,90	89,90
MURAL PARA COLORIR	01	69,90	69,90
CONECTANDO FOIRMAS	01	269,90	269,90
TORRE DE EQUILUIBRIO	01	49,90	49,90
BLOCOS COLORIDOS DOMINÓ	01	66,09	66,09
PEQUENO ENGENHEIRO	01	43,34	43,34
FOLHAS A4 C/5000	40	269,00	10.760,0
LÁPOIS DE COR C/ 12 CORES	01	23,99	23,99
LÁPIS DE COR C/48 CORES	01	74,99	74,99
LÁPIS DE COR 24 CORES	01	64,95	64,95
LÁPIS DE COR JUMBO C/ 12 CORES	01	34,90	34,90
LÁPIS DE COR JUMBO C/24 CORE	01	79,90	79,90
GIZ DE CER 12 CORES	01	12,99	12,99
GIZ DE CERA MEU 1º GIZ C/12 CORES	01	49,90	49,90
JOGO CANETINHA HIDROCOR C/ 12 CORES	01	26,90	26,90
PINCEL ATÔMICO GROSSO 12 CORES	01	26,90	26,90
JOGO CANETINHA C/ 24 CORES	01	30,40	30,40
TESOURA ESCOLAR	01	7,80	7,80
COLA GLIETR C/12 CORES	01	49,99	49,99
GUACHE 250ML	01	11,55	11,55
AQUARELA	01	29,99	29,99
		TOTAL	37.000,(

ALEGRETE,06 DE DEZEMBRO DE 2023.

MARCOBERTO QUEVEDO LOPES-ME

RUA GASPAR MARTINS 364 CEP-97542-000

CNPJ 14.350.817/0001-02

ALEGRETE-RS

14.350.817/0001-02
MARCOS ROBERTO QUEVEDO LOPES - ME
Rua Gaspar Martins, 364 - Centro
CEP: 97542-000 - ALEGRETE-RS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE

Escola Especial "Paul Harris"

Fundada á 4 de setembro de 1966 CGC(MF) 89.510.051/0001-77 Personalidade Jurídica nº 38 – Livro 32 a 33 Utilidade Pública Municipal Lei 934 de 70 Entidade Filantrópica CNSS Nº 44006.005393/97-13 Registro na Secretaria de Trabalho Cidadania e Assistência Social RS Nº 104615 Registro na Federação Nacional das APAE Nº 101 Utilidade Pública Federal Nº 408/73 Matricula no INSS 190.040.0008/00 Registrada na F.A.E.R.S Fls 2/78 Livro 1 Registro C.E.E 450/76.

PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E BENS OU CONTRATAÇÕES CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	01	5.290,00	5.290,00
ARMÁRIO AÉREO	04	599,00	2.396,00
ARMÁRIO COM 6 PORTAS	01	4.279,00	4.279,00
PRATELEIRA COLORIDA	01	689,00	689,00
MESA OITAVADA C/ 8 CADEIRAS	01	3.490,00	3.490,00
MESA C/ 4 CADEIRA DE FERRO	01	1.499,00	1.499,00
QUADSRO MAGNÉTICO 100X70	01	269,90	269,90
ALFABETO MÓVEL DE GRAU	01	299,00	299,00
ALFABETO SILÁBICO	01	69,90	69,90
ALFANUMERICO GIRATURNO	01	279,90	279,90
LOTO GIGANTE IMAGENS E PALAVRAS	01	279,920	279,920
DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA E TREINO ARTICULATÓRIO	01	598,00	598,00
DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA COM TREINO DA ESCRITA	01	199,90	199,90
ESCRITA DIVERTIDAD PLANO INCLINADO	01	189,90	189,90
ALINHAVOS SORTIDOS	01	150,90	150,90
ALINHAVOS FORMAS GEOMÉTRICAS	01	249,90	249,90
ALINHAVOS TÊNIS	01	139,90	139,90
KIT ARAMADO	01	839,00	839,00
ARAMADO CASINHA	01	499,00	499,00
ARAMADO BORBOLETA	01	249,90	249,90
TORRE DE EQUILIBRIO	01	239,90	239,90
TORRE INTELIGENTE	01	109,90	109,90
JOGO MESA MALUCA	01	990,00	990,00
CABIDEIRO LEGAL	01	109,90	109,90
TAPETE SENSORIAL PÉS	01	399,00	399,00
TAPETE SENSORIAL MÃOS	01	149,90	149,90
DOMINÓ PERCEPÇÃO TÁTIL	01	249,90	249,90
PAINEL PSICOMOTOR	01	349,90	349,90
PRANCHA SELEÇÃO GIGANTE	01	149,90	149,90
KIT COM 100 BOLINHA SCOLORIDAS	01	159,90	159,90
JOGO BOLICHE	01	49,90	49,90
QUEBRA CABEÇA APRENDENDO ALFABETO LINBRAS	01	59,90	59,90
KIT ATIVIDADES APRENDENDO BRAILE	01	89,90	89,90

JOGO TABULEIRO APRENDENDO LIBRAS	01	59,90	59,90
PLAQUETAS DE MONTAR 120PÇS	01	89,90	89,90
MURAL PARA COLORIR	01	69,90	69,90
CONECTANDO FOIRMAS	01	269,90	269,90
TORRE DE EQUILUIBRIO	01	49,90	49,90
BLOCOS COLORIDOS DOMINÓ	01	66,09	66,09
PEQUENO ENGENHEIRO	01	43,34	43,34
FOLHAS A4 C/5000	40	269,00	10.760,0
LÁPOIS DE COR C/ 12 CORES	01	23,99	23,99
LÁPIS DE COR C/48 CORES	01	74,99	74,99
LÁPIS DE COR 24 CORES	01	64,95	64,95
LÁPIS DE COR JUMBO C/ 12 CORES	01	34,90	34,90
LÁPIS DE COR JUMBO C/24 CORE	01	79,90	79,90
GIZ DE CER 12 CORES	01	12,99	12,99
GIZ DE CERA MEU 1º GIZ C/12 CORES	01	49,90	49,90
JOGO CANETINHA HIDROCOR C/ 12 CORES	01	26,90	26,90
PINCEL ATÔMICO GROSSO 12 CORES	01	26,90	26,90
JOGO CANETINHA C/ 24 CORES	01	30,40	30,40
TESOURA ESCOLAR	01	7,80	7,80
COLA GLIETR C/12 CORES	01	49,99	49,99
GUACHE 250ML	01	11,55	11,55
AQUARELA	01	29,99	29,99
		TOTAL	37.000,(

ALEGRETE,06 DE DEZEMBRO DE 2023.

MARCOBERTO QUEVEDO LOPES-ME

RUA GASPAR MARTINS 364 CEP-97542-000

CNPJ 14.350.817/0001-02

ALEGRETE-RS

14.350.817/0001-02
MARCOS ROBERTO QUEVEDO LOPES - ME
Rua Gaspar Martins, 364 - Centro
CEP: 97542-000 - ALEGRETE-RS

ORÇAMENTO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
A/C Vereadora Fátima Marquesan **Fone:** (55) 996945793
Data: 24/07/2020
Endereço: Pólo do Durasnal 3º subdistrito Alegrete-RS

Orçamento estimativo p/ perfuração de poço tubular profundo

Qtde	Un	Serviço / Material	Valor Un. R$	Valor Total R$
100	m	Perfuração de poço tubular profundo 8Ø (oito polegadas)	380,00	38.000,00
01	un	Laje sanitária, concretagem do espaço anelar e instalação de 12 m de revestimento geomecânico 6Ø	4.500,00	4.500,00
80	m	Revestimento geomecânico 4Ø (quatro polegadas)	190,00	15.200,00
20	m	Filtro geomecânico 4Ø(quatro polegadas)	310,00	6.200,00
01	un	CAP geomecânico 4Ø	186,00	186,00
03	t	Pré filtro c/ granulometria de 1 a 3mm	1.600,00	4.800,00
02	bld	Gel plus	1.775,00	3.550,00
05	sc	Bentonita	300,00	1.500,00
01	un	Tampa metálica p/ poço	170,00	170,00
01	un	Transporte dos equipamentos e mobilização do pessoal técnico	2.500,00	2.500,00
		Licença ambiental		
01	un	Anuência Prévia (licença para perfuração de poço)	3.200,00	3.200,00
01	un	Outorga de uso – cadastramento do poço no DRH/SEMA; teste de vazão; cavalete p/ hidrômetro, relatório fotográfico do poço e de todos os equipamentos; coleta de amostra d'água para análise microbiológica e físico-química e envio da mesma para laboratório credenciado e ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) e Protocolo do processo no DRH.	9.000,00	9.000,00
60	m	Tubo PVC soldável ¾"	8,00	480,00
01	un	Nípel ¾"	3,90	3,90

01	un	Plug rosc. ¾"	1,80	1,80
01	un	bomba dosadora de cloro (acompanha frasco com pastilhas de cloro)	2.850,00	2.850,00
01	un	Grade metálica p/ proteção do poço medindo 1mx0,90x1,10 -padrão	1.250,00	1.250,00
01	un	hidrômetro 7m³	758,00	758,00
		Equipamento p/ bombeamento d'água		
01	un	Motobomba submersa 1,5 CV-220V	3.180,00	3.180,00
01	un	Painel de comando p/ motobomba	340,00	340,00
72	m	Tubo edutor 1,1/4"	45,00	3.240,00
19	un	Luvas galvanizadas 1,1/4"	35,00	665,00
01	un	Curva galvanizada 11/4"	124,00	124,00
01	un	Tomada reforçada	26,70	26,70
01	un	Pino Flecha plast.	34,50	34,50
100	m	Cabo cordoplast 3x2,5	18,00	1.800,00
01	un	Bóia elétrica 20Amp	93,80	93,80
50	m	Fio paralelo p/ boia elétrica	9,10	455,00
01	mo	Mão de obra de instalação da boia elétrica	400,00	400,00
01	un	Tanque PE Azul capacidade 5.000 litros	4.200,00	4.200,00
01	mo	Retirada e instalação do tanque	3.800,00	3.800,00
01	mo	Serviço de tamponamento de poço tubular profundo já existente no local, incluindo material e ART(anotação de responsabilidade técnica)	7.400,00	7.400,00
		TOTAL		119.908,70

TOTAL R$:119.908,70 (cento e dezenove mil novecentos e oito reais e setenta centavos)

Condições de Pagamento: à vista
Validade deste orçamento: 30 dias

GLADIS MARIA DA COSTA OLIVEIRA
30.330.170/0001-03
G. MARIA DA COSTA OLIVEIRA
Av. República Riograndense, 612
Bairro Santos Dumont
CEP: 97547-000 - ALEGRETE/RS

Proposta de Projeto

PROPOSTO POR

Lar do Idoso de Alegrete.

PROPOSTO A:

Câmara de Vereadores de Alegrete.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

REFORMA E MOBILIÁRIO DO AMBULATÓRIO

ÁREA DO PROJETO: ASS. SOCIAL

( ) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura (X) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 24 de novembro de 2023.

Proponente da Emenda: CASA LAR DO IDOSO ARI PAIM

CNPJ/CPF: 04.669.483.0001-72

Endereço: RUA JOAQUINA ORTIZ HOUAYEK N° 80 VILA INÊS

Contatos (nomes responsáveis): IONE DA COSTA CHAGAS

Telefones: (55) 999476470 / (55) 99610-4387

E-mail: lardoidosomeni@gmail.com

VEREADOR/BANCADA: VER. JAIME DUARTE

(X) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

LAR DO IDOSO ARI PAIM

A Casa Lar do Idoso de Alegrete abriga e acolhe hoje 47 (quarenta e sete) residentes, sendo 25 (vinte e cinco) acamados todos do sexo masculino, oferecendo lhe moradia, alimentação, prestando atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores, nutricionista e médico cedido pelo ESF. Rondon a cada 15 dias. Esses procedimentos da enfermaria são realizados diariamente, no turno da manhã, tarde e noite, supervisionado pelo técnico de enfermagem e cuidador do turno, sendo administradas as medicações dos horários de forma diária como rotina: 08h, 14h e 20 horas.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

A Casa Lar do Idoso de Alegrete abriga e acolhe hoje 47 (quarenta e sete) residentes, sendo 25 (vinte e cinco) acamados todos do sexo masculino, oferecendo lhe moradia, alimentação, prestando atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores, nutricionista e médico cedido pelo ESF. Rondon a cada 15 dias. Esses procedimentos da enfermaria são realizados diariamente, no turno da manhã, tarde e noite, supervisionado pelo técnico de enfermagem e cuidador do turno, sendo administradas as medicações dos horários de forma diária como rotina: 08h, 14h e 20 horas.

Para mantermos os atendimentos de forma acolhedora e eficaz, se faz necessária a reforma e ampliação e aquisição de mobiliários para o nosso ambulatório.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

Atender nossos idosos com excelência e de forma humanizada para que se sintam cada vez mais acolhidos em nossa instituição que faz de tudo para que sejam cada vez mais reconhecidos pela sociedade.

Público-alvo (Relevâcia pública)

Os mais de 50 idosos que moram em nossa instituição.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
REFORMA AMBULATÓRIO	01	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
MOBILIÁRIOS	01	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$** 120.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância seu apoio nesta causa para melhoria dos serviços oferecidos aos nossos idosos.

PROPOSTA DE PROJETO

LAR DO IDOSO

A Casa Lar do Idoso de Alegrete abriga e acolhe hoje 47 (quarenta e sete) residentes, sendo 25 (vinte e cinco) acamados todos do sexo masculino, oferecendo lhe moradia, alimentação, prestando atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores, nutricionista e médico cedido pelo ESF. Rondon a cada 15 dias.

Esses procedimentos da enfermaria são realizados diariamente, no turno da manhã, tarde e noite, supervisionado pelo técnico de enfermagem e cuidador do turno, sendo administradas as medicações dos horários de forma diária como rotina: 08h, 14h e 20 horas.

Torna-se de suma importância seu apoio nesta causa para melhoria dos serviços oferecidos aos nossos idosos.

OBJETIVO DO PROJETO

REFORMA E MOBILIÁRIO DO AMBULATÓRIO

REFORMA:

- Recuperação de 20M² de piso; pintura de 44 m² de parede de forro PVC;
- Substituição de uma porta e uma duas janelas;
- Instalação de nova rede elétrica;
- 100 m2 de piso do pátio de circulação e passeio dos vovôs;

MOBILIÁRIOS:

- 01 maca fixa com balcão;
- 01 armário (vitrine) de aço para medicação;
- 01 escrivaninha com três gavetas;
- 01 cadeira giratória;
- 02 arquivo de aço com gavetas;
- 03 armários baixo para escritório;
- 05 medidores de pressão arterial;
- 02 cilindros de oxigênio 50lts;
- 02 manômetros reguladores para oxigênio;
- 01 cilindro portátil; 02 (dois) manômetros para oxigênio;

VALORDOPROJETO

REFORMA: R$ 60.000,00

MOBILIÁRIOS: R$ 60.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 120.000,00

Construtora Kiefer LTDA

CNPJ: 20.601.098/0001-40
Rua Demétrio Ribeiro, 283 Sala B – Alegrete/RS
Fone: (55) 3422-5164 CEP: 97.542-200

ORÇAMENTO

O presente orçamento se refere a proposta de reforma e mobiliário do ambulatório do Lar do Idoso da Cidade de Alegrete.

- Contemplando a recuperação de 20m² de piso;
- A pintura de 44m² de parede em forro PVC sendo efetuada em tinta acrílica semi-brilho;
- A execução de 100m² de piso do pátio de circulação e passeio, o qual será efetuado a extração do piso existente e executado o novo revestimento, levando em consideração o nivelamento e caídas do piso de acordo com as normas vigentes, bem como analisando o escoamento adequado da água, o material a ser aplicado será antiderrapante para fins de maior segurança aos vovôs;
- Das instalações elétricas será efetuada toda reforma e verificação dos pontos de alimentação, através da adequação dos pontos de luz e tomadas;
- E a substituição de uma porta e duas janelas a serem substituídas em ferro.

O valor total dos serviços, material e mão de obra serão de: R$60.000,00 (sessenta mil reais). O presente orçamento tem validade de 30 (trinta) dias.

Alegrete/RS, 01 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
JERSON LUIS KIEFER
Data: 01/12/2023 15:4[illegible]1-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jerson Luis Kiefer
Engenheiro Civil
CREA: 53.398
Construtora Kiefer Ltda

Responsável Técnico - Jerson Luis Kiefer

Fighera
Máquinas para Escritório Ltda

Rua General Sampaio,674 ALEGRETE-RS. CEP.: 97541-260 Fone: 55 3422 2572
CNPJ. 89.829.667/0001-05 Insc.Estadual 002/0047193 Insc.Municipal 15302

Alegrete 01 de Dezembro de 2023.

A
CASA LAR DO IDOSO DE ALEGRETE
CNPJ: 64.669.483/0001-72
RUA JOAQUINA HOUAYEK, 80
ALEGRETE-RS

ORÇAMENTO

a) Maca fixa com balcão 02 portas 6 gavetas em mdf cor branco medindo 1.80x0.60x0.80 colchão na cor preto.
Valor R$ 3.474,00

b) Armário vitrini de aço cor branco para medicamento medidas 1.68x0.65x0.40.
Valor R$ 2.138,00 sendo 03 um. R$6.414,00

c) Escrivaninha 2 gavetas cor branco medindo 1.12x0.60x0.74
Valor R$ 648,00 sendo 02 um valor R$ 1.296,00

d) Cadeira giratória com apoio de braço encosto em tela, base 6 anos de garantia .
Valor R$ 756,00 sendo 2 um. Valor R$1.512,00

e) Arquivo de aço 4 gavetas cor cinza cristal .
Valor R$1.660,00 sendo 2 un valor R$3.320,00

f) Armário baixo 2 portas com chave para escritório branco medindo 0.80x0.68x0.72518,00
Valor R$548,00

g) Armário alto 2 portas com chave para escritório branco medindo 0.80x0.52x1.60
Valor R$925,00,00 sendo 3 un. R$2.775,00

h) Balcão pia branco 1.20 2 portas ,3 gavetas.
valor R$840,00

i) Medidor de pressão arterial estetoscópio azul
R$130,00 sendo 5 un. R$650,00

j) Cilindro de oxigênio 50 litros.
Valor R$4.630,00 sendo 2 un. R$9.260,00

k) Mamometro regulador de oxigênio.
Valor r$335,0 sendo 2un. R$670,00

l) Cilindro portátil O^2 - $1m^3$/7 Litros Com Acessórios

Valor R$2.415,00

m) Lixeira branca pvc com pedal 50 litros.
valor R$348,00 sendo 3 um. Valor R$1.044,00

Fighera
Máquinas para Escritório Ltda

Rua General Sampaio,674 ALEGRETE-RS. CEP.: 97541-260 Fone: 55 3422 2572
CNPJ. 89.829.667/0001-05 Insc.Estadual 002/0047193 Insc.Municipal 15302

m) Termômetro digital
Valor R$18,00 sendo 3 um. Valor 54,00

n) Oximetro medir de saturação dedo
Valor R$145,00 sendo 3un. Valor 435,00

o) Suporte branco para soro com rodas
Valor R$290,00 sendo 3 um. Valor 870,00

p) Computador desqui top Computador Com Monitor 23,8"
Processador Core I7 10700 8GB DDR4 SSD 480GB windols 10
Valor R$6.330,00

q) Impressora multifuncional Epson ecotank modelo 4260
Valor 2.899,00

r) Biombo hospitalar triplo com rodas lona branca .
Valor R$1.549,00 sendo 5 um. Valor R$7.745,00

s) Relógio ponto digital biométrico henry .
Valor 2.450,00

t) Inalador Nebolizador compressor .
Valor R$345,00 sendo 4 um. Valor 1.380,00

u) Bebedouro elétrico 2 torneiras , reservatório 50 litros de agua gelada e filtrada.
Valor R$3.590,00

Total R$ 59.971,00
Prazo de entrega: 20 dias
Pagamento : a vista

89.829.667/0001-05
FIGHERA MÁQUINAS PARA
ESCRITÓRIO LTDA.
Rua General Sampaio, 674
Centro - CEP: 97541-260
ALEGRETE - RS

Life Equipamentos Esportivos E Recreacao
Endereço:*R. Estado de Santa Catarina,27 - Recanto do Guarau, Salto - SP*

vendas@lifeequipamentos.com.br *www.lifeequipamentos.com.br* *(11) 9.4009-6162*

PROPOSTA COMERCIAL - L14989/C11032

Emitida em: 09/11/23
Validade: 19/11/23

Nome Fantasia:
Razão Social: Secretaria Municipal De Saude - Prefeitura De Alegrete
CPF/CNPJ: . . / -
I.E.:
Endereço: Rua Bento Goncalves, 592)
CEP: 97542-130
Bairro: Centro
Cidade: Alegrete - RS
Telefone :
Celular: (55)99976-2189
E-mail:
Endereço de Entrega: O mesmo acima.

A/C Sr(a) Luis Felipe

Foto	Código	Descrição	NCM	Qt.	Valor Unit.	Desc.	ValorTotal
	ALES2	Esquiador Duplo	95069100	1	6.118,05	0,00	6.118,05
	ALR2	Remador Duplo	95069100	1	5.858,05	0,00	5.858,05
	ALSP2	Simulador De Percurso Duplo (Caminhada)	95069100	1	5.278,05	0,00	5.278,05
	ALES3	Esquiador Triplo	95069100	1	7.188,05	0,00	7.188,05
						Sub Total:	***24.442,20***
						Desconto:	***0,00***
						IPI:	***0,00***
						Frete:	***0,00***
				4		***Total:***	***24.442,20***

Observações:

(Exceto em orçamentos e promoções com validade proposta pré-estipulada)

Frete

- **FOB** – Neste tipo de frete, toda a responsabilidade pelo transporte da mercadoria é do cliente. Assim o valor não está cobrado na mercadoria.
- Favor consultar valor de transporte indicando o endereço completo da obra.
- A Life Equipamentos não trabalha com transporte próprio, porém, fazemos a indicação de um terceiro parceiro, sendo que o mesmo realiza transportes exclusivos e fracionados. O valor do frete deverá ser pago integralmente à transportadora e antes do embarque da mercadoria, a transportadora fica responsável pela emissão de documentos fiscais
- Caso seja necessário que o valor do frete seja destacado juntamente com os produtos o mesmo incidirá um novo valor de imposto denominado, **Bitributação, como seu nome indica, exprime a exigência da mesma imposição fiscal por duas vezes**. Assim será acrescido ao valor do frete a alíquota referente ao imposto.
- Em caso do transporte, por opção do destinatário, não for o parceiro indicado pela empresa Life Equipamentos, a responsabilidade sobre a mercadoria, assim como de contratação da Transportadora e demais procedimentos será totalmente do destinatário.
- Todos os produtos entregues via transportadoras contratadas pelo destinatário serão embalados em plástico bolha e não deverão ser empilhados, neste caso será cobrado o valor da embalagem por peça (Consultar valor e prazo estimado de embalagem).

CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. DO PAGAMENTO:

- Boleto Bancário (*sujeito à aprovação de crédito);
- Cartão BNDES;
- Impostos inclusos para vendas dentro do Estado de São Paulo (Fora do Estado de São Paulo, devido às particularidades de cada Estado, é de responsabilidade do destinatário/cliente arcar financeiramente com quaisquer tributos exigidos pelo seu Estado, principalmente em relação ao ICMS quanto às diferenças de alíquotas, substituições tributárias, antecipações de impostos, entre outros. Se o destinatário/cliente for Isento de Inscrição Estadual ou pessoa física e este tributo for cobrado pelo órgão competente para a Life Equipamentos, esta aguardará ser reembolsada deste tributo pelo destinatário/cliente para efetuar a entrega.);
- Alterações em produtos e/ou quantidades podem alterar valores e disponibilidade.

2. DA ENTREGA:

- Prazo de Produção e Entrega: de acordo com o combinado; (Previsão de entrega sujeita a disponibilidade de fabricação no ato do fechamento do pedido, e da quantidade de itens do pedido);
- Instalação: por conta do cliente, os itens acompanham cadeirinha de sustentação, parabolts e manual de instalação;

3. DO EQUIPAMENTO:

- Equipamento entregue montado, com exceção de alguns poucos modelos, devido às dimensões dos mesmos;
- Marca e Modelo: Life Equipamentos;
- Recomendamos um profissional da saúde *"in loco"*;
- Os Equipamentos para Academia ao Ar Livre são permitidos para usuários maiores de 12 anos;
- Cores Disponíveis: **cor única ou combinações (escolha até 02 cores):**

Cartela de cores

4. DAS GARANTIAS:

- Pintura: resistente às intempéries do tempo. 6 (seis) meses de garantia na pintura (exceto em locais com maresia). Locais com Maresia, é contratado o tratamento adequado (custo adicional e deve ser solicitado), garantia de 3 (três) meses;
- 12 meses contra defeitos de fabricação; exceto por uso ou armazenagem inadequado.
- Certificado de Salt Spray;
- Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica;
- Certificado de Capacidade Técnica;
- Prova de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, constando o nome do Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei.

5. DO PEDIDO:

- A efetivação deste pedido depende do envio de aceite e do comprovante de depósito do sinal quando houver.
- O pedido só será considerado aceito após aprovação cadastral, e liberação do departamento financeiro.
- Em caso de desistência haverá cobrança de multa de 40% sobre Total do Pedido acordado, pois os itens são fabricados sob encomenda;
- Esses valores e condições são válidos exclusivamente para este orçamento.

APROVAÇÃO PROPOSTA COMERCIAL: L14989 -

DADOS EMISSÃO NOTA FISCAL
Razão Social: Secretaria Municipal De Saude - Prefeitura De Alegrete
CNPJ: . . / - **IE:**
Endereço: Rua Bento Goncalves, 592 **Bairro:** Centro
Cidade: Alegrete **UF:**RS **CEP:**97542-130

LOCAL DE ENTREGA
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS
Forma de Pagamento: A Vista
Cor dos Equipamentos:_____
Frete: CIF
Dados da Transportadora:
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Nestes atos, Contratada (LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA ME CNPJ nº 20.380.959/0001-07, com sede na Rua Estado de Santa Catarina, nº 27- Recanto do Guaraú, CEP 13.324-487 Salto/SP e Contratante, representados por seus sócios e/ou representantes, elegem na forma do art. 111 do Código de Processo Civil, o foro da Comarca de Salto, estado de São Paulo, para qualquer demanda judicial relativa a esta proposta e eventual cobrança de títulos de crédito oriundos do mesmo, ainda que protestados em outra comarca, com exclusão de qualquer outro, obrigando seus herdeiros e sucessores.

Por estarem de pleno acordo, datam, carimbam e assinam o presente

Aprovado/Nome Completo: _____

CPF:_____

Local:_____, _____/_____/_____

20.380.959/0001-07
LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA-ME
Rua: Estado de Santa Catarina, 27
Recanto do Guaraú CEP: 13.324-348
SALTO - SP

Atenciosamente,

LIFE EQUIPAMENTOS

Tel:(11)4021-1999/Cel:(11) 9.4009-6162

www.lifeequipamentos.com.br
R. Estado de Santa Catarina, 27 - Recanto do Guarau, Salto/São Paulo - CEP: 13.324-487

Público-alvo (Relevâcia pública)

Pacientes de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
COMPUTADORES	12	R$ 4.000,00	R$ 52.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO ..... **R$** 52.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Público-alvo (Relevâcia pública)

Pacientes de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
COMPUTADORES	12	R$ 4.000,00	R$ 52.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO ..... **R$** 52.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Elosul
CNPJ 05.607.354/0001-12
Segurança
CAU/RS registro nº 38438-0
CREA-RS registro nº 225163
RS 223, KM 29, Distrito Industrial, Tapera- RS, 99490-000 Fones: (54) 9.9140 5515 Josy / 9.8438-5199 Alisson / 3324-6691

Elo01/1E **2 TORRES** (1 coberta e 1 com palmeira) com escorregaror

20.200,00

Elo01/1T **2 TORRES** (1 coberta e 1 com palmeira) com tobogã

23.000,00

Elo02/P **2 TORRES** com ponte de ligação

22.500,00

O R Ç A M E N T O

Orctº 90/2023

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE

A/C Cléo Trindade **Fone:** **Data:** 07/12/2023

Endereço: Poço Comunitário na local Rincão do São Miguel 8ºsubdistrito - Alegrete-RS

Orçamento estimativo p/ perfuração de poço tubular profundo

Qtde	Un	Serviço / Material	Valor Un. R$	Valor Total R$
80	m	Perfuração de poço tubular profundo 8Ø (oito polegadas)	380,00	30.400,00
01	un	Laje sanitária, concretagem do espaço anelar e instalação de 12 m de revestimento geomecânico 6Ø	4.500,00	4.500,00
01	un	Tampa metálica p/ poço	170,00	170,00
01	un	Transporte dos equipamentos e mobilização do pessoal técnico	2.500,00	2.500,00
		Licença ambiental		
01	un	Anuência Prévia (licença para perfuração de poço)	3.200,00	3.200,00
		Equipamento p/ bombeamento d'água		
01	un	Motobomba submersa 1,5 CV-220V	3.180,00	3.180,00
01	un	Painel de comando p/ motobomba	340,00	340,00
60	m	Tubo edutor 1,1/4"	45,00	2.700,00
16	un	Luvas galvanizadas 1,1/4"	35,00	560,00
01	un	Curva galvanizada 11/4"	124,00	124,00
01	un	Tomada reforçada	26,70	26,70
01	un	Pino Flecha plast.	34,50	34,50
100	m	Cabo cordoplast 3x2,5	18,00	1.800,00
01	un	Bóia elétrica 20Amp	93,80	93,80
50	m	Fio paralelo p/ boia elétrica	9,10	455,00
01	mo	Mão de obra de instalação da boia elétrica	400,00	400,00
01	un	Grade metálica p/ proteção do poço medindo 1mx0,90x1,10	1.250,00	1.250,00
01	un	Tanque PE c/ capacidade 5m³	4.200,00	4.200,00
01	un	Torre metálica 4m de altura	11.000,00	11.000,00
		TOTAL		66.934,00

TOTAL R$: 66.934,00(sessenta e seis mil novecentos e trinta e quatro reais)

Condições de Pagamento: à vista

Validade deste orçamento: 30 dias

GLADIS MARIA DA COSTA OLIVEIRA

Av. República Riograndense, 612 – 97547-000 – Alegrete-RS FONE (55)3422-1796

AGUASIL
G.MARIA DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 30.330.170/0001-03

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
87.541.819/0001-44 **MATRIZ**		**03/09/1973**

NOME EMPRESARIAL
CIRC P MEST INST DE EDUC OSW ARANHA ESC EST DE 1 2 GR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GAL SAMPAIO	**535**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
97.543-110	**CENTRO**	**ALEGRETE**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/12/2023** às **08:42:44** (data e hora de Brasília).

Razão Social: CACIQUE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 29.685.289/0001-01
Endereço: RUA TRANQUILO PERUZOLO nº 250
Telefone: (54) 3552-1317 whatssap (54)99581959
E-mail: moveiscacique1@hotmail.com
Cidade/Estado: CACIQUE DOBLE/RS

ORÇAMENTO/PROPOSTA

Item	Quant.	Descrição	V.unit.	V. total
Mc1025C	02	Playground com estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da associação brasileira de normas técnicas (abnt), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas de abnt e nbr 16.071. certificado emitido por laboratório acreditado pelo inmetro: 3 plataformas medindo 1,06 x1,06m com estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do chão ate o a plataforma de 1,20. 3 cobertura superior para parquinho, em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, 1,30m x1,30 x 0,65m em polietileno rotomoldado, cores vivas diversas. 1 balanço duplo fixado a torre. com dois assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; estrutura em aço tubular com diâmetro de	27.132,00	54.264,00

		42,4mm, sem ângulos retos; dois assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 passarela curvada negativa (convexa) com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; guarda corpo (corrimão) extrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95 mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 1 escorregador curvo em plástico rotomoldado medindo no mínimo 2,5m x 59cm, seção de deslizamento mínima de 2,50 x 48cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado. 1 escorregador espiral (caracol) com seção de deslizamento de3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em fibra de vidro cor colorido. tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 patamar (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 861mmx710mm cor itaúba; 2 guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em tudo de metal com travessas verticais barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento.		

		1 tubo reto horizontal 2000mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; duas flange (painel) medida externa 940mmx 1020mm com furo central de 750mmem polietileno rotomolddo cor colorido. 1 escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 rampa de escalada em madeira plástica com estrutura confeccionada em metalão 40 x 60, chapa 16. com laterais de proteção em tubo 7/8 na chapa 18. rampa em madeira plástica ecológica e fixada a ela 06 tacos em madeira plástica, para apoio dos pés e das mãos. medidas: 0,80m x largura x 2,20m de comprimento. partes metálicas com solda mig com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática á pó epóxi em forno de alta temperatura; 1 tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla		

		fixada ao solo. 1 rampa de cordas com estrutura de tubo de ½ “ #18, com cordas de nylon de 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, com inclinação de 40. 1 escada de acesso de 5 a 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm 1#, e corrimão em turbo 1” #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em madeira plástica 60x13, 6x3cm com reforço na parte inferior. 1 fechamento (guarda-corpo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado		

As cores são enviadas conforme disponibilidade no estoque. caso cores definidas seja uma exigencia, favor informar no momento da aquisição, atraves do whatsapp.

CONHECENDO MAIS O PRODUTO.... A madeira plástica ou a madeira ecológica, é resistente e de alta durabilidade porque tem aditivos que protegem o material do clima. Trata-se de um material que não apodrece, é imune a pragas, imune a umidade, não racha e não solta farpas, sem precisar de manutenção com a parte da pintura. Além de tudo, mantém a aparência e o charme da madeira natural, sempre com o designer de brinquedo novo.
Sobre os brinquedos, então, serão projetados sem cantos vivos, que possam machucar as crianças. É bom lembrar, também, que a resina termoplástica e o pigmento utilizado para dar cor ao brinquedo são matérias primas atóxicas, não apresentando perigos às crianças. A utilização do polietileno nos brinquedos apresenta vantagens, como a alta durabilidade da coloração e a ausência de farpas ou pontos de ferrugem. Além disso, sua manutenção é muito simples, podendo ser feita apenas com água e sabão.

V. DA PROPOSTA: 30 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
ENTREGUE E INSTALADO (GRÁTIS)

CACIQUE DOBLE 07 DE dezembro DE 2023.

Móveis
Cacique

HORMIGON INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

End.: Rua Alcides Barboza da Fontoura 257, Alegrete/RS
CEP: 97545-493
Email: hormigonind@gmail.com
Telefone: (55) 3422-2414
Data: 06/12/2023

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO

RUA OTÁVIO EMÍDIO GUTERRES

Dimensões da Rua: 107,00 metros de comprimento por 8,00 metros de largura.

Área Total: = 856 m²

Com base em obras recentemente realizadas, que contemplaram todas as exigências típicas de um projeto de pavimentação, incluindo serviços de locação do terreno, terraplanagem, mão de obra completa, placa de identificação de obra, pintura viária, entre outros, o custo médio estimado é de ***R$ 153,00 por metro quadrado*** (sem execução de drenagem e sem concretagem do passeio).

Valor Total Estimado: 856 m² x 153,00 R$/m²

Total: R$ 130.000,00

- Os preços serão reajustados no próximo ano.

OBSERVAÇÕES

Para proporcionar um orçamento preciso e alinhado à realidade, é fundamental que o projeto de pavimentação seja elaborado por um engenheiro responsável. Esse profissional será capaz de avaliar as necessidades específicas de cada obra, abrangendo questões como drenagem, espessura da base para o assentamento do piso, execução de passeio, entre outros fatores que podem impactar o custo total da obra.

Att.
Eng. Lucas Gomes de Moura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
90.866.757/0001-55 MATRIZ		11/12/1984

NOME EMPRESARIAL
CIRCULO DE PAIS E MEST DA ESCOLA EST 1 GRAU FARROUPILHA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARCIRIO R ALMEIDA	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
97.543-110	BAIRRO VERA CRUZ	ALEGRETE	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/09/2023** às **16:27:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Razão Social: CACIQUE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 29.685.289/0001-01
Endereço: RUA TRANQUILO PERUZOLO nº 250
Telefone: (54) 3552-1317 whatssap (54)99581959
E-mail: moveiscacique1@hotmail.com
Cidade/Estado: CACIQUE DOBLE/RS

ORÇAMENTO/PROPOSTA

Item	Quant.	Descrição	V.unit.	V. total
Mc1025C	02	Playground com estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da associação brasileira de normas técnicas (abnt), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas de abnt e nbr 16.071. certificado emitido por laboratório acreditado pelo inmetro: 3 plataformas medindo 1,06 x1,06m com estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do chão ate o a plataforma de 1,20. 3 cobertura superior para parquinho, em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, 1,30m x1,30 x 0,65m em polietileno rotomoldado, cores vivas diversas. 1 balanço duplo fixado a torre. com dois assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; estrutura em aço tubular com diâmetro de	27.132,00	54.264,00

		42,4mm, sem ângulos retos; dois assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 passarela curvada negativa (convexa) com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; guarda corpo (corrimão) extrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95 mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 1 escorregador curvo em plástico rotomoldado medindo no mínimo 2,5m x 59cm, seção de deslizamento mínima de 2,50 x 48cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado. 1 escorregador espiral (caracol) com seção de deslizamento de3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em fibra de vidro cor colorido. tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 patamar (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 861mmx710mm cor itaúba; 2 guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em tudo de metal com travessas verticais barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento.		

		1 tubo reto horizontal 2000mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; duas flange (painel) medida externa 940mmx 1020mm com furo central de 750mmem polietileno rotomolddo cor colorido. 1 escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 rampa de escalada em madeira plástica com estrutura confeccionada em metalão 40 x 60, chapa 16. com laterais de proteção em tubo 7/8 na chapa 18. rampa em madeira plástica ecológica e fixada a ela 06 tacos em madeira plástica, para apoio dos pés e das mãos. medidas: 0,80m x largura x 2,20m de comprimento. partes metálicas com solda mig com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática á pó epóxi em forno de alta temperatura; 1 tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla		

		fixada ao solo. 1 rampa de cordas com estrutura de tubo de ½ “ #18, com cordas de nylon de 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, com inclinação de 40. 1 escada de acesso de 5 a 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm 1#, e corrimão em turbo 1” #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em madeira plástica 60x13, 6x3cm com reforço na parte inferior. 1 fechamento (guarda-corpo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado		

As cores são enviadas conforme disponibilidade no estoque. caso cores definidas seja uma exigencia, favor informar no momento da aquisição, atraves do whatsapp.

CONHECENDO MAIS O PRODUTO.... A madeira plástica ou a madeira ecológica, é resistente e de alta durabilidade porque tem aditivos que protegem o material do clima. Trata-se de um material que não apodrece, é imune a pragas, imune a umidade, não racha e não solta farpas, sem precisar de manutenção com a parte da pintura. Além de tudo, mantém a aparência e o charme da madeira natural, sempre com o designer de brinquedo novo.
Sobre os brinquedos, então, serão projetados sem cantos vivos, que possam machucar as crianças. É bom lembrar, também, que a resina termoplástica e o pigmento utilizado para dar cor ao brinquedo são matérias primas atóxicas, não apresentando perigos às crianças. A utilização do polietileno nos brinquedos apresenta vantagens, como a alta durabilidade da coloração e a ausência de farpas ou pontos de ferrugem. Além disso, sua manutenção é muito simples, podendo ser feita apenas com água e sabão.

V. DA PROPOSTA: 30 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
ENTREGUE E INSTALADO (GRÁTIS)

CACIQUE DOBLE 07 DE dezembro DE 2023.

Móveis
Cacique

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

EQUIPAMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

ÁREA DO PROJETO: SAÚDE

(X) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 24 de novembro de 2023.

Proponente da Emenda: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ALEGRETE

CNPJ/CPF: 87.200.929/0001-42

Endereço: RUA GENERAL SAMPAIO N° 88

Contatos (nomes responsáveis): ROBERTO SEGABINAZZI

Telefones: (55) 99147-9158/(55) 3422-2888 RAMAL 333

E-mail: adm@santacasaalegrete.org.br

VEREADOR/BANCADA: _____

( ) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

A Endoscopia é um exame de grande importância para o diagnóstico de diversas doenças. Com ela é possível identificar problemas como inflamações (esofagite, gastrite, colite), tumores, focos e sangramento, entre outros. O exame analisa a mucosa do esôfago, estômago e o duodeno (1ª parte do intestino delgado). A endoscopia é feita usando um tubo flexível (chamado de endoscópio) que contem na ponta um chip responsável por capturar todas as imagens do sistema digestivo através de uma câmera. Esse exame se faz necessário quando o paciente descreve alguns sintomas como dor no estômago, azia, halitose, refluxo, dor abdominal, náuseas, vômitos, emagrecimento e perda de apetite, entre outras queixas semelhantes.

O exame deve sempre ser realizado de forma adequada e por um médico treinado para isso, com aparelhos de qualidade e técnicas adequadas. A Endoscopia também se faz necessária para investigar outras enfermidades, associadas a doenças gastrintestinais de abdômen superior, com necessidade de outros planejamentos terapêuticos (como pacientes que têm úlcera péptica ou sangramento, que necessitam de transplantes de órgãos, terapia anticoagulante, utilização de anti-inflamatório durante longo tempo, e doenças malignas da região cervical e cabeça).

A colonoscopia é um exame que permite a visualização de todo o intestino grosso, além da parte final do intestino delgado, por meio de um aparelho flexível com iluminação e uma câmera na extremidade. O aparelho, que é introduzido pelo ânus, pode avaliar possíveis lesões na superfície interna do intestino, como tumores ou pólipos.

Realizado geralmente sob sedação endovenosa, permite que o paciente durma e não sofra nenhum desconforto durante o procedimento. Quanto à duração, a colonoscopia é um procedimento realizado em alguns minutos e o paciente pode é liberado. É recomendada para pacientes que apresentam sintomas de origem intestinal como sangramento nas fezes, diarreia, intestino preso e dor abdominal. Para a população sem sintomas, com o objetivo de prevenir um câncer colorretal, o ideal é fazer o exame a partir dos 45 anos e repeti-lo a cada 10 anos. Para aqueles que possuem histórico de câncer de intestino na família, essa periodicidade e o seu início podem mudar, caso a caso. Mesmo diante de tantas dificuldades a Santa Casa pensa no futuro da instituição e na ampliação de serviços e assistência em saúde, como por exemplo, a construção do novo centro de convivência que contara com diversas salas de atendimento e um novo espaço para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia.

Visto o grande fluxo de pacientes na instituição e o aumento significativo com os futuros novos serviços que serão ofertados, para tal andamento vimos contar com seu apoio para continuarmos a execução deste projeto, para que possamos oferecer um trabalho de alta qualidade para os pacientes da entidade.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

Devido ao alto número de exames realizados, a Santa Casa de Alegrete pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

A Santa Casa tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

Público-alvo (Relevâcia pública)

População de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
EQUIPAMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	01	R$ 365.000,00	R$ 365.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$** 365.000,00

Considerações Finais

A Santa Casa de Alegrete se compromete em complementar o recurso para aquisição do referido equipamento deste projeto.
Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

ENDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Av. Cristóvão Colombo, 2185 Sala 219 - Floresta
CEP 90560-005 - Porto Alegre - RS

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE ALEGRETE
Endereço: RUA: GENERAL SAMPAIO, 88
Cidade: Alegrete Estado: RS CEP: 97541-260
CNPJ/CPF: 87.200.929/0001-42 Fone: (55) 3422-0590

Cotação Nº:2057 Data: 05/05/2022 Vendedor: FÁBIO MARCHIONI

Referência	Descrição	Representada	Qtd	Valor Unitário	Sub-Total
EG 600WR	GASTROSCÓPIO EG 600WR	ENDO	1,00	95.000,00	95.000,00
EC 600WL	COLONOSCÓPIO EC 600WL	ENDO	1,00	103.000,00	103.000,00
MONITOR 27	MONITOR DE IMAGENS 27 POLEGADAS	ENDO	1,00	27.000,00	27.000,00
NOBREAK	NOBREAK	ENDO	1,00	5.000,00	5.000,00
IKAP	SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGEM IKAP2022	ENDO	1,00	5.000,00	5.000,00
EP 6000	PROCESSADORA ELUXEO LITE EP 6000	ENDO	1,00	125.000,00	125.000,00
VE-45	TROLLEY - ESTANTE MOVEL PARA VIDEO ENDOSCOPIA	ENDO	1,00	5.000,00	5.000,00

Sub-Total: 365.000,00 **Valor Frete:** 0,00 **Total Pedido:** **365.000,00**

Condições Gerais:

Forma Pagamento: Pagamento à Vista
Descrição Pagamento: À vista
Obs.: VALIDADE DA PROPOSTA: 07 DIAS
GARANTIA: 01 ANO SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
PAGAMENTO: À VISTA

FÁBIO MARCHIONI

Comprador

Santa Casa
De Alegrete

VIVA SANTA CASA

Ofício nº 106/2023

Alegrete, 05 de dezembro de 2023.

DE: Hospital Santa Casa de Alegrete
PARA: Gabinete do Vereador Moisés Fontoura

ASSUNTO: Complementação de Recurso Financeiro.

Vimos por meio deste, informar que a Santa Casa de Alegrete, compromete-se com a complementação de recurso financeiro para aquisição dos equipamentos referidos nos projetos encaminhados à Câmara de Vereadores de Alegrete, a serem contemplados nas Emendas Impositivas 2023.

Roberto Luiz Segabinazzi
Presidente da Provedoria
Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete

Hospital Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete
Rua General Sampaio, 88 Vila Nova – 97541-260 – Alegrete/RS
E-mail: adm@santacasaalegrete.org.br Central: 3422-2888 Fax: 3422-3618

Razão Social: CACIQUE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 29.685.289/0001-01

Endereço: RUA TRANQUILO PERUZOLO nº 250

Telefone: (54) 3552-1317 whatssap (54)99581959

E-mail: moveiscacique1@hotmail.com

Cidade/Estado: CACIQUE DOBLE/RS

ORÇAMENTO

ITEM	QTD.	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	und	**Playground** Com Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. **4 Plataformas** medindo 1,06 x1,06m com estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do chão ate o a plataforma de 1,20. **4 Cobertura superior** para parquinho, em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, 1,30m x1,30 x 0,65m em polietileno rotomoldado, cores vivas diversas. **1 Tubo reto horizontal 2000mm** com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; duas flange (painel) medida externa 940mmx 1020mm com furo central de 750mmem polietileno rotomolddo cor colorido. **1 Passarela curvada positiva (côncava)** com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de	**R$31.450,00**	**R$31.450,00**

			madeira plástica cor itaúba; guarda corpo (corrimão convexa) extrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95 mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido. **1 Passarela reta** com dimensão 1950 mm x 820mm de largura com Assoalho de madeira plástica cor itaúba; guarda corpo(corrimão) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos Horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, tubos Verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor Colorido. **1 Escada de acesso** de 5 a 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm 1#, e corrimão em turbo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em madeira plástica 60x13, 6x3cm com reforço na parte inferior. **2 Escorregador reto** em polietileno rotomoldado, medindo 2,7m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista. **1 Tobogã** em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. **2 Rampa de cordas** com estrutura de tubo de ½ " #18, com cordas de nylon de 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, com inclinação de 40° **1 Rampa de escalada curvada**, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60cm com 6 degraus. **3 Guarda corpo**, confeccionado polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical.		

Móveis Cacique

Prazo de entrega 30 dias
Prazo de validade 30 dias
Valor total: R$31.450,00

ANEXO:

CACIQUE DOBLE, 06 DE DEZEMBRO DE 2023

Life Equipamentos Esportivos E Recreacao
Endereço:*R. Estado de Santa Catarina,27 - Recanto do Guarau, Salto - SP*

vendas@lifeequipamentos.com.br *www.lifeequipamentos.com.br* *(11) 9.4009-6162*

PROPOSTA COMERCIAL - L14989/C11032

Emitida em: 09/11/23
Validade: 19/11/23

Nome Fantasia:
Razão Social: Secretaria Municipal De Saude - Prefeitura De Alegrete
CPF/CNPJ: . . / -
I.E.:
Endereço: Rua Bento Goncalves, 592)
CEP: 97542-130
Bairro: Centro
Cidade: Alegrete - RS
Telefone :
Celular: (55)99976-2189
E-mail:
Endereço de Entrega: O mesmo acima.

A/C Sr(a) Luis Felipe

Foto	Código	Descrição	NCM	Qt.	Valor Unit.	Desc.	ValorTotal
	ALES2	Esquiador Duplo	95069100	1	6.118,05	0,00	6.118,05
	ALR2	Remador Duplo	95069100	1	5.858,05	0,00	5.858,05
	ALSP2	Simulador De Percurso Duplo (Caminhada)	95069100	1	5.278,05	0,00	5.278,05
	ALES3	Esquiador Triplo	95069100	1	7.188,05	0,00	7.188,05
						Sub Total:	***24.442,20***
						Desconto:	***0,00***
						IPI:	***0,00***
						Frete:	***0,00***
				4		***Total:***	***24.442,20***

Observações:

(Exceto em orçamentos e promoções com validade proposta pré-estipulada)

Frete

- **FOB** – Neste tipo de frete, toda a responsabilidade pelo transporte da mercadoria é do cliente. Assim o valor não está cobrado na mercadoria.
- Favor consultar valor de transporte indicando o endereço completo da obra.
- A Life Equipamentos não trabalha com transporte próprio, porém, fazemos a indicação de um terceiro parceiro, sendo que o mesmo realiza transportes exclusivos e fracionados. O valor do frete deverá ser pago integralmente à transportadora e antes do embarque da mercadoria, a transportadora fica responsável pela emissão de documentos fiscais
- Caso seja necessário que o valor do frete seja destacado juntamente com os produtos o mesmo incidirá um novo valor de imposto denominado, **Bitributação, como seu nome indica, exprime a exigência da mesma imposição fiscal por duas vezes**. Assim será acrescido ao valor do frete a alíquota referente ao imposto.
- Em caso do transporte, por opção do destinatário, não for o parceiro indicado pela empresa Life Equipamentos, a responsabilidade sobre a mercadoria, assim como de contratação da Transportadora e demais procedimentos será totalmente do destinatário.
- Todos os produtos entregues via transportadoras contratadas pelo destinatário serão embalados em plástico bolha e não deverão ser empilhados, neste caso será cobrado o valor da embalagem por peça (Consultar valor e prazo estimado de embalagem).

CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. DO PAGAMENTO:

- Boleto Bancário (*sujeito à aprovação de crédito);
- Cartão BNDES;
- Impostos inclusos para vendas dentro do Estado de São Paulo (Fora do Estado de São Paulo, devido às particularidades de cada Estado, é de responsabilidade do destinatário/cliente arcar financeiramente com quaisquer tributos exigidos pelo seu Estado, principalmente em relação ao ICMS quanto às diferenças de alíquotas, substituições tributárias, antecipações de impostos, entre outros. Se o destinatário/cliente for Isento de Inscrição Estadual ou pessoa física e este tributo for cobrado pelo órgão competente para a Life Equipamentos, esta aguardará ser reembolsada deste tributo pelo destinatário/cliente para efetuar a entrega.);
- Alterações em produtos e/ou quantidades podem alterar valores e disponibilidade.

2. DA ENTREGA:

- Prazo de Produção e Entrega: de acordo com o combinado; (Previsão de entrega sujeita a disponibilidade de fabricação no ato do fechamento do pedido, e da quantidade de itens do pedido);
- Instalação: por conta do cliente, os itens acompanham cadeirinha de sustentação, parabolts e manual de instalação;

3. DO EQUIPAMENTO:

- Equipamento entregue montado, com exceção de alguns poucos modelos, devido às dimensões dos mesmos;
- Marca e Modelo: Life Equipamentos;
- Recomendamos um profissional da saúde *"in loco"*;
- Os Equipamentos para Academia ao Ar Livre são permitidos para usuários maiores de 12 anos;
- Cores Disponíveis: **cor única ou combinações (escolha até 02 cores):**

Cartela de cores

4. DAS GARANTIAS:

- Pintura: resistente às intempéries do tempo. 6 (seis) meses de garantia na pintura (exceto em locais com maresia). Locais com Maresia, é contratado o tratamento adequado (custo adicional e deve ser solicitado), garantia de 3 (três) meses;
- 12 meses contra defeitos de fabricação; exceto por uso ou armazenagem inadequado.
- Certificado de Salt Spray;
- Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica;
- Certificado de Capacidade Técnica;
- Prova de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, constando o nome do Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei.

5. DO PEDIDO:

- A efetivação deste pedido depende do envio de aceite e do comprovante de depósito do sinal quando houver.
- O pedido só será considerado aceito após aprovação cadastral, e liberação do departamento financeiro.
- Em caso de desistência haverá cobrança de multa de 40% sobre Total do Pedido acordado, pois os itens são fabricados sob encomenda;
- Esses valores e condições são válidos exclusivamente para este orçamento.

APROVAÇÃO PROPOSTA COMERCIAL: L14989 -

DADOS EMISSÃO NOTA FISCAL
Razão Social: Secretaria Municipal De Saude - Prefeitura De Alegrete
CNPJ: . . / - **IE:**
Endereço: Rua Bento Goncalves, 592 **Bairro:** Centro
Cidade: Alegrete **UF:**RS **CEP:**97542-130

LOCAL DE ENTREGA
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS
Forma de Pagamento: A Vista
Cor dos Equipamentos:_____
Frete: CIF
Dados da Transportadora:
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Nestes atos, Contratada (LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA ME CNPJ nº 20.380.959/0001-07, com sede na Rua Estado de Santa Catarina, nº 27- Recanto do Guaraú, CEP 13.324-487 Salto/SP e Contratante, representados por seus sócios e/ou representantes, elegem na forma do art. 111 do Código de Processo Civil, o foro da Comarca de Salto, estado de São Paulo, para qualquer demanda judicial relativa a esta proposta e eventual cobrança de títulos de crédito oriundos do mesmo, ainda que protestados em outra comarca, com exclusão de qualquer outro, obrigando seus herdeiros e sucessores.

Por estarem de pleno acordo, datam, carimbam e assinam o presente

Aprovado/Nome Completo: _____

CPF:_____

Local:_____, _____/_____/_____

20.380.959/0001-07
LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA-ME
Rua: Estado de Santa Catarina, 27
Recanto do Guaraú CEP: 13.324-348
SALTO - SP

Atenciosamente,

LIFE EQUIPAMENTOS

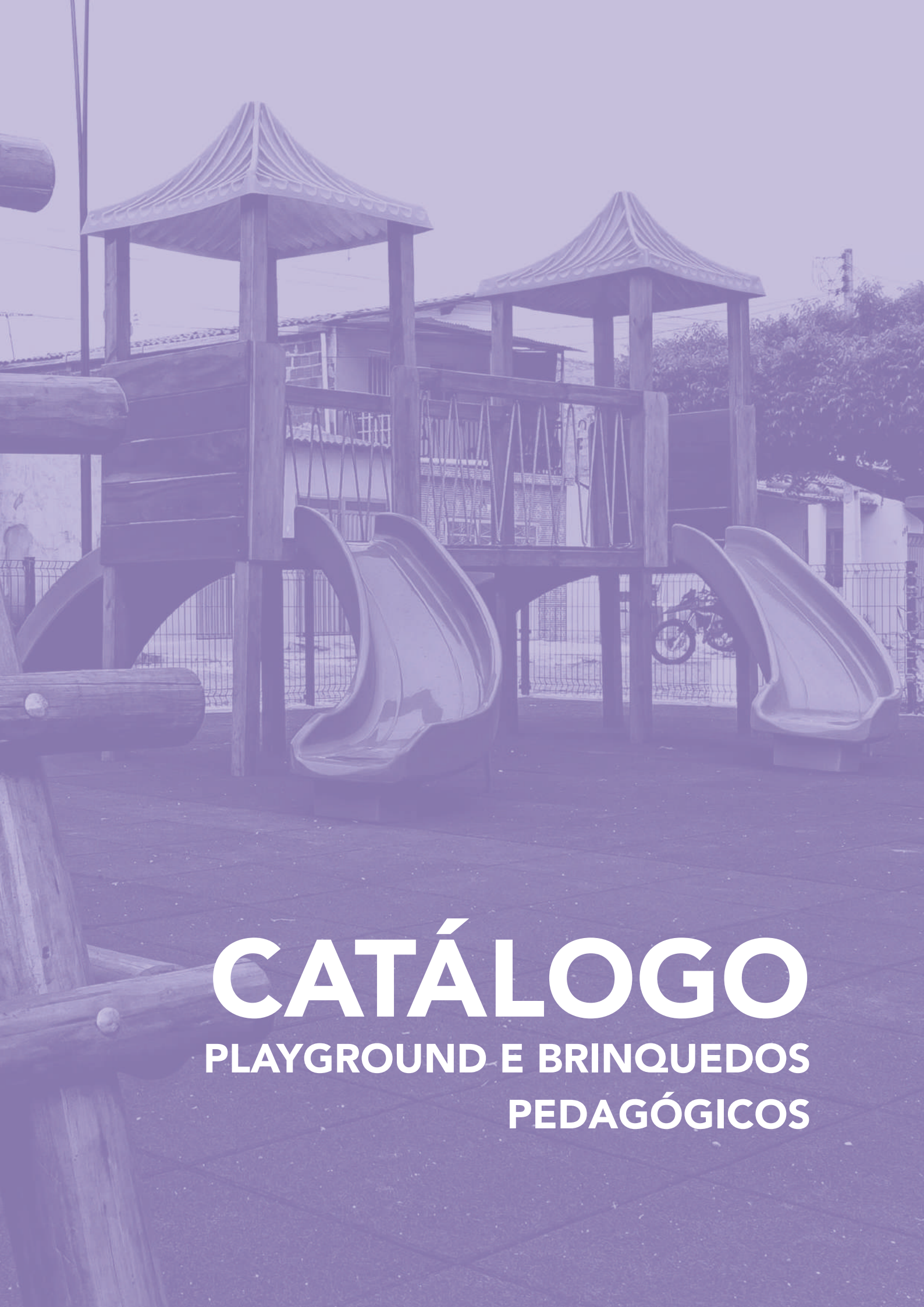
Tel:(11)4021-1999/Cel:(11) 9.4009-6162

www.lifeequipamentos.com.br
R. Estado de Santa Catarina, 27 - Recanto do Guarau, Salto/São Paulo - CEP: 13.324-487

SETOR DE PROJETOS
Construindo um Novo Futuro

Cronograma Financeiro

OBJETO: Aquisição de equipamentos para Academia ao Ar Livre	**QUANTIDADE**	**ORÇAMENTO INDIVIDUAL**	**ORÇAMENTO TOTAL**
Esqui Triplo	02 unidades	R$ 9.974,17	R$ 19.948,34
Simulador de Caminhada Tripla	02 Unidades	R$ 6.222,00	R$ 12.444,00
Simulador de Remada	02 unidades	R$ 2.587,00	R$ 5.174,00
Placa Orientativa	02 Unidades	R$ 2.846,25	R$ 5.692,50
Instalação dos Equipamentos	02 unidades	R$ 10.000,00	R$ 20.000,00
TOTAL DO PROJETO			**R$ 63.258,84**



CATÁLOGO

PLAYGROUND E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

Play Modular Big Climber IV Com Telhados

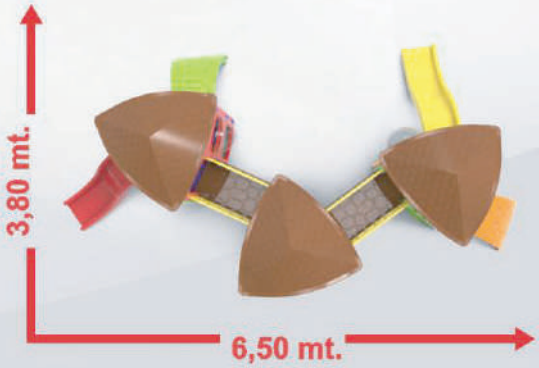
Lote.: 01
Item.: 01
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 44.250,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
Comprimento: 6.580 mm x
Largura: 5.480 mm x
Altura: 2.250 mm.

Play Modular Big Climber III Duas Pontes e Telhados

Lote.: 01
Item.: 02
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 33.500,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
Comprimento: 6.500 mm x
Largura: 3.800 mm x
Altura: 2.250 mm.



Play Modular Big Climber III Ponte e Tubo

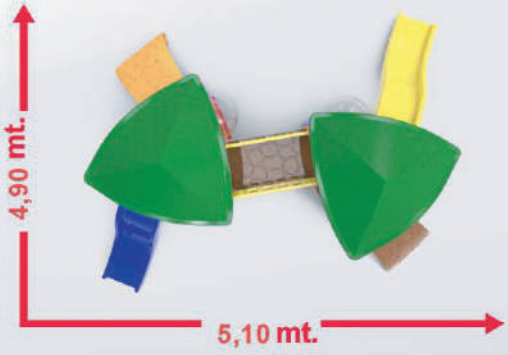
Lote.: 01
Item.: 03
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 32.150,00

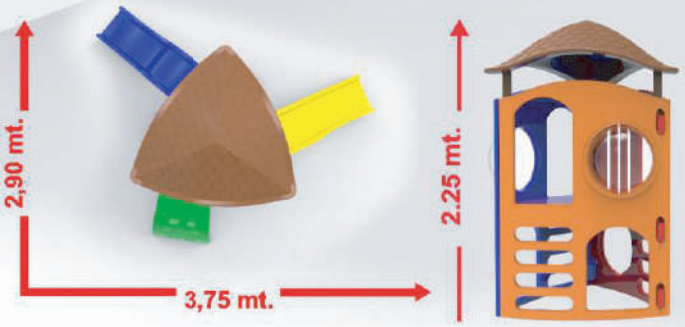
Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
Comprimento: 5.100 mm x
Largura: 4.900 mm x
Altura: 1.750 mm

Play Modular Big Climber III Ponte e Telhado

Lote.: 01
Item.: 04
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 24.900,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
Comprimento: 5.100 mm x
Largura: 4.900 mm x
Altura: 2.250 mm





Play Modular Big Climber I Com Telhado

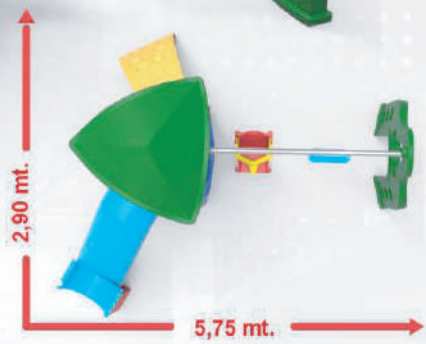
Lote.: 01
Item.: 05
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 12.900,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
Comprimento: 3.750 mm x
Largura: 2.900 mm x
Altura: 2.250 mm

Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível

Lote.: 01
Item.: 06
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 15.490,00

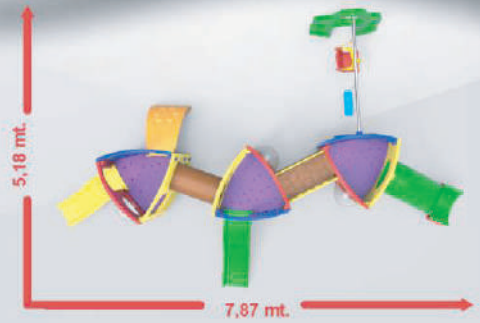
Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
comprimento 5.750 mm X
largura 2.900 mm X
altura 2.250 mm.



Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível

Lote.: 01
Item.: 07
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 36.400,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
comprimento 7.870 mm X
largura 5.180 mm X
altura 1.750 mm.



Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível

Lote.: 01
Item.: 08
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 27.000,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
comprimento 4.880 mm X
largura 4.600 mm X
altura 2.250 mm.

Balanço Acessível

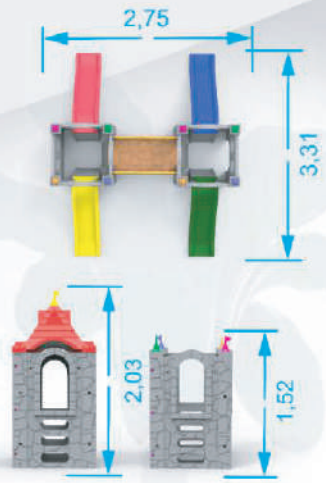
Lote.: 01
Item.: 09
Quantidade.: 100
Valor Unit.: R$ 900,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
comprimento 400 mm X
largura 520 mm X
altura 670 mm.

Play Aero Dinâmico

Lote.: 01
Item.: 11
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 12.900,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
comprimento 3.500 mm X
largura 3.400 mm X
altura 1.900 mm.



Double Medieval Castle

Lote.: 01
Item.: 14
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 16.900,00

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.
Medidas aproximadas
comprimento 2.750mm X
largura 3.310mm X
altura 2.030mm.

Túnel Submarino

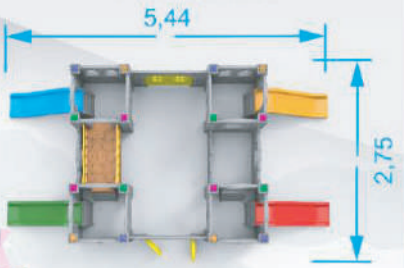
Lote.: 01
Item.: 16
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 3.950,00

Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto. Contém 5 módulos
Medidas aproximadas
comprimento 2.420 mm X
largura 870 mm X
altura 1.400 mm.

Big Castelo Acessível

Lote.: 01
Item.: 15
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 30.900,00

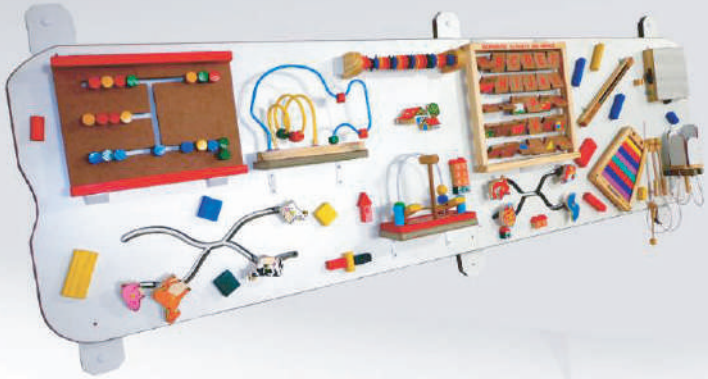
Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.
Medidas aproximadas
comprimento 5.400mm X
largura 2.700mm X
altura 2.030mm.



Casinha Tililica

Lote.: 01
Item.: 12
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 5.350,00

Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra
Medidas aproximadas
comprimento 1.560 mm X
largura 1.390 mm X
altura 1.260 mm.



Painel Psicomotor Luxo

Lote.: 02
Item.: 01
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 2.450,00

confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água.
Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura.
Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras

Painel Psicomotor

Lote.: 02
Item.: 02
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 2.400,00

Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos
Medidas aproximadas
Comprimento: 2.000 mm x
Largura: 76 mm x
Altura: 700 mm

Kit Painel Psicomotor

Lote.: 02
Item.: 03
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 380,00

Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser
Medidas aproximadas
Comprimento: 0,30 cm
Largura: 0,30 cm
Altura: 0,02 cm

Kit Aramados

Lote.: 02
Item.: 04
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 400,00

Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível.
Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos.

Mesa de Atividades

Lote.: 02
Item.: 05
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 230,00

Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água. Roletes e dados em Injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento)
Diâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm

Aprendendo o Alfabeto

Lote.: 02
Item.: 06
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 85,00

Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças contem a imagem correspondente a cada letra do alfabeto
Medidas Aproximadas :
Comprimento: 0,37 cm x
Largura: 0,07 cm x
Altura: 0,37 cm.

Tabuada Divertida

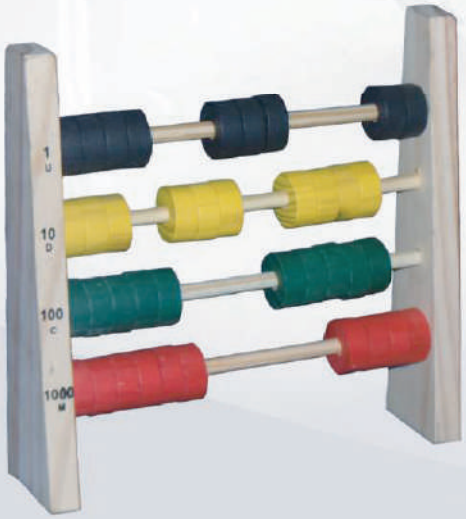
Lote.: 02
Item.: 07
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 145,00

Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água
Medidas Aproximadas :
Comprimento: 0,37 cm x
Largura: 0,07 cm x
Altura: 0,48 cm

Ábaco de 1 a 10

Lote.: 02
Item.: 08
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 115,00

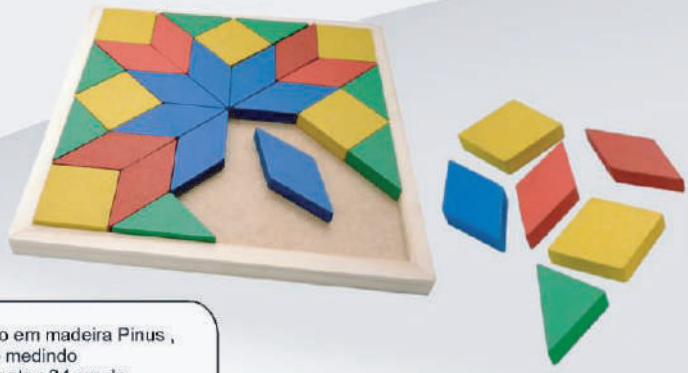
Confeccionado em Madeira MDF , Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas.
Produto 100 % Artesanal,
tinta a base de agua
Medidas Aproximadas:
Comprimento: 0,42 cm x
Largura: 0,10 cm x
Altura: 0,14 cm



Ábaco Aluno

Lote.: 02
Item.: 09
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 125,00

Confeccionado em Madeira Pinus , em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus .
Produto 100 % Artesanal,
tinta a base de agua
Medidas Aproximadas:
Comprimento: 0,30 cm x
Largura: 0,07 cm x
Altura: 0,27 cm



Mosaico Educativo

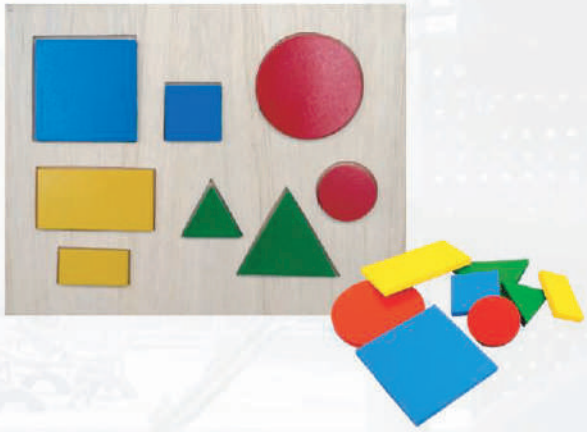
Lote.: 02
Item.: 10
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 126,00

Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0.,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas

Blocos de Encaixe Vertical

Lote.: 02
Item.: 11
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 126,00

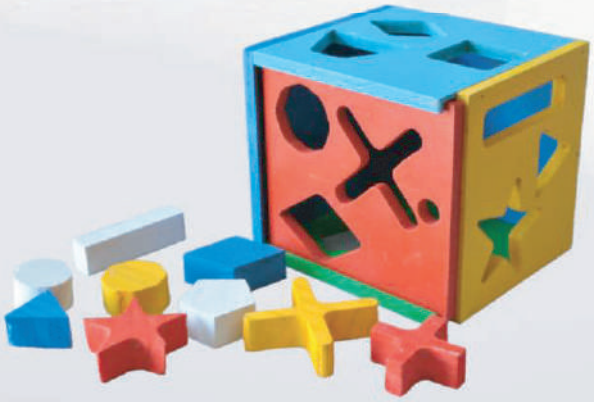
Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base. Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical.



Quebra cabeça Formas Geométricas

Lote.: 02
Item.: 12
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 120,00

Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geometricas como : círculos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal
Medidas Aproximadas:
Comprimento: 0,30 cm x
Largura: 0,03 cm x
Altura: 0,20 cm



Cubos de Encaixes Mágicos

Lote.: 02
Item.: 13
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 205,00

Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, Medidas Aproximadas
Comprimento: 0,15 cm x
Largura: 0,15 cm x
Altura: 0,17cm

Trenzinho Zig-Zag

Lote.: 02
Item.: 14
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 150,00

Confeccionado em madeira com sua forma de torra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho.
Medidas Aproximadas .
Comprimento: 0,14 cm x
Largura: 0,14 cm x
Altura: 0,46 cm

Kit Com 19 Quebra Cabeça Luxo

Lote.: 02
Item.: 15
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 1.960,00

Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico
Medidas Aproximadas
Comprimento: 0,31 cm x
Largura: 0,01 cm x
Altura: 0,35 cm

Kit Alinhavos Animais

Lote.: 02
Item.: 16
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 110,00

Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos.
Contendo 10 placas

Mesa de Pebolim

Lote.: 02
Item.: 17
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 1.700,00

Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário.
Medidas Aproximadas :
Comprimento: 1,15 cm x
Largura: 0,70 cm x
Altura: 0,80 cm

Kit Maxxi Pinos

Lote.: 03
Item.: 01
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 350,00

Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas
Acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.

Kit Click Gire

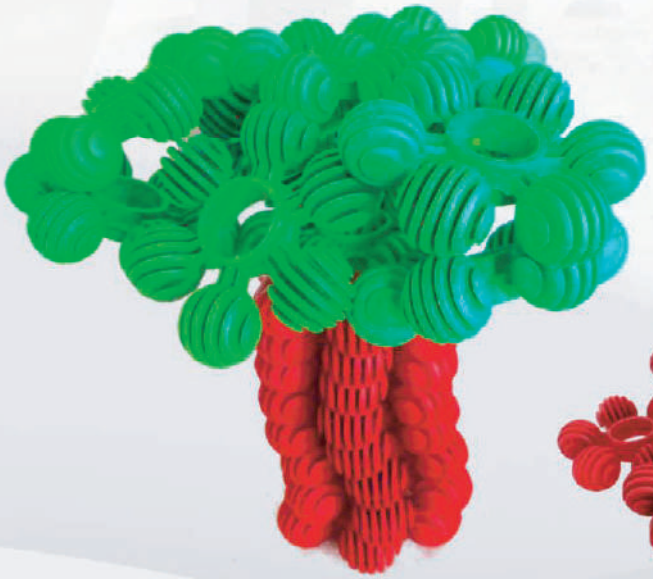
Lote.: 03
Item.: 02
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 320,00

Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto é possível em diversos ângulos, chegando até 360°
Acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.

Kit Lig Barras

Lote.: 03
Item.: 03
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 275,00

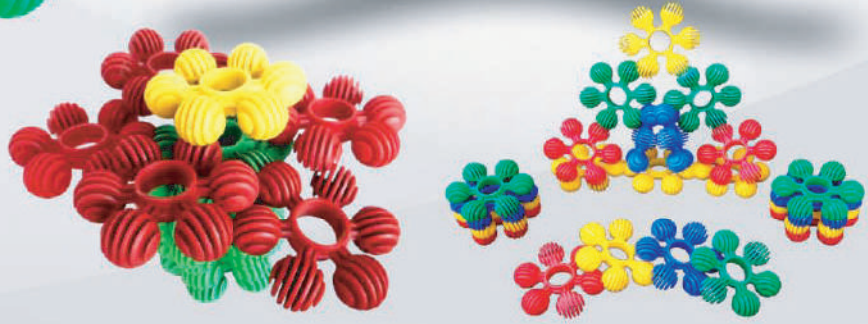
Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas.
Contém 1000 peças
Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.



Kit Estrela Feliz

Lote.: 03
Item.: 04
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 380,00

Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Contém 300 peças
Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.



Kit Gruda Blocks

Lote.: 03
Item.: 06
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 850,00

Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas
Acompanha 100 Peças
acondicionados em sacola pvc com zíper

Kit Plugando Lig

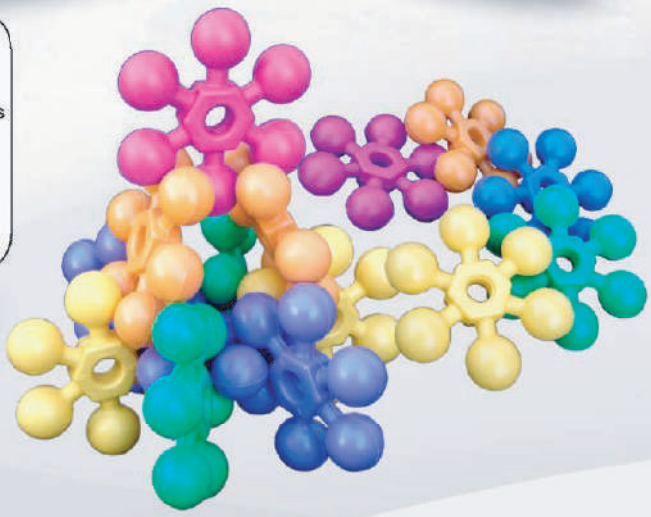
Lote.: 03
Item.: 07
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 248,00

Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças
Acompanha 160 Peças
acondicionados em sacola pvc com zíper

Kit Polibol

Lote.: 03
Item.: 08
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 290,00

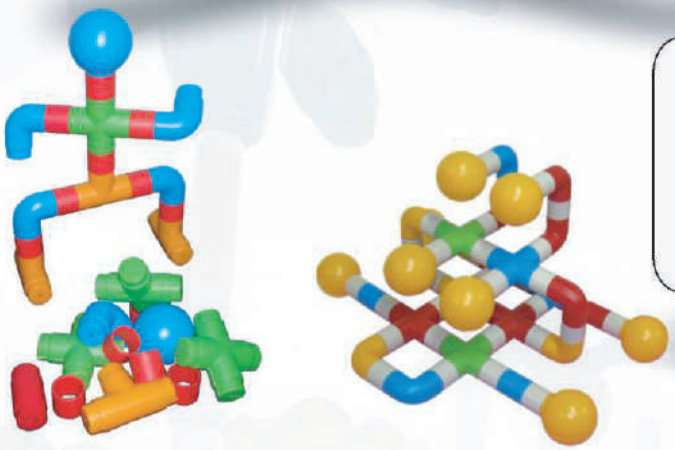
Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas.
Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,zíper e alça



Kit Plug

Lote.: 03
Item.: 09
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 350,00

Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo.
Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,ziper e alça
Quantidade de Peças: 250



Kit Lig Tubos

Lote.: 03
Item.: 10
Quantidade.: 200
Valor Unit.: R$ 234,00

Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas.
Contém 252 peças .
Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.

Gangorra Dog

Lote.: 04
Item.: 01
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 265,00

Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde
Medidas aproximadas de:
Comprimento: 0,80 cm
Largura: 0,32 cm
Altura: 0,47 cm

Gagorra Big Moto

Lote.: 04
Item.: 02
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 265,00

Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde
Medidas aproximadas de:
Comprimento: 1,16 MT
Largura: 0,28 cm
Altura: 0,49 cm

Gangorra Galinha Dupla

Lote.: 04
Item.: 03
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 365,00

Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de galinha com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde
Medidas aproximadas de:
Comprimento: 81 cm
Largura: 0,28 cm
Altura: 0,47 cm

Escorregador Médio

Lote.: 04
Item.: 04
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 550,00

Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas.
Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais
Comprimento: 1.460 mm X
Largura: 600 mm X
Altura: 920 mm.

Escorregador Grande

Lote.: 04
Item.: 05
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 1.200,00

Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada.
Comprimento: 2.160 mm X
Largura: 700 mm X
Altura: 1.230 mm.

Escorregador Em Polietileno

Lote.: 04
Item.: 06
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 2.560,00

Estrutura galvanizada com pintura eletrostática em tubo, com assoalho em madeira plástica.
acabamento arredondado no final da pista.

Bicho de Mola

Lote.: 04
Item.: 07
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 3.900,00

Confeccionado em poletileno de diversas cores.
Fixado sobre mola com base de fixação.

Bicho de Mola

Lote.: 04
Item.: 08
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 3.900,00

Confeccionado em poletileno de diversas cores.
Fixado sobre mola com base de fixação.

Gangorra

Lote.: 04
Item.: 09
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 3.100,00

Estrutura em tubo com assentos em madeira plastica maciça.
estrutura galvanizada e pintura eletrostática.

Balanço Duplo com Cadeira Acessível

Lote.: 04
Item.: 10
Quantidade.: 150
Valor Unit.: R$ 5.250,00

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV.
Composto 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura
1 assento em formato de prancha
Medidas Aproximadas
Comprimento 2.580 mm X
Largura 1.400 mm X
Altura 1.750 mm.

Circuito Sensorial Inclusivo

Lote.: 05
Item.: 01
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 143.870,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 4 torres e pontos de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 13,40
Largura.: 9,70

Circuito Sensorial Inclusivo Compacto

Lote.: 05
Item.: 02
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 119.870,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 2 torres e circuito com pontos de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 9,70
Largura.: 9,90

Circuito Inclusivo I Plataforma

Lote.: 05
Item.: 03
Quantidade.: 40
Valor Unit.: R$ 19.900,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 1 torre e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 2,20
Largura.: 3,80

Circuito Inclusivo 5 Plataformas com Cobertura Redonda

Lote.: 05
Item.: 04
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 99.800,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 5 plataformas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 10,30
Largura.: 5,20

Circuito Inclusivo 2 Plataformas

Lote.: 05
Item.: 05
Quantidade.: 40
Valor Unit.: R$ 26.200,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 2 plataformas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 6,10
Largura.: 3,20

Circuito Inclusivo 3 Plataformas

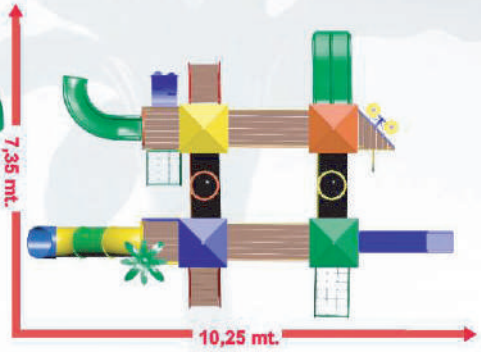
Lote.: 05
Item.: 06
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 49.720,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 3 plataformas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 6,70
Largura.: 6,10

Circuito Inclusivo 5 Plataformas

Lote.: 05
Item.: 07
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 74.370,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 5 plataformas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 10,30
Largura.: 5,20



Parque Infantil Colorido em Madeira Plástica

Lote.: 05
Item.: 09
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 89.300,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 4 plataformas interligadas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 10,25
Largura.: 7,35

Circuito Inclusivo 8 Plataformas

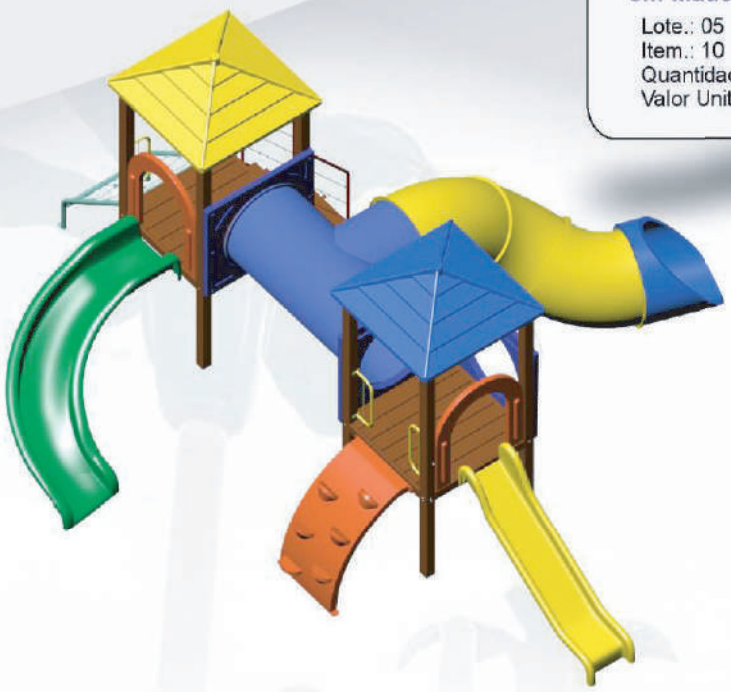
Lote.: 05
Item.: 08
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 137.370,00

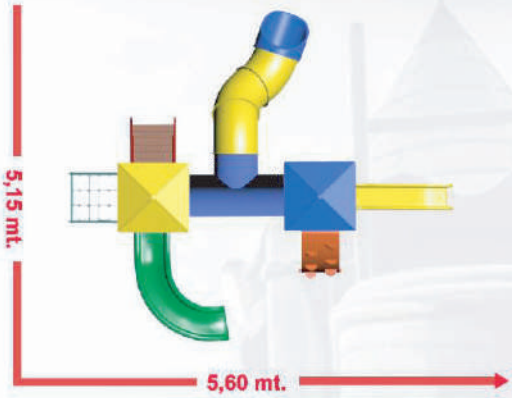
Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 8 plataformas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 16,20
Largura.: 7,20

Parque Infantil Colorido em Madeira Plástica

Lote.: 05
Item.: 10
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 45.200,00

Playground Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 2 plataformas interligadas e circuito com ponto de acessibilidade.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 6,70
Largura.: 5,30
Altura.:





Play Bola

Lote.: 05
Item.: 11
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 8.700,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
comprimento 2.600 mm X
largura 2.600 mm X
altura 1.330 mm.

Balanço 2 lugares

Lote.: 05
Item.: 12
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 2.340,00

Estrutura galvanizada com pintura eletrostática.
Com dois assentos em borracha injetada. sistema de absorção de impacto e reforço em metal
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 2,70
Largura.: 1,60

Play Balls Quádruplo

Lote.: 05
Item.: 14
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 9.900,00

Confeccionado em rotomoldado em Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg
1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm

Cavalo de Mola

Lote.: 05
Item.: 13
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 3.900,00

Confeccionado em poletileno de diversas cores.
Fixado sobre mola com base de fixação.

Golfinho de Mola

Lote.: 05
Item.: 15
Quantidade.: 50
Valor Unit.: R$ 3.900,00

Confeccionado em poletileno de diversas cores.
Fixado sobre mola com base de fixação.

Pet Place

Lote.: 06
Item.: 01
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 9.900,00

Circuito Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 1 torre e pontos de acesso.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 3,40
Largura.: 1,10
Altura.:

ParkPet

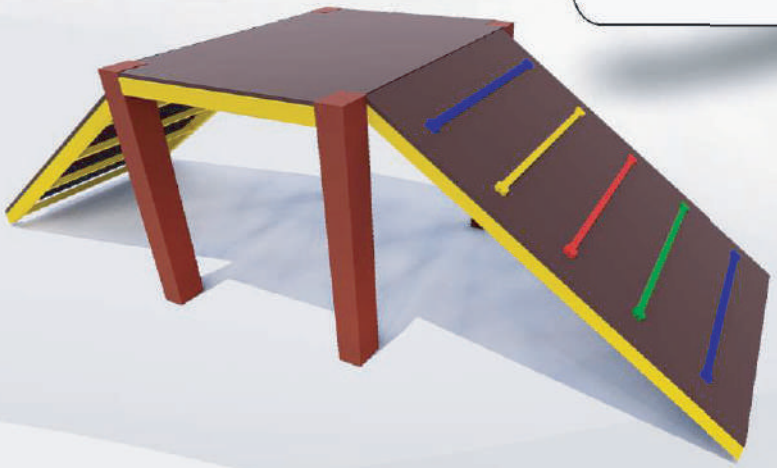
Lote.: 06
Item.: 02
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 23.500,00

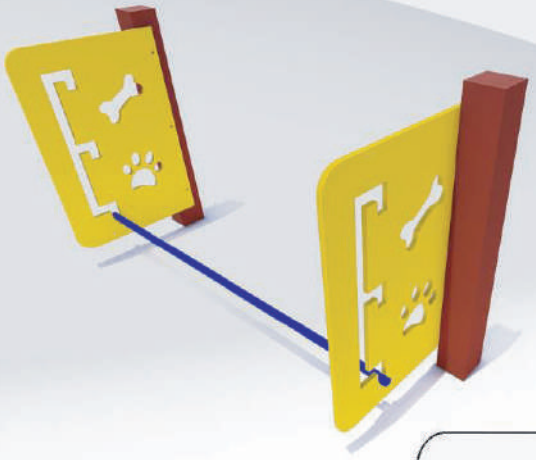
Circuito Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com 2 torre e pontos de acesso.
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 5,60
Largura.: 1,10

Plataforma com Rampas

Lote.: 06
Item.: 03
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 5.500,00

Circuito Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica com plataforma e rampa
Área de ocupação do Brinquedo
Comprimento.: 3,40
Largura.: 1,10





Obstáculo de Salto com 3 alturas

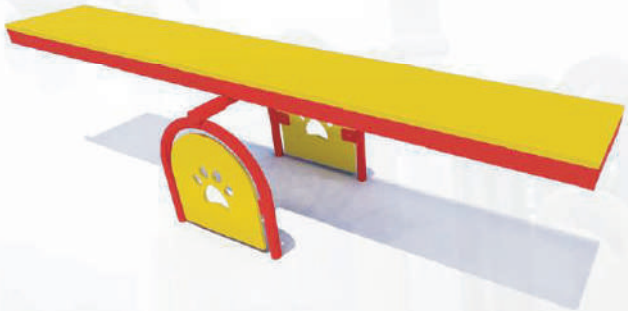
Lote.: 06
Item.: 04
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 2.200,00

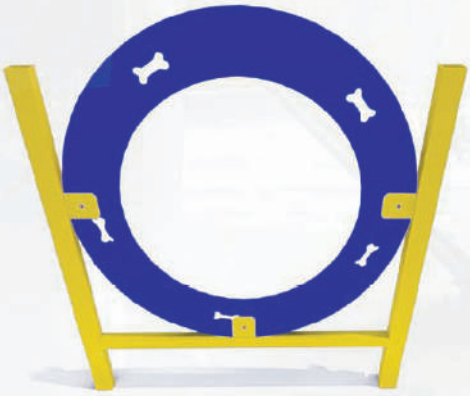
Circuito Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e madeira plástica Formando um Obstáculo com três níveis de altura.

Gangorra Pet

Lote.: 06
Item.: 05
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 2.100,00

Gangorra Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e estrutura metálica e madeira plástica.





Obstáculo de Salto Circular

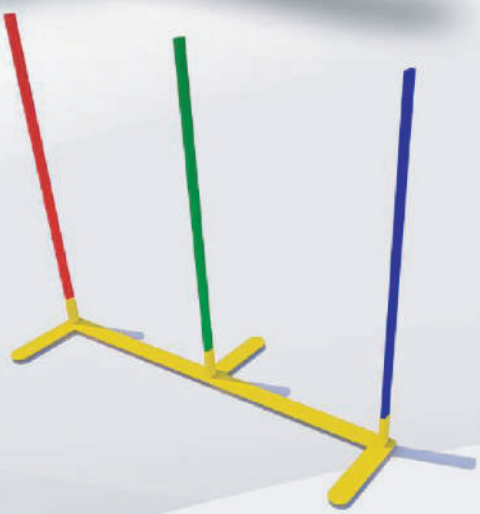
Lote.: 06
Item.: 06
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 1.500,00

Obstáculo para Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e estrutura metálica.

Slalom

Lote.: 06
Item.: 07
Quantidade.: 30
Valor Unit.: R$ 750,00

Slalon para Pet Confeccionado em Plástico Rotomoldado e estrutura metálica.
composto por barras que o cachorro deve superar durante o circuito de Agilidade.



Entre em contato:
assessoriadenegocios@ogrupobsg.com.br
(31) 98306-7297

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO NO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM AUTISMO

ÁREA DO PROJETO:

(X) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura (X) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 06 de dezembro de 2023.

Proponente da Emenda: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete

CNPJ/CPF: 89.510.051/0001-77

Endereço: Av. Eurípedes Brasil Milano,313

Contatos (nomes responsáveis): Ana Cristina Nunes da Costa

Telefones: (55) 996074739

E-mail: assoc.excepcionais@terra.com.br

VEREADOR/BANCADA: PROGRESSISTA

( ) Emenda Impositiva Individual

(X) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete entidade civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos que desenvolve um trabalho nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde.

Garantir e promover o atendimento multidisciplinar de crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, fortalecer as redes de atendimento às necessidades específicas das Pessoas com Autismo e suas famílias.

O prédio do Centro de Atendimento Especializado em TEA necessita de adequação em algumas salas (espaço interno) como sala multissensorial, ambiente que oferecerá recursos como simuladores de chuva, difusores de essências olfativa...

A proposta é oferecer espaços organizados, planejado para atender as necessidades dos Autistas.

Assim a Instituição busca recursos para proporcionar melhor qualidade de vida e um ambiente seguro aos usuários com TEA e suas famílias.

Justificativa

Diante da grande demanda existente no município de Alegrete, de crianças e jovens com TEA, hoje a Instituição atende 167 alunos com diagnóstico de TEA, e 52 em processo de avaliação. Neste sentido a entidade buscou recursos através de Emendas Impositivas para Construção de um Centro de Atendimento Especializado em Autismo, que será referência nos atendimentos em nosso município.
Com está demanda de nossos usuários, buscamos recursos para adequação do espaço com novas salas, beneficiando um número maior de de crianças e jovens com TEA e suas famílias.
O recebimento deste recurso viabilizará a adequação necessária dos espaços no Centro de Atendimento Especializado em Autismo.

Objetivos

Gerais:

- Viabilizar a adequação dos ambientes internos e externos do Centro de Atendimento Especializado em Autismo.

Específicos:

- Proporcionar melhorias nas instalações físicas do Centro;
- Disponibilizar um ambiente adequado e seguro, em condições arquitetônicas favoráveis ao acolhimento e atendimento de Pessoas com Autismo e suas famílias.

Público-alvo

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias.

Cronograma Orçamentário

DESCRIÇÃO	Duração	Valor
Adequação do Centro de Atendimento Especializado em Autismo	**90 dias**	**R$ 381.000,00**

VALOR TOTAL DO PROJETO.....R$ 381.000,00

Considerações Finais

A APAE Alegrete é uma Organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atualmente presta atendimento especializado para crianças, jovens e adultos, com deficiência intelectual e/ou múltipla e TEA (Transtorno do Espectro Autista) em nosso município.

Conta com uma equipe multidisciplinar que atua na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e TEA nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde.

Neste sentido a APAE Alegrete preza o atendimento humanizado de excelência, pautado em critérios de excelência no atendimento.

Maura Sanchotene Pacheco
Presidente da APAE/Alegrete

RRG Engenharia

Projetando o futuro, construindo o presente

A
APAE
Avenida Eurípedes Brasil Milano, N.º 313
Centro – Alegrete/RS
A/C Sra. Maura Sanchotene Pacheco – Ana Cristina Nunes Costa

Alegrete, 06 dezembro de 2023.

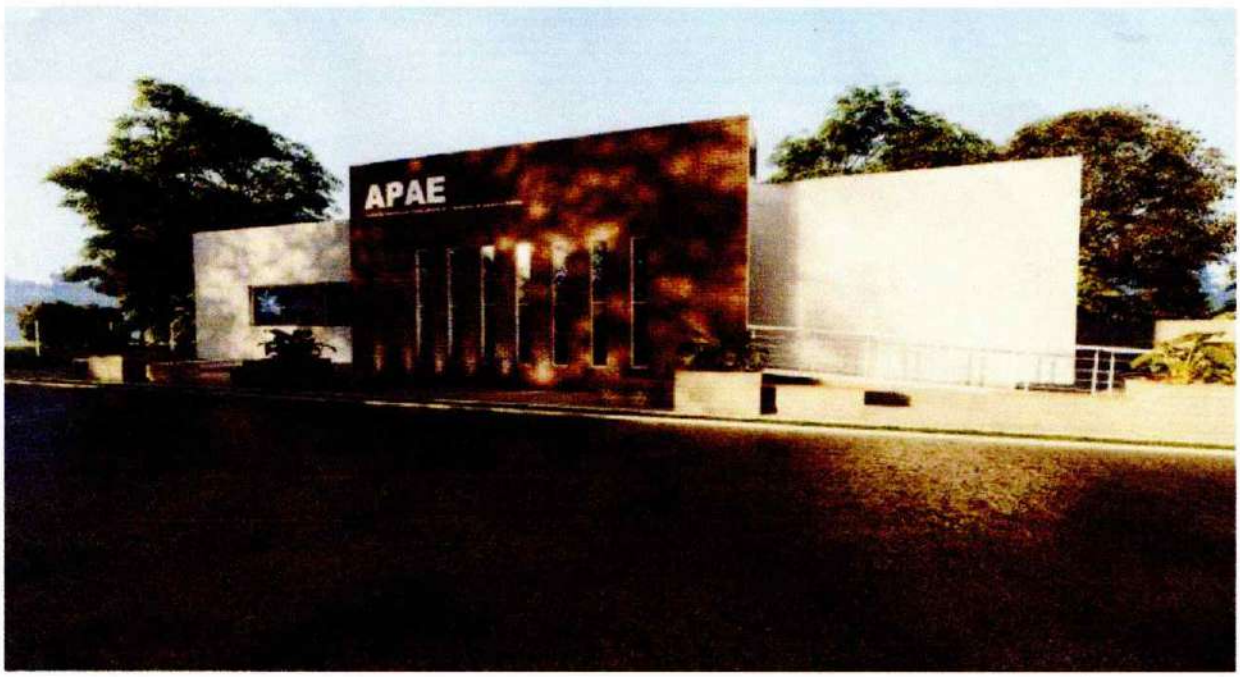
Assunto: Orçamento para Adequação do Prédio do Centro de Atendimento Especializado em Transtorno do Espectro Autista.

Serviços que serão realizados:

No orçamento está previsto alguns serviços de adequação dos espaços internos e externos do prédio, que necessitará para que possam ser usadas para o fim que foi proposto.

Neste orçamento foram cotados os seguintes itens:

Serviços Técnicos, Acabamentos Externos.



Observação:

Todos os materiais desnecessários a execução dos serviços serão removidos periodicamente do canteiro de obras, a fim de evitar o acumulo de sujeiras.

Todos os equipamentos necessários para execução dos serviços são de responsabilidade do Contratado.

O prédio será entregue a APAE concluído para que seja feita a regularização posterior a critério do Contratante.

Valor para execução dos serviços com fornecimento dos materiais mencionados e da mão-de-obra: **R$ 381.000,00** (Trezentos e oitenta e um mil reais).

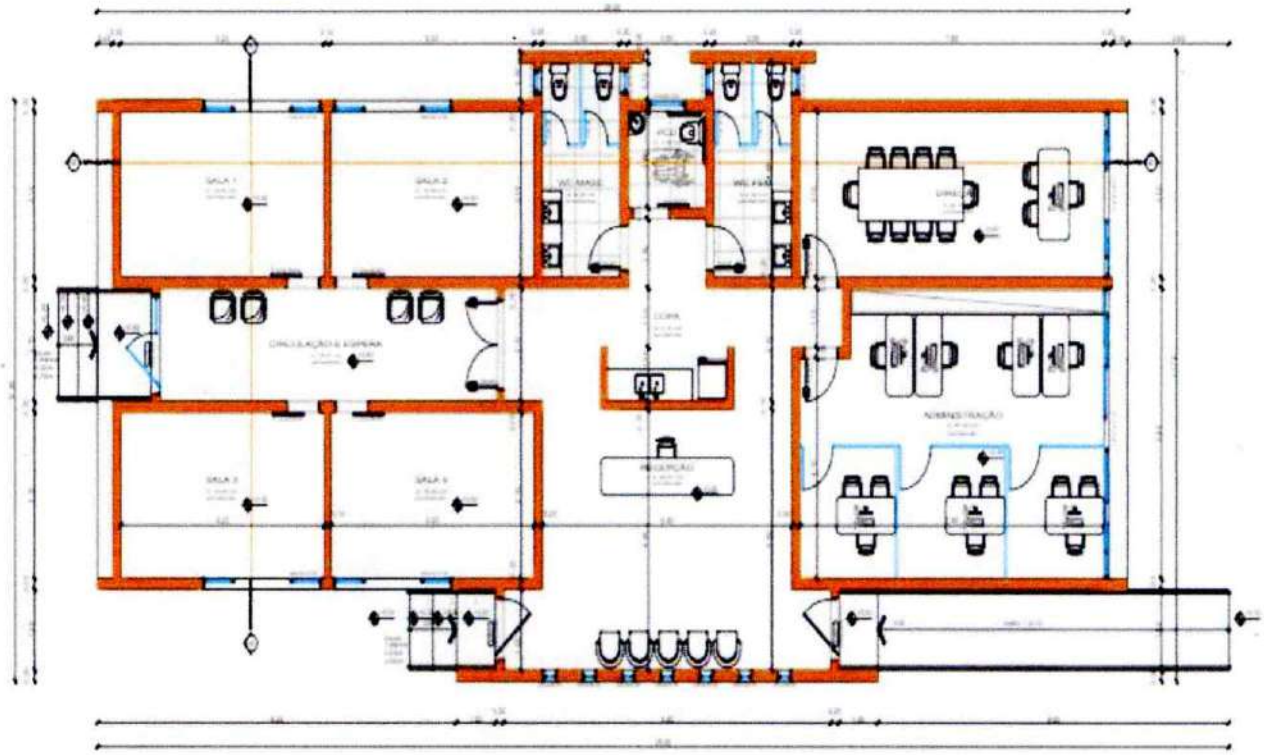
Prazo de execução da Obra: 90 (noventa) dias corridos, descontados os dias de chuva.

Previsão de início das obras: Após assinatura do Contrato

Condições de pagamento: A Combinar.

Tarek Asad da Silva Freij
Engenheiro Civil – Crea/RS 114147
Crea/RS 114147-D

Harmonização dos Ambientes, Climatização das Salas.



Fechamento dos acessos ao prédio.

Justificativa para uso dos recursos provenientes de Emendas Públicas para APAE de Alegrete.

Os recursos provenientes da Emenda serão de grande ajuda para **ADEQUAÇÃO** do Prédio do Centro de Atendimento Especializado em Transtorno do Espectro Autista.

Os recursos serão utilizados para Adequação dos ambientes internos e externos do prédio afim de proporcionar sua utilização na integra.

A verba proporcionará que sejam adequadas as salas de atendimento com pinturas e climatização adequadas.

Também para os fechamento externo do entorno do prédio para que o projeto proposto inicialmente seja concluído.

Tarek Asad da Silva Freij
Engenheiro Civil – Crea/RS 114147
Crea/RS 114147-D

116/2022 ativ. 2395
ação 1041
orgao 09

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR

ÁREA DO PROJETO: SAÚDE

(X) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 24 de outubro de 2023.

Proponente da Emenda: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ALEGRETE

CNPJ/CPF: 87.200.929/0001-42

Endereço: RUA GENERAL SAMPAIO N°88

Contatos (nomes responsáveis): ROBERTO SEGABINAZZI

Telefones: (55) 99147-9158 / (55) 3422-2888 RAMAL 333

E-mail: adm@santacasaalegrete.org.br

VEREADOR/BANCADA: _____

( ) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

A lavanderia hospitalar é um dos principais serviços de apoio ao atendimento dos pacientes, responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação, em quantidade adequada a todas às unidades do hospital. Entre as suas responsabilidades estão as de processar as roupas com qualidade e segurança; promover ambiente de trabalho seguro aos profissionais; utilizar técnicas adequadas para o processamento; atender às necessidades dos pacientes e humanizar o atendimento por meio da oferta da roupa higienizada e em quantidade adequada ao tipo de procedimento. O serviço contribui para o controle da proliferação de microrganismos e diminuição da contaminação dos pacientes, assegurando o bem-estar de quem oferece e se beneficia dos serviços de saúde lavando em média 26.620kg/mês de roupas.

O setor de lavanderia conta com uma equipe de 20 funcionários que prestam um serviço de excelência para os usuários dos diversos serviços ofertados pela instituição e tendo em vista a manutenção da qualidade deste importante trabalho para a população. Mesmo diante de tantas dificuldades a Santa Casa pensa no futuro da instituição e na ampliação de serviços e assistência em saúde, como por exemplo, o aumento da infraestrutura e o aumento no número de leitos da uti neo natal. Visto o grande fluxo de pacientes na instituição e o aumento significativo com os futuros novos serviços que serão ofertados, para tal andamento vimos contar com seu apoio para continuarmos a execução deste projeto, para que possamos oferecer um trabalho de alta qualidade para os pacientes da entidade e um maior conforto para os colaboradores da instituição.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

Devido ao grande volume de roupas e enxovais lavados diariamente em nossa lavanderia, a Santa Casa de Alegrete, vem através deste projeto solicitar apoio para potencializar esse processo, entregando cada vez mais em excelência e humanização os serviços prestados aos pacientes de Alegrete e região.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

A Santa Casa tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

Público-alvo (Relevância pública)

Pacientes de Alegrete e região.

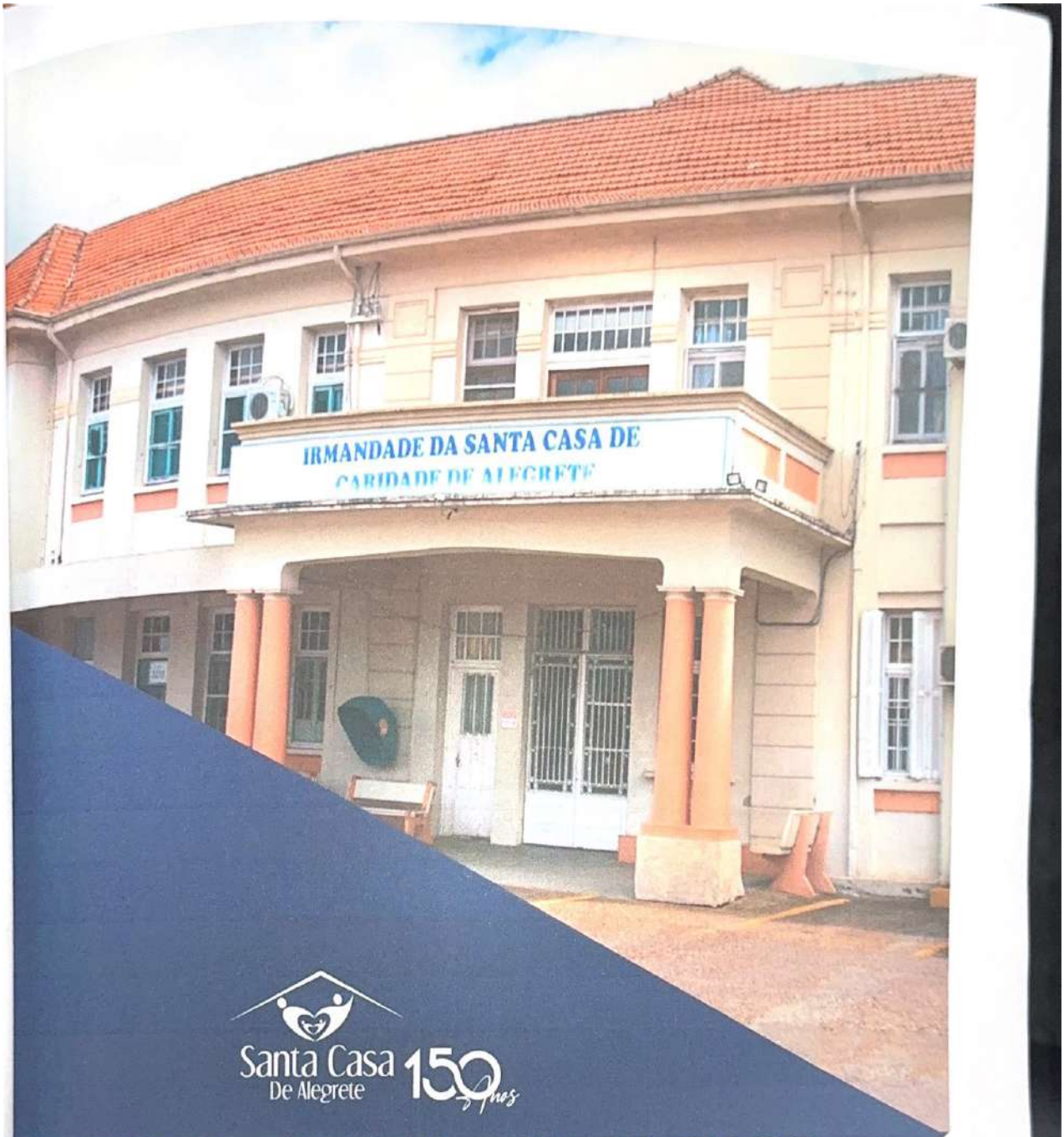
Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
SECADOR ROTATIVO	01	R$ 70.000,00	
CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUs	01	R$ 15.000,00	
			R$ 85.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$** 85.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.



Santa Casa De Alegrete 150 Anos

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

2023

VIVA SANTA CASA

Missão

Proporcionar cuidado em saúde com excelência e humanização, por meio de uma equipe qualificada e inspirada no melhor atendimento ao paciente.

Visão

Ser referência regional no cuidado médico-assistencial de excelência.

Valores

Qualidade no cuidado;
Acolhimento humanizado;
Transparência nas relações;
Desenvolvimento constante;
Compromisso com a sustentabilidade;

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, de abrangência regional, atendendo usuários do Município de Alegrete e toda região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando uma população de aproximadamente 500.000 habitantes, sendo em média 80% do seu atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e conta com uma equipe multidisciplinar de 613 funcionários. Sendo o único hospital do município de Alegrete.

Possui em média 6.854 internações/ano sendo 5457 SUS, 88.723 atendimentos ambulatoriais/ano, 49.709 Exames de Diagnóstico/ano e 219.834 Exames Laboratoriais/ano.

Está inserida nas diretrizes de saúde em todas as esferas, contando 24 horas com Atendimento Ambulatorial, Internações em Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Traumatológica, UTI Adulto e UTI Neonatal.

Realiza exames de Diagnóstico por Imagem como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X, Ecografia, Endoscopia Digestiva Alta e Baixa, Eletrocardiograma e Mamografia.

Possui Laboratório de Análises Clínicas próprio, realizando exames em pacientes internados e usuários externos, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde e Convênios em Geral, visando à garantia de atenção integral à saúde a serem prestados aos usuários que deles necessitam.

ESTRUTURA HOSPITALAR

LEITOS	TOTAL	SUS
Leitos Cirúrgicos	31	20
Leitos Clínicos	72	56
Leitos Obstétricos	23	20
Pediatria	17	14
Crônicos	08	06
Psiquiatria / AD	20	20
Pneumologia Sanitária	01	01
COMPLEMENTARES		
UTI Adulto	08	08
UTI Neonatal	12	10
Unidade de cuidados intermediários (Neo Natal)	05	0
Total Geral	195	153

LAVANDERIA

A lavanderia hospitalar é um dos principais serviços de apoio ao atendimento dos pacientes, responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação, em quantidade adequada a todas às unidades do hospital. Entre as suas responsabilidades estão as de processar as roupas com qualidade e segurança; promover ambiente de trabalho seguro aos profissionais; utilizar técnicas adequadas para o processamento; atender às necessidades dos pacientes e humanizar o atendimento por meio da oferta da roupa higienizada e em quantidade adequada ao tipo de procedimento. O serviço contribui para o controle da proliferação de microrganismos e diminuição da contaminação dos pacientes, assegurando o bem-estar de quem oferece e se beneficia dos serviços de saúde lavando em média 26620kg/mês de roupas.

O setor de lavanderia conta com uma equipe de 20 funcionários que prestam um serviço de excelência para os usuários dos diversos serviços ofertados pela instituição e tendo em vista a manutenção da qualidade deste importante trabalho para a população. Mesmo diante de tantas dificuldades a Santa Casa pensa no futuro da instituição e na ampliação de serviços e assistência em saúde, como por exemplo, o aumento da infraestrutura e o aumento no número de leitos da uti neo natal. Visto o grande fluxo de pacientes na instituição e o aumento significativo com os futuros novos serviços que serão ofertados, para tal andamento vimos contar com seu apoio para continuarmos a execução deste projeto, para que possamos oferecer um trabalho de alta qualidade para os pacientes da entidade e um maior conforto para os colaboradores da instituição.

IRMANDADE DA SANTA DE CARIDADE DE ALEGRETE

DADOS 2022	TOTAL - ANO
Produção – Lavagem de roupas (KG)	299.335 KG
Internações	6.854
Atendimentos Ambulatoriais	88.723
Exames Laboratoriais	219.834
Cirurgias	3.314

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

SECADOR ROTATIVO 60KG

Estrutura metálica com pintura eletrostática a pó. Cesto em aço inoxidável.
Controlador digital de temperatura e tempo com aviso sonoro e possibilidade de resfriamento ao termino do ciclo. Ampla porta de acesso com fácil abertura e fechamento. Botão de emergência e sistema de segurança com trava eletromecânica, ambos monitorados por relé de segurança. Abertura da porta somente é possivel após a parada total do cesto e impede o funcionamento do equipamento enquanto a mesma estiver aberta. Proteções fixas em todos os elementos de transmissão. Sistema de transmissão por motoredutor e correntes. Gaveta coletora de felpas frontal de fácil acesso e limpeza. Possui revestimento interno em fibra cerâmica, proporcionando reducão no consumo de energia e dissipações de calor no ambiente
Elétrico: com aquecimento por meio de resistências aletadas. gás possui queimador atmosférico com acendimento automático e monitorado com sensor de chama
Vapor: inclui válvula solenóide, filtro e purgador
trocador de calor em aço inox para secadores com aquecimento em vapor
Inversor de frequência para Reversão do cesto

AR-CONDICIONADO 48.000 BTUS

Levando-se em consideração a quantidade de calor e vapor produzidos durante o processamento da roupa. a instalação de um sistema de climatização é de suma importancia para o controle do ambiente. Além disso, ela atende aos requisitos básicos para as condições de segurança e garante maior conforto térmico aos colaboradores que atuam no local.

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	TOTAL
01	SECADOR ROTATIVO 60KG	R$ 70.000,00
01	AR CONDICIONADO 48.000btus	R$ 15.000,00
	VALOR TOTAL	R$ 85.000,00

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br

Life Equipamentos Esportivos E Recreacao
Endereço:*R. Estado de Santa Catarina,27 - Recanto do Guarau, Salto - SP*

vendas@lifeequipamentos.com.br *www.lifeequipamentos.com.br* *(11) 9.4009-6162*

PROPOSTA COMERCIAL - L14989/C11032

Emitida em: 09/11/23
Validade: 19/11/23

Nome Fantasia:
Razão Social: Secretaria Municipal De Saude - Prefeitura De Alegrete
CPF/CNPJ: . . / -
I.E.:
Endereço: Rua Bento Goncalves, 592)
CEP: 97542-130
Bairro: Centro
Cidade: Alegrete - RS
Telefone :
Celular: (55)99976-2189
E-mail:
Endereço de Entrega: O mesmo acima.

A/C Sr(a) Luis Felipe

Foto	Código	Descrição	NCM	Qt.	Valor Unit.	Desc.	ValorTotal
	ALES2	Esquiador Duplo	95069100	1	6.118,05	0,00	6.118,05
	ALR2	Remador Duplo	95069100	1	5.858,05	0,00	5.858,05
	ALSP2	Simulador De Percurso Duplo (Caminhada)	95069100	1	5.278,05	0,00	5.278,05
	ALES3	Esquiador Triplo	95069100	1	7.188,05	0,00	7.188,05
						Sub Total:	***24.442,20***
						Desconto:	***0,00***
						IPI:	***0,00***
						Frete:	***0,00***
				4		***Total:***	***24.442,20***

Observações:

(Exceto em orçamentos e promoções com validade proposta pré-estipulada)

Frete

- **FOB** – Neste tipo de frete, toda a responsabilidade pelo transporte da mercadoria é do cliente. Assim o valor não está cobrado na mercadoria.
- Favor consultar valor de transporte indicando o endereço completo da obra.
- A Life Equipamentos não trabalha com transporte próprio, porém, fazemos a indicação de um terceiro parceiro, sendo que o mesmo realiza transportes exclusivos e fracionados. O valor do frete deverá ser pago integralmente à transportadora e antes do embarque da mercadoria, a transportadora fica responsável pela emissão de documentos fiscais
- Caso seja necessário que o valor do frete seja destacado juntamente com os produtos o mesmo incidirá um novo valor de imposto denominado, **Bitributação, como seu nome indica, exprime a exigência da mesma imposição fiscal por duas vezes**. Assim será acrescido ao valor do frete a alíquota referente ao imposto.
- Em caso do transporte, por opção do destinatário, não for o parceiro indicado pela empresa Life Equipamentos, a responsabilidade sobre a mercadoria, assim como de contratação da Transportadora e demais procedimentos será totalmente do destinatário.
- Todos os produtos entregues via transportadoras contratadas pelo destinatário serão embalados em plástico bolha e não deverão ser empilhados, neste caso será cobrado o valor da embalagem por peça (Consultar valor e prazo estimado de embalagem).

CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. DO PAGAMENTO:

- Boleto Bancário (*sujeito à aprovação de crédito);
- Cartão BNDES;
- Impostos inclusos para vendas dentro do Estado de São Paulo (Fora do Estado de São Paulo, devido às particularidades de cada Estado, é de responsabilidade do destinatário/cliente arcar financeiramente com quaisquer tributos exigidos pelo seu Estado, principalmente em relação ao ICMS quanto às diferenças de alíquotas, substituições tributárias, antecipações de impostos, entre outros. Se o destinatário/cliente for Isento de Inscrição Estadual ou pessoa física e este tributo for cobrado pelo órgão competente para a Life Equipamentos, esta aguardará ser reembolsada deste tributo pelo destinatário/cliente para efetuar a entrega.);
- Alterações em produtos e/ou quantidades podem alterar valores e disponibilidade.

2. DA ENTREGA:

- Prazo de Produção e Entrega: de acordo com o combinado; (Previsão de entrega sujeita a disponibilidade de fabricação no ato do fechamento do pedido, e da quantidade de itens do pedido);
- Instalação: por conta do cliente, os itens acompanham cadeirinha de sustentação, parabolts e manual de instalação;

3. DO EQUIPAMENTO:

- Equipamento entregue montado, com exceção de alguns poucos modelos, devido às dimensões dos mesmos;
- Marca e Modelo: Life Equipamentos;
- Recomendamos um profissional da saúde *"in loco"*;
- Os Equipamentos para Academia ao Ar Livre são permitidos para usuários maiores de 12 anos;
- Cores Disponíveis: **cor única ou combinações (escolha até 02 cores):**

Cartela de cores

4. DAS GARANTIAS:

- Pintura: resistente às intempéries do tempo. 6 (seis) meses de garantia na pintura (exceto em locais com maresia). Locais com Maresia, é contratado o tratamento adequado (custo adicional e deve ser solicitado), garantia de 3 (três) meses;
- 12 meses contra defeitos de fabricação; exceto por uso ou armazenagem inadequado.
- Certificado de Salt Spray;
- Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica;
- Certificado de Capacidade Técnica;
- Prova de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, constando o nome do Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei.

5. DO PEDIDO:

- A efetivação deste pedido depende do envio de aceite e do comprovante de depósito do sinal quando houver.
- O pedido só será considerado aceito após aprovação cadastral, e liberação do departamento financeiro.
- Em caso de desistência haverá cobrança de multa de 40% sobre Total do Pedido acordado, pois os itens são fabricados sob encomenda;
- Esses valores e condições são válidos exclusivamente para este orçamento.

APROVAÇÃO PROPOSTA COMERCIAL: L14989 -

DADOS EMISSÃO NOTA FISCAL
Razão Social: Secretaria Municipal De Saude - Prefeitura De Alegrete
CNPJ: . . / - **IE:**
Endereço: Rua Bento Goncalves, 592 **Bairro:** Centro
Cidade: Alegrete **UF:**RS **CEP:**97542-130

LOCAL DE ENTREGA
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS
Forma de Pagamento: A Vista
Cor dos Equipamentos:_____
Frete: CIF
Dados da Transportadora:
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Nestes atos, Contratada (LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA ME CNPJ nº 20.380.959/0001-07, com sede na Rua Estado de Santa Catarina, nº 27- Recanto do Guaraú, CEP 13.324-487 Salto/SP e Contratante, representados por seus sócios e/ou representantes, elegem na forma do art. 111 do Código de Processo Civil, o foro da Comarca de Salto, estado de São Paulo, para qualquer demanda judicial relativa a esta proposta e eventual cobrança de títulos de crédito oriundos do mesmo, ainda que protestados em outra comarca, com exclusão de qualquer outro, obrigando seus herdeiros e sucessores.

Por estarem de pleno acordo, datam, carimbam e assinam o presente

Aprovado/Nome Completo: _____

CPF:_____

Local:_____, _____/_____/_____

20.380.959/0001-07
LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA-ME
Rua: Estado de Santa Catarina, 27
Recanto do Guaraú CEP: 13.324-348
SALTO - SP

Atenciosamente,

LIFE EQUIPAMENTOS

Tel:(11)4021-1999/Cel:(11) 9.4009-6162

www.lifeequipamentos.com.br
R. Estado de Santa Catarina, 27 - Recanto do Guarau, Salto/São Paulo - CEP: 13.324-487

HORMIGON
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

HORMIGON INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

End.: Rua Alcides Barboza da Fontoura 257, Alegrete/RS
CEP: 97545-493
Email: hormigonind@gmail.com
Telefone: (55) 3422-2414
Data: 06/12/2023

ORÇAMENTO PARA MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - FORNECIMENTO

Pavimento com Bloco Intertravado :	R$ 65,50 (por metro quadrado)
Meio Fio	R$ 37,80 (por metro)
Tubo de Concreto de 40 (sem ferro)	R$ 71,34 (unidade)
Tubo de Concreto de 60 (sem ferro)	R$ 162,00 (unidade)
Tubo de Concreto de 80 (sem ferro)	R$ 264,00 (unidade)

- Os preços serão reajustados no próximo ano.

OBSERVAÇÕES

Para proporcionar um orçamento preciso e alinhado à realidade, é fundamental que o projeto de pavimentação seja elaborado por um engenheiro responsável. Esse profissional será capaz de avaliar as necessidades específicas de cada obra, abrangendo questões como drenagem, espessura da base para o assentamento do piso, execução de passeio, entre outros fatores que podem impactar o custo total da obra.

Com base em obras recentemente realizadas, que contemplaram todas as exigências típicas de um projeto de pavimentação, incluindo serviços de locação do terreno, terraplanagem, mão de obra completa, placa de identificação de obra, pintura viária, entre outros, o custo médio estimado é de ***R$ 153,00 por metro quadrado*** (sem execução de drenagem e sem concretagem do passeio).

Att.
Eng. Lucas Gomes de Moura

CESTA DO AMANHÃ: BASQUETE PARA UM FUTURO BRILHANTE

CNPJ: 89.828.123/0001-29
Proponente: LIGA ALEGRETENSE DE FUTEBOL - L.A.F.
Fone 1: (55)9968-94217
E-Mail: laf.alegrete@hotmail.com

Área: Esportivo Projeto

Segmento: Basquetebol
Município Realização: ALEGRETE / RS
Local de Realização: ALEGRETE
Data Início: 15/01/2024
Data Fim: 15/12/2024

Descrição e Objetivos

O projeto "Cesta do Amanhã: Basquete para um Futuro Brilhante" representa uma extensão das atividades promovidas pela Liga Alegretense de Futebol (LAF). Seu propósito central é fornecer aulas de iniciação ao basquetebol, devidamente estruturadas, a crianças e jovens em idades compreendidas entre 10 e 17 anos, principalmente em situação de vulnerabilidade social, ofertadas nos períodos matutino e vespertino, 03 vezes na semana e pelo menos 02 domingos no mês, com acompanhamento fisico e psicológico.

O objetivo é estabelecer uma estrutura qualificada de sessões de treinamento para a prática do basquetebol, tanto no âmbito feminino quanto masculino, de forma consistente e orientada, destinada à comunidade da cidade de Alegrete. Nesse contexto, o projeto busca disponibilizar recursos humanos, logísticos e materiais adequados.

A iniciativa tem como finalidade criar um ambiente enriquecedor para os participantes, priorizando os principais elementos educacionais relacionados à prática esportiva, tais como o fomento da

interação sócio-afetiva, o aprimoramento das habilidades físicas e psicomotoras, e a introdução à modalidade esportiva institucionalizada. Para a realização das aulas, serão utilizadas as instalações da Escola Oswaldo Aranha, Ginásio Divino Coração, Ginásio Arena e quadra municipal 3x3. As aulas serão mescladas entre atividades para aprendizagem motora geral e exercícios

específicos para cada fundamento técnico, além de jogos para desenvolver a parte tática que serve para estimular a prática dos fundamentos apresentados em cada aula.

Após um ano de execução será finalizado com um 01ª Campeonato Amador Regional de Basquete de Alegrete, com jovens e adultos da região da fronteira oeste, envolvendo a comunidade de, pelo menos, três municípios (Uruguaiana, Quaraí e Manoel Viana).

O "Cesta do Amanhã" transcende a prática esportiva, desempenhando um papel significativo na mitigação dos desafios da vulnerabilidade social. Em um mundo cada vez mais conectado pela tecnologia, não podemos subestimar o valor das interações humanas reais. Este projeto proporciona um ambiente tangível onde as crianças e jovens podem se conectar, aprender, e crescer juntos.

Ao utilizar o basquetebol como ferramenta, não apenas fortalecemos habilidades físicas e psicomotoras, mas também cultivamos a autoestima e a independência.

À medida que esses jovens atletas se tornam membros ativos e autônomos de nossa comunidade, o projeto "Cesta do Amanhã" se destaca como um farol de esperança e oportunidade através da interação, do esporte e do empoderamento, estamos forjando um futuro verdadeiramente brilhante

para esses jovens e a comunidade como um todo.

Sobre a Empresa Proponente

A Liga Alegretense de Futebol foi fundada em 16 de setembro de 1972, tem 51 anos. Desempenha um papel fundamental no apoio e organização dos clubes de futebol amador da cidade de Alegrete, tornando-se ao longo do tempo uma das referências na promoção do esporte na região sul do Brasil.
Alguns dos principais marcos incluem:
- Campeonato de Futebol Amador, 51º Edição.
- Campeonato de Escolinhas Infantis,01º Torneio entre os Bairros em colaboração com a União dos Bairros de Alegrete (UABA).

Ao longo de sua história, a Liga Alegretense de Futebol tem desempenhado um papel crucial na promoção do futebol amador, na construção de talentos locais e na promoção da camaradagem e do espírito esportivo em Alegrete. Seus 51 anos de dedicação e compromisso são um testemunho de sua importância na comunidade e sua contribuição para o esporte na região sul do Brasil.

Público

Estimativa de Público: 2.500

Público-alvo:
O público-alvo deste projeto é composto por crianças e jovens com idades entre 10 e 17 anos e seus familiares de forma consistente, durante um ano.

Cotas/Valor SolicitadoPúblico-alvo

Descrição	Valor	Itens
MATERIAL DE CONSUMO	43.740,98	Anexo I
SERVIÇOS DE TERCEIRO- PESSOA JURÍDICA	R$ 249, 63	Anexo I
TOTAL		R$ 43.990,61

LIGA ALEGRETENSE DE FUTEBOL
CNPJ 89.828.123/0001-29

ANEXO I
ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	ORÇAMENTO 01	ORÇAMENTO 02	ORÇAMENTO 03	VALOR MÉDIO	TOTAL
1.	BOLA Composição: Poliuretano Origem: Nacional Miolo: Removível e Lubrificado Câmara: Bútil Peso Aproximado: 600 - 620 g Circunferência Aproximada: 75 - 77 cm	25	R$ 399,99	R$ 379,87	R$ 373,57	R$ 384,47	R$ 9.611,75
2.	Aro Basquete Oficial Retrátil Com Molas E Rede	6	R$ 454,90	R$ 399,90	R$ 489,90	R$ 448,23	R$ 2.689,38
3.	Cone de Agilidade Alux 23 cm Flexível	75	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,73	R$ 12,24	R$719,79
4.	CORDAS Comprimento do cabo: 3 metros; Material do cabo: Aço com revestimento de polímero; Material das Manoplas: Alumínio resistente, com rolamento simples; Peso do conjunto: 210g Cor: Prateado;	35	R$ 69,90	R$ 53,91	R$ 50,90	R$ 58,23	R$ 1.164,60
5.	Tabela De Basquete	02	R$ 2.999,99	R$ 3.690,00	R$ 2.499,99	R$ 3.063,32	R$ 6.126,64

	Spalding 44 - Policarbonato C						
6.	KIT DE MATERIAL MÉDICO- Estojo Atadura de crepom 10 cmx1,8m Atadura de crepom 15 cmx1,8m Compressas gazes esterilizados 7,5x7,5cm Curativos Antissépticos tipo Band-aid (Caixa 10unid) Abaixador de língua (Paleta Madeira) - (Pct c/10 unid.) KIT luvas cirúrgicas estéreis (6,5 - 7- 7,5) (3 Pares) Película protetora p/ queimados 50x50cm Mascaras RCP descartável Fita autoclave Antisséptico Lanterna de pupila Bandagem Triangular Manta térmica aluminazada 210x140cm Termômetro digital Tesoura Curva, Cabo Plastico, corta Vestes	3	R$ 199,90	R$ 232,23	R$ 299,90	R$ 244,01	R$ 732,03

	c/ 19cm - 1 Unid						
7.	UNIFORME - (jogos com 15) Kit Roupa Basquete Uniforme Masculino Regata Shorts Material: 92,5% Poliéster 7,5% Elastano; Proteção UV: Adequada para exposição ao Sol (Fontes naturais de emissão UV); FPU 50 (Excelente Proteção); Tecnologia Dry (Fácil dispersão de suor); Secagem Rápida;	15	158, 57	R$ 136,90	R$ 95,90	R$ 130,45	R$ 1.956,75
8.	UNIFORME (jogos com 15) UNIFORME - (jogos com 15) Kit Roupa Basquete Uniforme Masculino Regata Shorts Material: 92,5% Poliéster 7,5% Elastano; Proteção UV: Adequada para	15	R$ 136,90	R$ 95,90	R$ 158,57	R$ 130,45	R$ 1.956,75

	exposição ao Sol (Fontes naturais de emissão UV); FPU 50 (Excelente Proteção); Tecnologia Dry (Fácil dispersão de suor); Secagem Rápida;						
9.	TÊNIS- Composição A combinação de malha e TPU perfurado proporciona conforto, leveza, durabilidade e respirabilidade. Língua de malha respirável para ventilação estratégica. Traseiro com aplicação de logo, para maior suporte e segurança. Aplicação de ilhós no passador do atacador, valorizando o visual do produto. Atacador monocolor garante amarração segura. Forro de tecido poliéster com espuma para uma	27	R$ 429,99	R$ 429,99	R$ 449,99	R$ 436,65	R$ 11.789,55

	performance confortável. A parte superior Anatomix é baseada na anatomia do pé de um jogador em movimento Quando você se move, o sapato trabalha com você, não contra você. Isso significa que você obtém mais controle, mais confiança e maior apoio à medida que corre na quadra. PALMILHA Espuma Cellfit de poliuretano 4mm oferece o máximo de conforto. SOLADO A entressola em EVA proporciona uma sensação leve e responsiva sob os pés. A sola de borracha usa padrão de tração em espinha de peixe para fornecer o máximo controle e aderência do piso. Detalhes de estampa gráficas						

	conferem um visual moderno ao solado Contra defeito de fabricação						
10.	ABRIGO Gênero: Masculino Departamento BS: Básicos Indicado para: Dia a Dia Ocasião: Dia a Dia Estilo da Peça: Lisa Manga: Manga Longa Material: Poliéster Composição: 100% Poliéster Itens Inclusos: 1 Jaqueta e 1 Calça	27	R$ 124,99	R$ 119,90	R$ 149,90	R$ 131,59	R$ 3.552,93
11.	COLETE Composição: 100% Poliéster Diferenciais: elástico lateral, logo frontal Altura frente: 66cm Largura Busto: 45cm	27	R$ 24,21	R$ 20,00	R$ 24,90	R$ 23,03	R$ 621,81
12.	ESCADA Itens inclusos 01 escada de treinamento com 12 degraus Altura do produto (cm) 640,00 Largura do produto (cm) 50,00 Profundidad	25	R$ 111,51	R$ 115,28	R$ 111,51	R$ 112,76	R$ 2.819,00

	e do produto (cm) 3,00 Peso líquido (Kg) 0,720 Altura da embalagem (cm) 22,00 Largura da embalagem (cm) 55,00 Profundidad da embalagem (cm) 10,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,800						
13.	Serviço Contábil- Auxiliar em Assessoria Técnica	01	SESCON				R$ 249, 63
TOTAL						R$ 43.990,61	

Público-alvo (Relevâcia pública)

Pacientes de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
MONITOR FETAL	02	R$ 11.000,00	R$ 22.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO..... **R$** 22.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Público-alvo (Relevância pública)

População de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
LAVADORA DE ENDOSCÓPIO	01	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO ..... **R$** 60.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

A Endoscopia é um exame de grande importância para o diagnóstico de diversas doenças. Com ela é possível identificar problemas como inflamações (esofagite, gastrite, colite), tumores, focos e sangramento, entre outros. O exame analisa a mucosa do esôfago, estômago e o duodeno (1ª parte do intestino delgado). A endoscopia é feita usando um tubo flexível (chamado de endoscópio) que contem na ponta um chip responsável por capturar todas as imagens do sistema digestivo através de uma câmera. Esse exame se faz necessário quando o paciente descreve alguns sintomas como dor no estômago, azia, halitose, refluxo, dor abdominal, náuseas, vômitos, emagrecimento e perda de apetite, entre outras queixas semelhantes.

O exame deve sempre ser realizado de forma adequada e por um médico treinado para isso, com aparelhos de qualidade e técnicas adequadas. A Endoscopia também se faz necessária para investigar outras enfermidades, associadas a doenças gastrintestinais de abdômen superior, com necessidade de outros planejamentos terapêuticos (como pacientes que têm úlcera péptica ou sangramento, que necessitam de transplantes de órgãos, terapia anticoagulante, utilização de anti-inflamatório durante longo tempo, e doenças malignas da região cervical e cabeça).

Visto o grande fluxo de pacientes na instituição e o aumento significativo com os futuros novos serviços que serão ofertados, para tal andamento vimos contar com seu apoio para continuarmos a execução deste projeto, para que possamos oferecer um trabalho de alta qualidade para os pacientes da entidade.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

Devido ao alto número de exames realizados, a Santa Casa de Alegrete pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

A Santa Casa tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

LAVADORA DE ENDOSCÓPIO

ÁREA DO PROJETO: SAÚDE

(X) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 24 de novembro de 2023.

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

O Centro de Diagnóstico por Imagem – CDI é o local onde são realizados todo e qualquer tipo de exame por imagem com ou sem laudo, como raios-x, mamografia, tomografia, ressonância magnética, ultrassom, entre outros. Exames desta natureza, com alta tecnologia, auxiliam a medicina na descoberta de doenças, trazendo mais segurança aos pacientes para o melhor tratamento das inúmeras patologias hoje existentes e realiza em média 4.949 exames de imagem mês.

O CDI conta com uma equipe de 45 funcionários que prestam um serviço de excelência para os usuários dos diversos serviços ofertados pela instituição e tendo em vista a manutenção da qualidade deste importante trabalho para a população. Mesmo diante de tantas dificuldades a Santa Casa pensa no futuro da instituição e na ampliação de serviços e assistência em saúde, como por exemplo, o aumento da infraestrutura e o aumento no número de leitos da uti neo natal. Visto o grande fluxo de pacientes na instituição e o aumento significativo com os futuros novos serviços que serão ofertados, para tal andamento vimos contar com seu apoio para continuarmos a execução deste projeto, para que possamos oferecer um trabalho de alta qualidade para os pacientes da entidade e um maior conforto para os colaboradores da instituição.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

Devido ao alto número de exames realizados, a Santa Casa de Alegrete pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

A Santa Casa tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

MONITOR FETAL

ÁREA DO PROJETO: SAÚDE

(X) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 24 de outubro de 2023.

Santa Casa
De Alegrete

VIVA SANTA CASA

Ofício nº 111/2023

Alegrete, 06 de dezembro de 2023.

DE: Hospital Santa Casa de Alegrete
PARA: Gabinete do Vereador Glênio Bolsson - A/C. Ciro

ASSUNTO: Complementação de recurso financeiro.

Vimos por meio deste, informar que a Santa Casa de Alegrete se compromete na complementação do recurso para aquisição de 01 monitor fetal, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

Roberto Luiz Segabinazzi
Presidente da Provedoria
Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

ESPORTE É SAÚDE, ESPORTE É VIDA

ÁREA DO PROJETO:_____

( ) Saúde (**X**) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( )

Outros

Alegrete, 16 de novembro de 2023.

Proponente da Emenda: Associação Jogos da Solidariedade (AJS)

CNPJ/CPF: 13.569.081/0001-97

Endereço: Rua Bento Manoel, 229 – Sala B – Cidade Alta

Contatos (nomes responsáveis): Fernando Azevedo do Nascimento (Presidente) e Róger Dorneles Severo (Coordenador Geral)

Telefones: 054 996756278 / 055 999473075

E-mail: professornando@hotmail.com / rogeralegrete@gmail.com

VEREADOR/BANCADA: Vagner Fan (PMDB)

(**X**) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

A ASSOCIAÇÃO JOGOS DA SOLIDARIEDADE HÁ 18 ANOS ORGANIZA EVENTOS ESPORTIVOS PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, TAMBÉM INCENTIVA O ESPORTE NO NAIPE FEMININO. UNE ESPORTE E EDUCAÇÃO COM MUITA SOLIDARIEDADE, JÁ ARRECADANDO MAIS DE 78 TONELADAS DE DOAÇÕES AJUDANDO MUITAS FAMÍLIAS.

Objetivos

A ASSOCIAÇÃO JOGOS DA SOLIDARIEDADE PROMOVE E INCENTIVA O ESPORTE COMO MEIO COMPLEMENTAR À EDUCAÇÃO VISANDO CONTRIBUIR COM AS AÇÕES DESSA ENTIDADE A PRESENTE EMENDA VAI PROPORCIONAR INVESTIMENTOS EM MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRÁTICA DO FUTEBOL DE CAMPO DA CATEGORIA DE BASE E ADULTO, DA MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO E DO FUTEBOL DE SALÃO DAS CATEGORIAS DE BASE, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTSAL COM LOCAÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO COM ESTRUTURA PARA TAIS ATIVIDADES E EVENTOS DA AJS.

Público-alvo (Relevâcia pública)

- INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS;

- POSSIBILITAR A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DO FUTEBOL DE CAMPO DE BASE E ADULTO;

- POSSIBILITAR A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DO VOLEIBOL FEMININO;

- POSSIBILITAR A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DO FUTEBOL DE SALÃO DAS CATEGORIAS DE BASE;

- ADQUIRIR UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS, PREMIAÇÃO EM MEDALHAS E TROFÉUS PARA A PRÁTICA DO FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE;

- POSSIBILITAR A LOCAÇÃO DE GINÁSIO COM ESTRUTURA PARA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTSAL E EVENTOS DA AJS COMO PARCEIROS

- CRIANÇAS E ADOLESCENTES ORIUNDOS DO ENSINO PÚBLICO QUE QUEIRAM PARTICIPAR DOS PROJETOS ORIENTADOS PELA AJS NA PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO DE BASE MASCULINO E ADULTO, FUTSAL DE BASE MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO, CONFORME PLANO DE TRABALHO.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
Locação Ginásio atividades e ações	150	120,00	R$ 18.000,00

Bola Futebol Campo	30	129,00	R$ 3.870,00
Bola Futsal Top 100	15	142,00	R$ 2.130,00
Bola Futsal Top 200	15	170,00	R$ 2.550,00
Bola Futsal Top 500	15	189,00	R$ 2.835,00
Bola Futsal Top 1000	15	269,00	R$ 4.035,00
Bola Voleibol	15	339,00	R$ 5.085,00
Medalha 4x4 cm	500	6,00	R$ 3.000,00
Troféu	100	120,00	R$ 12.000,00
Chuteira Tamanho adulto	60	129,00	R$ 7.740,00
Chuteira Tamanho infantil	60	145,00	R$ 8.700,00
Cones Agilidade 50 cm	50	45,00	R$ 2.250,00
Calção Futebol /Futsal	200	40,00	R$ 8.000,00
Camiseta Futebol / Futsal	200	55,00	R$ 11.000,00
Meia Futebol / Futsal	200	25,00	R$ 5.000,00
Redes de Futebol Pares 03	03	289,00	R$ 867,00
Coletes Treinos	200	15,00	R$ 3.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO : R$ 100.062,00 (Cem mil, sessenta e dois reais)

Fernando Azevedo do Nascimento

Presidente

Roger Dorneles Severo

Coordenador Geral

Invernada de Dança

“ Grupo Nativista Ibirapuitã
Invernada Adulta”

Alegrete/2023

1. Introdução:

Importância do Projeto:

A Invernada de Dança Adulta do Grupo Nativista Ibirapuitã, entidade afins, filiado ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, sob inscrição de Nº 657, CNPJ numero 90866096.0001-68, com sua sede na Rua Armando Grillo, 61 – Núcleo Habitacional Joaquim Fonseca Milano, tem orgulhado nosso município e, hoje, nossa realidade é de investimento na área da cultura. Incentivarmos a Invernada de Dança Adulta do Grupo Nativista Ibirapuitã que representa o município.

No ano de 2011, começa-se a idealização do projeto de levar o Grupo Ibirapuitã para o ENART, visto que o evento é o maior festival de arte amadora da América latina, foi decidido que o grupo iria participar em 2012 da **"FORÇA B"**, uma espécie de segunda divisão do festival, com o resultado de 9º lugar em nossa primeira participação, nos anos seguintes o grupo seguiu indo na **"FORÇA B",** a fim de adquirir experiência até que sentisse confiante e maduro para buscarmos nosso lugar junto aos grandes, na **"FORÇA A"**.

Na década de 70 o Instituto Brasileiro de Alfabetização a fim de diminuir o índice de analfabetismo no Rio Grande do Sul, resolveu aliar a cultura nesta causa. Foi apartir deste objetivo que o então presidente do Instituto o Sr Praxes Silva Machado, buscou parceria com o MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho) e IGTF (Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore) e então idealizaram o Festival Estadual de Arte Popular e Folclore, tendo sua primeira edição no ano de 1977, no princípio o evento aconteceu em cidades alternadas, mas aparti da 9ª edição o festival passou a ser realizado anualmente na cidade de Farroupilha. No ano seguinte o evento passa a ser promovido pelo MTG em parceria com a Prefeitura Municipal de Farroupilha, denominando o evento como FEGART – Festival Gaúcho de Arte e Tradição.

Devido o crescimento do evento no ano de 1997, o FEGART teve que ser transferido para a cidade de Santa Cruz do Sul, ocorrendo anualmente no segundo final de semana de novembro. Por questões que envolveram o nome do festival reivindicado pela Prefeitura de Farroupilha, em 1999 o evento teve seu nome alterado novamente, denominando-se então ENART- Encontro de Arte e Tradição.

1.2. Recursos Financeiros:

O Grupo Nativista Ibirapuitã é uma entidade que não possui fins lucrativos, sendo sua alma os grupos de danças. Visto disto, o elenco artístico adulto não possui um apoio financeiro para os custeios de seus gastos, ficando estes todos por conta de seus dançarinos.
Essas promoções não dão conta infelizmente de todas nossas necessidades, é por isso que viemos até o (s) senhor (es) pedir um auxílio financeiro em forma de patrocínio!

1.3. Justificativa:

A fim de arrecadar os valores dos custos, todos os finais de semanas são realizados promoções como pasteladas, jantas, saladas de frutas, rifas. Porém os gastos para uma final de FORÇA A, exige além de muito ensaio, horas de dedicação, muito custeio financeiro, pois os gastos vão desde a indumentária, musical, coreografias, música transporte para a final, alimentação e hospedagem no ENART.

1.4. Custo estimado:

Valores estimados de custos mês de outubro e novembro.

- Conjunto Musical:	R$ 8.000,00
- Indumentária Geral (38 Dançarinos)	R$ 32.400,00
- Coreografia:	R$ 6.000,00
- Confecção Musica:	R$ 3.000,00
- Despesas passagem:	R$ 4.800,00
- Alimentação 3 dias:	R$ 3,000,00
- Pagamentos Instrutores:	R$ 4.000,00
Total de custos	**R$ 61.200,00**

1.5. O Patrocínio:

Como já citado anteriormente, os custos deste sonho são realmente bastante altos, e é por isso que contamos com a solidariedade do (s) senhor (es), para que possamos realizá-lo da melhor maneira possível.
Realizaremos no dia 18 de novembro de 2023, a nossa PRÉ-ESTRÉIA, no CTG Aconchego do Carancho, onde mostraremos aos nossos amigos, familiares e admiradores o nosso contexto do ENART 2023 (coreografias, indumentárias, músicas).
E é neste evento e por meio das redes socias na qual faremos a divulgação de nossos patrocinadores.

1.6. Opções de Patrocínio:

Ouro

- Citação no protocolo durante o evento;
- Disponibilidade de colocação de banner no local;
- Direito a uma mesa com 4 lugares;
- Certificado de Amigo e colaborador da Invernada;
- Divulgação por meio das redes socias da Invernada e dançarinos (alcance estimado em 6mil contas);

Valor do patrocínio: R$ 600,00

Prata

- Citação no protocolo;
- Disponibilidade de colocação de banner no local;
- Direito a 2 ingressos na pré-estréia;
- Certificado de Amigo e colaborador da Invernada;

Valor do patrocínio: R$ 300,00

Bronze

- Citação no protocolo;
- Direito a 2 ingressos na pré-estréia;
- Certificado de Amigo e colaborador da Invernada;

Valor do patrocínio: R$ 200,00

1.7. Coordenação Geral:

Rafael Machado e Romário Adriani Blaskesi – Coordenadores

Rafael Machado e Tayara Carus - Instrutores de Dança

1.8. Considerações Finais:

Contando com o apoio e incentivo do (s) senhor (es) é que o elenco artístico adulto do Grupo Nativista Ibirapuitã antecipadamente agradece!

"Sonho que sonhamos sós
É só um sonho, sonhos e nada mais
Sonhos que sonhamos juntos

Alegrete, 07 de dezembro de 2023.

Oficio nº 111/2023.

Haracelli Fontoura

Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Proposta Plano de Trabalhos de Serviços Especializados

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE, pessoa jurídica de direito privado de objetivo filantrópico, com sede na Rua General Sampaio nº 88, Bairro Vila Nova, na cidade de Alegrete/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 087.200.929/0001-42, neste ato representado por sua coordenadora administrativa ao final assinada, vem respeitosamente ***encaminhar o orçamento da seguinte proposta :***

Serviço Especializado em : Consultas Neuropediátricas

- ***250 consultas x R$420,00 = R$ 105.000,00***

Alegrete, 07 de dezembro de 2023.

Oficio nº 111/2023.

Haracelli Fontoura

Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Proposta Plano de Trabalhos de Serviços Especializados

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE, pessoa jurídica de direito privado de objetivo filantrópico, com sede na Rua General Sampaio nº 88, Bairro Vila Nova, na cidade de Alegrete/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 087.200.929/0001-42, neste ato representado por sua coordenadora administrativa ao final assinada, vem respeitosamente ***encaminhar o orçamento da seguinte proposta :***

Serviço Especializado em : Consultas Neuropediátricas

- ***75 Ressonância Magnética de Encefalograma R$700,00 cada /Total=R$52.500,00***
- ***75 Tomografia de Craneo á R$ 550,00/ Total = R$41.250,00***
- ***95 Eletroencefalograma á R$450,00/ Total R$42.750,00***

CENTRAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI)

O Centro de Diagnóstico por Imagem – CDI é o local onde são realizados todo e qualquer tipo de exame por imagem com ou sem laudo, como raios-x, mamografia, tomografia, ressonância magnética, ultrassom, entre outros. Exames desta natureza, com alta tecnologia, auxiliam a medicina na descoberta de doenças, trazendo mais segurança aos pacientes para o melhor tratamento das inúmeras patologias hoje existentes e realiza em média 4.949 exames de imagem mês.

O CDI conta com uma equipe de 45 funcionários que prestam um serviço de excelência para os usuários dos diversos serviços ofertados pela instituição e tendo em vista a manutenção da qualidade deste importante trabalho para a população. Mesmo diante de tantas dificuldades a Santa Casa pensa no futuro da instituição e na ampliação de serviços e assistência em saúde, como por exemplo, o aumento da infraestrutura e o aumento no número de leitos da uti neo natal. Visto o grande fluxo de pacientes na instituição e o aumento significativo com os futuros novos serviços que serão ofertados, para tal andamento vimos contar com seu apoio para continuarmos a execução deste projeto, para que possamos oferecer um trabalho de alta qualidade para os pacientes da entidade e um maior conforto para os colaboradores da instituição.

IRMANDADE DA SANTA DE CARIDADE DE ALEGRETE

DADOS 2022	TOTAL - ANO
Exames de Diagnóstico por Imagem	49.709
Internações	6.854
Atendimentos Ambulatoriais	88.723
Exames Laboratoriais	219.834
Cirurgias	3.314

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Ass. Cliente

Santa Casa

VALOR DO PROJETO

QUANT	PRODUTOS	TOTAL
01	PLACA DRX	R$ 120.000,00
01	APARELHO DE RAIOS-X	R$ 230.000,00
	VALOR TOTAL	R$ 350.000,00

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br

Ofício nº 010/23.

DE: Vilson Fernandes Messa - Presidente da Vila da Conceição

PARA: Gabinete do Vereador Luciano Belmonte

ASSUNTO: Complementação de recurso para mão de obra

Vimos por meio deste, informar que a Associação de moradores da vila da Conceição se compromete com a complementação de recurso financeiro para mão de obra.

Por fim, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Alegrete, 06 de dezembro de 2023.

Vilson Fernandes Messa
Presidente da Vila da Conceição

Ofício nº 113/2023

Alegrete, 06 de dezembro de 2023.

DE: Hospital Santa Casa de Alegrete
PARA: Gabinete do Vereador Luciano Belmonte

ASSUNTO: Complementação de Recurso Financeiro.

Vimos por meio deste, informar que a Santa Casa de Alegrete, compromete-se com a complementação de recurso financeiro para aquisição dos equipamentos referidos nos projetos encaminhados à Câmara de Vereadores de Alegrete, a serem contemplados nas Emendas Impositivas 2023.

Roberto Luiz Segabinazzi
Presidente da Provedoria
Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete

Compre pelo Whatsapp PAGUE À VISTA E GANHE 5% DE DESCONTO
(https://api.whatsapp.com/send?phone=5541992181817)

(https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541991998331&text=Ol%C3%A1%2C+estou+na+loja+virtual+e+gostaria+mais+informa%C3%A7%C3%B5es%21&type=phone_number&app_absent=0)

Colposcópio Binocular 5 Aumentos Variáveis (6X 10X 16X 25X 40X) Iluminação de LED - 3 Rodízios Terceira Ocular Câmera de Vídeo PE7000-VRDC5 - Medpej

Código: PE7000-VRDC5
Marca: Medpej (https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/marca/medpej.html)

~~R$ 34.538,90~~

R$ 31.334,90

até **6x** de **R$ 5.222,48** sem juros
ou **R$ 29.768,16** via Boleto Bancário

Mais formas de pagamento

1 + −

Comprar agora (https://www.produtoshospitalaresonline.com

(https://wa.me/554199
text=Olá, estou na loja
gostaria mais informaç

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** (https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html)
Entendi

calcule o frete

CEP

calcular

Compartilhar

Colposcópio Binocular 5 Aumentos Variáveis (6X 10X 16X 25X 40X) Iluminação de LED - 3 Rodízios - Terceira Ocular - Câmera de Vídeo PE7000-VRDC5 - Medpej

A colposcopia é um exame preventivo ao câncer de útero, sendo importantíssimo o uso de colposcópios de alta qualidade.

O colposcópio funciona como um microscópio binocular iluminado para gerar uma visão mais ampla de toda a área ginecológica da mulher, possibilitando a identificação de indícios visíveis de tecido anormal.

O **Colposcópio Binocular PE7000-VRDC 5** da Medpej possui cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância e proporciona aumento variável em 05 opções com excelente definição de imagem obtida através de prismas e lentes de cristal.

O equipamento de aproximadamente 20kg conta com pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando corrosão e tem alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz.

Características:

- Aumento Variável: 06, 10, 16, 25 ou 40 vezes.
- Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal.
- Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem.
- Focalização ajustável através da macro regulagem.
- Macro regulagem de altura (mínima de 95cm e máxima de 135cm).
- Iluminação através de LED.
- Permite a regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro ou dimmer.
- Filtro móvel luz verde.
- Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz.
- Com estativa de chão 3 rodízios.
- Divisor de imagem, câmera de vídeo.

(https://wa.me/554199
text=Olá, estou na loja
gostaria mais informaç

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** (https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html)

Garantia de 02 (anos) contra defeitos de fabricação.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0049/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.395 - Manutenção Atividades Secretaria de Saúde.

Título da Emenda		Ampliar o número de Castrações
Secretaria: Secretaria de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: ONG OPAA	CNPJ:	10.825.728/0001-06
Projeto Atividade: 2.395	Valor Emenda:	R$ 50.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Jaime Duarte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para a realização de Castrações eletivas de cães e gatos. Orçamento em anexo!

JUSTIFICATIVA:

A ONG OPAA é uma instituição parceira para questões animais. Portanto, se faz necessário valores para a realização de castrações, a fim de controlar as proliferações no nosso município.

OBJETIVOS:

1. Proporcionar castrações e controle populacional dos animais domésticos.

2. Reduzir a natalidade sem agredir o direito e bem-estar dos animais.

3. Contribuir para a queda do número de abandono dos animais.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Saúde
UNIDADE:	09.02	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE:	2.395	Manutenção Atividades Secretaria Saúde
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	8180 / 335043	Subvenções sociais
SALDO A DEDUZIR	R$ 50.000,00	

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171053F8471

PROTOCOLO MUNICIPAL PARA FORNECIMENTO DE SENSOR FREESTYLE LIBRE ®

O Sensor FreeStyle Libre tem por finalidade facilitar e simplificar o processo de monitoramento de glicose, com uma tecnologia menos invasiva e segura. É um Sistema Flash de monitoramento, ou seja, as leituras dos níveis da glicose do líquido intersticial são obtidas de forma simples e rápida. Além disso, o processo é indolor, basta posicionar o leitor sobre o sensor e fazer a leitura. Esse sistema flash também oferece mais informações úteis aos usuários e aos profissionais de saúde que os acompanham. O Freestyle Libre é um mecanismo que permite uma maior probabilidade do portador de Diabetes Mellitus tipo 1 se manter dentro de índices glicêmicos considerados normais. O objetivo desse controle não é só corrigir as eventuais hiperglicemias que ocorrerão, mas também tentar manter a glicemia o mais próximo da normalidade, sem causar as temidas hipoglicemias.

O objetivo da inserção do paciente diabético tipo 1 no protocolo de fornecimento de sensores é promover um melhor controle glicêmico, reduzindo deste modo as complicações causadas pelo DM1 descompensado; O sensor FreeStyle Libre é resistente à água e tem durabilidade de até 14 dias assim, o protocolo municipal disponibilizará 2 sensores a cada 28 dias.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Protocolo destinado aos pacientes MAIORES DE 4 ANOS e MENORES DE 18 ANOS. **Crianças menores de 4 anos poderão utilizar o sensor, desde que apresentadas justificativas do médico assistente**

(Endocrinologista). Pacientes que completem 18 anos já incorporados no protocolo, terão garantido o direito a permanência, desde que atendendo os critérios estabelecidos). Previsão de Pacientes definida por Limite Orçamentário: inclusão de até 30 pacientes/ano, sujeito a alterações (para mais ou para menos) baseado em disponibilidade orçamentária.

Paciente cadastrado no sistema de dispensação de medicamentos municipal;

Prescrição original de uso de sensor, elaborada de forma

completamente legível, realizada por médico especialista (Endocrinologista), obrigatoriamente renovada a cada 6 meses;

Relatório médico com justificativa da prescrição, pautado em EPISÓDIOS GRAVES e CONTíNUOS DE HIPOGLICEMIA < 70 MG/DL e/ou HIPERGLICEMIA > 250 MG/DL (Risco de Cetoacidose);

Apresentação de exames recentes (máximo 6 meses) de Glicemia de jejum e hemoglobina glicolisada/glicada;

Pacientes insulino-dependentes com correta adesão e engajamento ao tratamento terapêutico;

Paciente/Cuidador deverá realizar curso de Educação em Diabetes, total de 5 módulos, anteriores ao uso do sensor de glicose (o compromisso do paciente com o Programa de Educação será fundamental para inclusão no protocolo de fornecimento);

A etapa de efetivação da inclusão do paciente será avaliada pelo uso do sensor pelos primeiros 56 dias (4 unidades), o resultado deste primeiro período em conjunto com os demais critérios de inclusão determinará a efetivação do paciente no protocolo de fornecimento (nesta etapa haverá a necessidade de acompanhamento semanal por profissional

educador em diabetes para orientação e realização de ajustes pelo médico endocrinologista, caso necessário);

CRITÉRIOS DE MANUTENÇÃO

Escanear o leitor ou app FreeStyle no sensor no mínimo 8 vezes ao dia;

Manutenção da glicemia na meta alvo de glicose (permanência na meta alvo mínima de 70%, conforme relatório de Tempo no Alvo) definida em parceria com seu médico e registrada no equipamento em seu primeiro uso. A meta alvo deverá considerar a idade da criança.

Paciente com bom uso/engajado na Tecnologia FreeStyle Libre * (Número de scans);

Melhora dos episódios de hipoglicemia e hiperglicemia * (Ver evolução nos gráficos plataforma LibreView – redução ou aumento de episódios).

Para manutenção no protocolo o paciente permitirá,

obrigatoriamente, o acesso as informações disponibilizadas pelo aparelho* como: relatório, gráficos, download das informações e/ou outros relatórios/gráficos gerados no ambiente virtual do paciente no sistema Libre (Termo de Consentimento).

*** RESULTADOS EXTRAÍDOS ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO DE DADOS DO PACIENTE.**

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Pacientes que NÃO apresentem resultados favoráveis para os critérios de manutenção estabelecidos em protocolo;

Pacientes que não estejam engajados no Autocuidado e no bom uso da Tecnologia FreeStyle Libre;

Porcentagem de captura dos dados do sensor inferior a 70%* - devido baixo escaneamento (inferior ao preconizado nos critérios de inclusão).

A exclusão impacta em inelegibilidade para nova solicitação de inclusão pelo período mínimo de 2 anos.

* RESULTADOS EXTRAÍDOS ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO DE DADOS DO PACIENTE.

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				Pavimentação de trecho da Rua Canindé

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	ALEGRETE		Pavimentação de trecho da Rua Canindé

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-23	Sim	Porto Alegre / RS	0	27,91%	27,91%	27,91%		

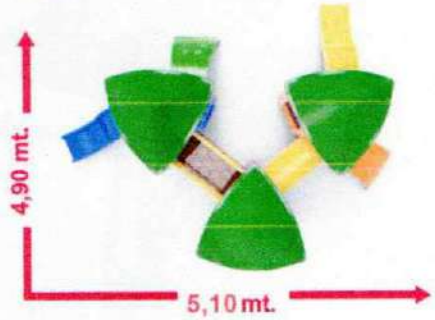
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Valores /m2 (R$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	**171.620,47**	**315,48**	**Parcela (%)**	**62,35%**	**37,65%**				
				Parcela (R$)	**107.003,40**	**64.617,07**				
				Acumulado (%)	**62,35%**	**100,00%**				
				Acumulado (R$)	**107.003,40**	**171.620,47**				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	923,90	1,70	Parcela (%)	100,00%					
				Acumulado (%)	100,00%					
				Acumulado (R$)	923,90					
2.	DRENAGEM	29.193,19	53,66	Parcela (%)	100,00%					
				Acumulado (%)	100,00%					
				Acumulado (R$)	29.193,19					
3.	MEIO-FIO	12.269,23	22,55	Parcela (%)	100,00%					
				Acumulado (%)	100,00%					
				Acumulado (R$)	12.269,23					
4.	PAVIMENTO	111.399,50	204,78	Parcela (%)	50,00%	50,00%				
				Acumulado (%)	50,00%	100,00%				
				Acumulado (R$)	55.699,75	111.399,50				
5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.834,65	32,78	Parcela (%)	50,00%	50,00%				
				Acumulado (%)	50,00%	100,00%				
				Acumulado (R$)	8.917,33	17.834,65				

ALEGRETE
Local

05 de dezembro de 2023
Data

Nome:
CREA/CAU
Função:
Cargo:

Nome:
CPF:
Função:
CNPJ:



Play Modular Big Climber III
Ponte e Tubo

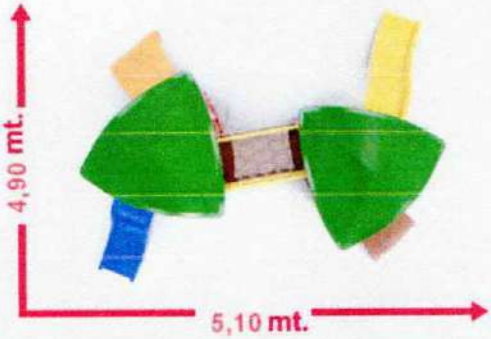
Lote.: 01
Item.: 03
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 32.150,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milimetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
Comprimento: 5.100 mm x
Largura: 4.900 mm x
Altura: 1.750 mm

Play Modular Big Climber III
Ponte e Telhado

Lote.: 01
Item.: 04
Quantidade.: 20
Valor Unit.: R$ 24.900,00

Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milimetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas
Medidas aproximadas
Comprimento: 5.100 mm x
Largura: 4.900 mm x
Altura: 2.250 mm



Projeto Para Contratação de Empresa Para Reforma e Construção no Canil Municipal

Projeto de 10 (dez) Canis Individuais

"Construção no Canil Municipal de dez unidades de canis individuais (medindo 1,5 metros de largura x 2,5 metros de comprimento) com revestimento de piso cerâmico e abertura individual, incluindo mão de obra e construção."

"

2. Melhoria no Atendimento: A contratação da empresa permitirá uma melhoria significativa na qualidade do atendimento e na prestação de serviços aos animais sob a guarda do Canil Municipal.

3. Eficiência Operacional: A contratação da empresa trará eficiência à operação do Canil Municipal, otimizando recursos e processos de maneira a atender a um maior número de animais, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida. Portanto, a contratação da empresa para a reforma e construção no Canil Municipal é essencial para cumprir nossa missão de garantir o bem-estar dos animais.

Objetivos Gerais e Objetivos Específicos

Melhorar o bem-estar e as condições de vida dos animais abrigados no Canil Municipal;

Objetivos Específicos:

1. **Fornecer cuidados de saúde de alta qualidade:** Assegurar que todos os animais abrigados recebam atendimento veterinário adequado, incluindo vacinações, tratamentos médicos e cirurgias de castração, quando necessário.
2. **Proporcionar condições de alojamento adequadas:** Garantir que os animais tenham acesso a instalações limpas, seguras e adequadas, com espaços apropriados para cada animal, alimentação de qualidade e água fresca.
3. **Monitorar o bem-estar dos animais:** Estabelecer procedimentos de monitoramento e relatórios regulares para garantir que os animais abrigados estejam em boas condições de saúde e bem-estar.

A Introdução

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de empresa que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade de melhorias no canil municipal, para oferecer maior bem-estar aos animais que lá se encontram. Ambas as partes deverão reconhecer a importância dessas melhorias, afim de garantir mais qualidade nos serviços que o Canil Municipal oferece aos animais atendidos.

Justificativa

O Canil Municipal não possui alojamento individual para cães que estão em recuperação de cirurgias, e que iram voltar para suas casas, estes cães não podem ficar juntos nos alojamentos coletivos onde se encontram em média 10 (dez) cães por canil, motivo: brigas e mortes.

1. Especialização e Experiência: A empresa contratada deverá trazer consigo um histórico comprovado de especialização em serviços de reformas e execução de obras.

4. **Cumprir com os regulamentos e normas de bem-estar animal:** Garantir que todas as atividades do Canil Municipal estejam em conformidade com as regulamentações locais e nacionais relacionadas ao tratamento de animais.

Público Alvo:

Estes alojamentos serão destinados a cães que estão de passagem pelo Canil Municipal se recuperando de cirurgias ou em tratamento, que retornaram aos seus tutores, pois esses cães não podem ser colocados em alojamentos coletivo. A definição do público-alvo e a interação com essas partes interessadas são fundamentais para o funcionamento bem-sucedido de um canil municipal, bem como para alcançar os objetivos de bem-estar animal.

Projeto de Construção de Espaço Externo

"Construção de um abrigo externo fechado com portas e uma área aberta para que durante o dia os animais fiquem soltos, (medindo 50 m^2) para a retirada dos animais que moram dentro do prédio do canil."

A Introdução:

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de empresa que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade de melhorias no canil municipal, para oferecer maior bem-estar aos animais que lá se encontram. Ambas as partes deverão reconhecer a importância dessas melhorias, afim de garantir mais qualidade nos serviços que o Canil Municipal oferece aos animais atendidos.

Justificativa:

Este abrigo é necessário para que os cães que vivem dentro do prédio do Canil Municipal sejam realocados, estes animais necessitam de cuidados especiais, pois são idosos, cegos, amputados, todos são cães especiais (deficientes físicos) e não podem ficar em canis compartilhados com outros animai, pois seriam mortos pelos mesmos. E dentro do prédio é onde está a sala de espera, cozinha, banheiros, sala cirúrgica, etc. Não sendo um ambiente para circulação de animais.

1. Especialização e Experiência: A empresa contratada deverá trazer consigo um histórico comprovado de especialização em serviços de reformas e execução de obras.

2. Melhoria no Atendimento: A contratação da empresa permitirá uma melhoria significativa na qualidade do atendimento e na prestação de serviços aos animais sob a guarda do Canil Municipal.

3. Eficiência Operacional: A contratação da empresa trará eficiência à operação do Canil Municipal, otimizando recursos e processos de maneira a atender a um maior número de animais, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida. Portanto, a contratação da empresa para a reforma e construção no Canil Municipal é essencial para cumprir nossa missão de garantir o bem-estar dos animais.

Público Alvo:

Cães que vivem soltos dentro do prédio do Canil Municipal e que não podem ir para os canis coletivos, por serem idosos, cegos e deficientes físicos.

Cronograma Financeiro

DISCRIMINAÇÃO	**ORÇAMENTO INDIVIDUAL**
Construção no Canil Municipal de dez unidades de canis individuais (medindo 1,5 metros de largura x 2,5 metros de comprimento) incluindo mão de obra e material.	R$ 30.000,00
Construção de um abrigo externo fechado com portas e uma área aberta para que durante o dia os animais fiquem soltos, (medindo 50 m^2) incluindo mão de obra e material.	R$ 35.000,00
ORÇAMENTO TOTAL	R$ 65.000,00

Considerações Finais

Em virtude do exposto, é essencial enfatizar a importância do compromisso do Município de Alegrete-RS com o bem-estar dos animais. Este projeto para o Canil Municipal é um passo significativo na direção certa, estabelecendo uma base sólida para atender aos objetivos de melhorar a vida dos animais sob nossa responsabilidade. À medida que avançamos, estamos todas as partes interessadas, incluindo funcionários, voluntários, organizações de defesa dos animais, poder executivo e legislativo e a comunidade em geral, a colaborar de forma proativa. A realização dos objetivos delineados neste projeto dependerá do trabalho conjunto e do comprometimento de todos. Portanto, encorajamos todos a abraçar a causa do bem-estar animal e a cumprir com os princípios de respeito, cuidado e responsabilidade em relação aos animais de estimação.

Essas considerações finais destacam a importância do projeto, principais resultados e impactos. Futuros.

"Este projeto foi elaborado por Salete Jaques Arnoud Grande, Coordenadora do Canil Municipal, em 27 de novembro de 2023.

Segue para apreciação dos Senhores;

Alegrete, 27 de novembro de 2023.

Salete Jaques Arnoud Grande

Projeto Para Reforma, Ampliação e Pintura do Espaço de Alimentação e Descanso dos Servidores da Canil Municipal

A Introdução:

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de empresa que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade de melhorias no canil municipal, para oferecer maior bem-estar aos animais que lá se encontram. Ambas as partes deverão reconhecer a importância dessas melhorias, afim de garantir mais qualidade de trabalho aos servidores do Canil Municipal.

Justificativa:

A reforma e ampliação da cozinha do Canil Municipal é indispensável, pois existe uma cozinha improvisada, a qual não possui mesas nem cadeiras para os servidores fazerem as refeições. Contamos com (cinco) servidores que fazem plantão de 12 (doze) horas corridas nos finais de semana (sábado e domingo) e feriados, necessitando fazer as refeições no local de trabalho, também necessitando de local para descanso com 01 (um) sofá e mesas com cadeiras para a cozinha. A realização dessa obra é de suma importância para oferecer aos servidores do Canil Municipal mais qualidade e bem-estar no ambiente de trabalho.

Público Alvo:

Servidores do Canil Municipal.

Cronograma Financeiro:

OBJETO	VALOR TOTAL
Projeto Para Reforma, Ampliação e Pintura do Espaço de Alimentação e Descanso dos Servidores da Canil Municipal, incluindo mão de obra e material.	R$ 30.000,00

Considerações Finais:

Em virtude do exposto, é essencial enfatizar a importância do compromisso do Município de Alegrete-RS com o bem-estar e qualidade do ambiente de trabalho para os servidores do canil Municipal. Este projeto para o Canil Municipal é um passo significativo na direção certa, estabelecendo uma base sólida para atender aos objetivos de melhorar a vida dos animais sob nossa responsabilidade, incluindo o bem-estar dos servidores que estão diariamente empenhados nos cuidados dos animais e na manutenção da limpeza e organização do Canil Municipal.

Essas considerações finais destacam a importância do projeto, principais resultados e impactos. Futuros.

"Este projeto foi elaborado por Salete Jaques Arnoud Grande, Coordenadora do Canil Municipal, em 27 de novembro de 2023.

Segue para apreciação dos Senhores;

Alegrete, 27 de novembro de 2023

Salete Jaques Arnoud Grande

HRPC CONSTRUÇÕES

CNPJ: 37.824.669/0001-54
de: Herton Romario Pinto Chagas
Tel.: (55) 99685-1116

O R Ç A M E N T O

Local: Canil Municipal de Alegrete

Serviço a ser executado:

-Construção de 10 (dez) unidades de canis individuais (medindo 1,5 metros de largura x 2,5 metros de comprimento) com revestimento de piso cerâmico e abertura individual.

-Construção de um abrigo externo fechado com portas e uma área aberta, medindo 50m².

-Reforma, ampliação e pintura do Espaço de Alimentação e Descanso dos Servidores.

Valor total: R$ 95.000,00

Obs.: Neste orçamento estão incluídos a compra dos materiais necessários e a mão de obra para a realização dos serviços.

Alegrete, 05 de Dezembro de 2023.

Herton Romário Pinto Chagas

SOCIEDADE ALEGRETENSE DE APOIO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Rua Mário Sabóia de Mello, nº 299 – Bairro Promorar – Alegrete/RS
C.N.P.J.: 90.865.411/0001-32

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS			
NOME DA INSTITUIÇÃO: **SOCIEDADE ALEGRETENSE DE APOIO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**			CNPJ: **90.865.411/0001-32**
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:			**(X) Sem Fins Lucrativos** ( ) Cooperativa ( ) Religiosa
ENDEREÇO: Rua Mario Sabóia de Melo, 299			
BAIRRO: Promorar	CIDADE: Alegrete	U.F: RS	CEP:97546-400
E-MAIL: saaia.aleg1980@gmail.com		TELEFONE: (55) 3421-2655	
CONTA BANCÁRIA <u>ESPECÍFICA</u>:	BANCO BANRISUL		
NOME DO RESPONSÁVEL: Ecilda Rodrigues Salles		CPF: 357.798.880-00	
PERÍODO DE MANDATO: 29/05/2022 a 29/05/2024	RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2001755434 / SJS	CARGO: Presidente	
ENDEREÇO: Av. Cedro, 126, Bairro Capão do Angico		CEP: 97547-140	

DESCRIÇÃO DA PREVISÃO ESTATUTÁRIA

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS.

Art. 1º A Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência – SAAIA, constituída em 30 de setembro de 1980, cadastrada sob CNPJ nº 90.865.411/0001-32, é uma Organização Social, associação de direito privado e fins não econômicos ou lucrativos, educacional, socioeducativa e filantrópica de assistência social de duração indeterminada, com sede à Rua Mario Sabóia de Melo, 299, Bairro Promorar e foro no Município de Alegrete, Estado do Rio Grande do sul.

- a Organização Social é sem fins lucrativos e não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto;

- não remunera, nem concede vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título a diretoria, conselheiros, sócios, benfeitores ou equivalentes;
- presta atendimento permanente e sem qualquer discriminação de sua clientela, de acordo com as normas educacionais e legais vigentes;
- para atingir suas finalidades a Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência, será mantida com recursos da contribuição de associados, de convênios, locações, subvenções, parcerias, patrocínios, eventos, doações de pessoas físicas e jurídicas e atividades comerciais, tudo para consecução de suas atividades.

CAPÍTULO V

DO PATRIMÔNIO

Art. 30 – No caso de dissolução da instituição, os bens remanescentes serão destinados à outra instituição congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional de Serviço Social.

2 - PROPOSTA DE TRABALHO

NOME DO PROJETO:	PRAZO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
“OFICINAS DA SOLIDARIEDADE”	ARR	10 meses

PÚBLICO ALVO

Buscamos com o presente projeto oportunizar atividades esportivas, culturais e lúdicas, atendendo em torno de 200 envolvidos.

OBJETO DE PARCERIA

Oportunizar por meio de atividades socioeducativas, esportivas, artísticas, culturais e lúdicas, com ações voltadas as crianças, adolescentes e suas famílias residentes especialmente em bairros de alta vulnerabilidade social, na cidade de Alegrete/RS.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

As oficinas e atividades propostas serão realizadas na Unidade de Atendimento da Organização Social e Quadra Esportiva, e planejadas de acordo com as demandas elencadas nos bairros de abrangência do projeto semanalmente, por turmas e tendo horários diferenciados conforme a

clientela atendida. As ações propostas serão realizadas no contraturno da escola, desenvolvidas por meio de oficinas esportivas, socioculturais, pedagógicas e de lazer e recreação. Durante o projeto, os pais e responsáveis terão atividades focadas sobre temas específicos, bem como apoio psicossocial e de segurança nutricional e alimentar.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Tendo em vista o atendimento às demandas locais onde predomina a ociosidade entre adolescentes e jovens, fazem-se necessárias ações de promoção, contemplando um programa de oficinas operacionais, atividades socioeducativas, esportivas e artístico-culturais. As “Oficinas da Solidariedade” visam atender crianças e adolescentes de 08 a 17 anos em situação de risco social, evitando o ingresso no mundo das drogas, da prostituição e alcoolismo, melhorando assim, a sua qualidade de vida. A rede em Alegrete é carente de recursos nestas áreas e proporciona pouco acesso às atividades de criação, esportivas, culturais, pontos de cultura, de lazer e recreação que promovam o resgate da autoestima e promova a cidadania dos nossos jovens. Identificando e desenvolvendo suas habilidades, estaremos contribuindo para o desenvolvimento integral de potencialidades, visando à construção do conhecimento e da cidadania a partir do lúdico e atividades diversificadas de esporte, cultura e lazer.

O trabalho desenvolvido pela SAAIA, procura de maneira geral conscientizar a comunidade e, em especial crianças e jovens sobre temas como importância da família, escola, comunidade, meio ambiente, com atividades e oficinas possibilitando a formação de boas referências que transformem realidades e viabilizem o viver melhor de forma digna. Após a informação coletada junto aos serviços ofertados na Unidade de Atendimento, reunimo-nos, discutimos a proposta e acreditamos na implantação de um projeto que vise à construção da cidadania e da prática esportiva. Como Organização Social representativa, vivenciamos também a realidade das comunidades próximas, ficamos conhecendo suas necessidades, as dificuldades, as aspirações e os sonhos, o que leva estas a contribuírem e viverem em uma sociedade melhor, dando oportunidade à população condições do exercício da cidadania.

3 - OBJETIVOS

3.1 – GERAIS

O projeto “Oficinas da Solidariedade” propõe a desenvolver habilidades, competências, integração social e atitudes de cooperação e solidariedade, despertando na clientela alvo: criatividade e autoestima, por meio de ações voltadas para a realidade socioeconômica, contribuindo para a proteção social e preventiva de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

3.2 – ESPECÍFICOS

- Proporcionar um ponto de convergência e aprendizado, a médio e longo prazo as comunidades envolvidas;
- Oferecer as oficinas socioeducativas que desenvolvam aptidões para crianças e jovens em condições de vulnerabilidade social;
- Desenvolver por meio da prática esportiva de acordo as aptidões e interesse as suas potencialidades e competências.

4 - METODOLOGIA

4.1 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:

4.1.1 - Oficina de Esporte - As atividades serão realizadas semanalmente, com o objetivo de incentivar e motivar para a prática do esporte e a importância de uma vida saudável, onde serão trabalhadas as práticas de futebol, vôlei, corrida e todas as atividades que vierem de encontro às necessidades e interesse dos participantes.

4.1.2 - Oficina de musicalização - As aulas serão realizadas por meio de encontros semanalmente, com o objetivo de incentivar, motivar, despertar os envolvidos de acordo com sua aptidão e interesse. Cada aluno escolherá o instrumento de acordo com sua habilidade e no decorrer da oficina aprenderá tudo o que se refere à musicalização.

4.1.3 – Oficina de Artesanato e Sustentabilidade - As aulas serão realizadas, duas vezes na semana. Serão trabalhados temas e materiais adequados para desenvolver escolhidos pelos participantes como forma de despertar a criatividade, responsabilidade quanto ao cuidado dos materiais e aumento da rentabilidade familiar.

4.1.4 – Oficina de Inclusão Digital - Objetiva promover a Inclusão Digital de adolescentes, jovens, crianças e idosos proporcionando atividades de forma intergeracional com acesso à internet e a equipamentos de tecnologia da informação;

4.1.5 - Palestras, Seminários e Roda de Diálogos – Serão realizadas mensalmente uma atividade comunitária para interação entre envolvidos e a comunidade, de modo a minorar as diversas manifestações de rompimento de vínculos e fortalecer as relações interpessoais.

5 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS

5.1 – METAS

Este projeto visa levar a capacitação e interação socio-comunitária especialmente por meio de intervenções esportivas para uma camada da população que não possui meios de acesso as práticas produtivas e manifestações culturais e de sociabilidade. Tendo como máxima relevância o respeito à cidadania e a defesa da dignidade humana – e como proposta de informar e contribuir para a inclusão social, proporcionando desenvolvimento sócio-econômico-cultural, tendo como finalidade minorar os efeitos do preconceito que nasce justamente da desinformação, da vulnerabilidade social, da desestrutura familiar, oferecendo ferramentas e acesso para que se integrem à comunidade.

5.2 - RESULTADOS ESPERADOS

Aqui a prática esportiva é tratada como instrumento educacional, que visa o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e adultos, capacita o sujeito a lidar com suas necessidades, desejos e expectativas, bem como, com as necessidades, expectativas e a prática de cidadania. desenvolver as competências técnicas, sociais e comunicativas, essenciais para o processo de desenvolvimento individual e social. Destacando ser importante salientar que neste processo é imprescindível a garantia do princípio de Controle Social, como o usuário será agente ativo na

construção das ações do serviço, sempre respeitando os parâmetros técnicos e éticos com base nos direitos da dignidade humana, privacidade e sigilo.

5.3 - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

É fundamental que este serviço esteja em constante monitoramento, para isso serão estabelecidos processos de observação regulares e sistemáticos do desenvolvimento de suas ações, atividades, estratégias, uso de recursos e alcance de resultados, mantendo o caráter participativo envolvendo equipe, usuários, gestores e a rede parceira. A utilização de instrumentos técnicos adequados como o registro de atendimento permite o armazenamento de um conjunto de informações, que por sua vez possibilitam a avaliação da efetivação das ações realizadas. Serão realizados registros de atendimentos e questionários de avaliação que contenham informações claras para que a partir delas a equipe possa desenvolver estratégias, redimensionar ações, ressignificar intervenções e compromissos além de construir um painel de indicadores do território, que será um norteador em relação ao perfil de seus usuários e suas necessidades. Todos os registros de atendimento serão avaliados periodicamente para acompanhar o desenvolvimento por meio dos relatórios de atendimentos mensais. As ações de avaliação, monitoramento e acompanhamento destes registros serão realizadas pela equipe e monitores.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
01	1.1	Aquisição de material de expediente, equipamentos esportivos, uniformes, camisetas, alimentação e outros).	**UND**	**variável**	**ARR**	**10 meses**
02	2.1	Contratação por empreitada global para realização de melhorias, pinturas, rede elétrica e adequações na Quadra esportiva).	**UND**	**01**	**ARR**	**10 meses**
03	3.1	Ofertar ações por meio de oficinas socioeducativas, esportivas, artísticas,	**Vaga**	**100**	**ARR**	**10 meses**

		culturais e lúdicas (crianças e adolescentes).				
04	4.1	Despesas com pagamento de serviços de transporte e deslocamento;	**UND**	**06**	**ARR**	**10 meses**
05	5.1	Pagamento dos Serviços contábeis e administrativos;	**UND**	**10**	**ARR**	**10 meses**

7 - PREVISÃO DA RECEITA E DESPESA (R$ 1,00)

RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE	0,00	0,00	0,00
CONCEDENTE	**R$ 69.191,07**	**0,00**	**R$ 69.191,07**
TOTAL GERAL	**R$ 69.191,07**	**0,00**	**R$ 69.191,07**
DESPESA	**TOTAL**	**VALOR MENSAL**	**VALOR ANUAL**
PROPONENTE	0,00	0,00	0,00
CONCEDENTE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

8.1 - CONCEDENTE

META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01-05	**R$ 69.191,07**	R$ 00,00	R$00,00	R$ 00,00	R$ 00,00	R$ 00,00
META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	R$00,00	R$ 00,00	R$ 00,00	R$ 00,00	R$0,00	R$0,00

8.2 - PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)

META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9 - DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ESPECIFICAÇÃO		VALOR
	Material de Consumo (material de expediente, equipamentos esportivos, uniformes, camisetas, alimentação e outros).	**R$ 24.941,07**
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (material impresso e banners)	**R$ 3.000,00**
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Serviços Contábeis e Administrativos)	**R$ 6.000,00**
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (melhorias, pinturas rede elétrica e adequações na Quadra esportiva).	**R$ 33.250,00**
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Serviços de Transporte	**R$ 2.000,00**
TOTAL		**R$ 69.191,07**

OBSERVAÇÕES:

01) Para o custeio das despesas serão consideradas a data do seu efetivo pagamento;

02) Os recursos e eventuais saldos financeiros remanescentes dos repasses mensais, serão aplicados em conta vinculada como FUNDO DE RESERVA (custeio do pagamento de décimo terceiro, terço de férias, indenizações e rescisões).

10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL deverá ser encaminhada conforme previsto na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 499/2016 ou outro que o substitua.

OBS: A Prestação de CONTAS FINAL (Encerramento) será encaminhada até (30) trinta dias da data do término da parceria, com a devolução dos eventuais rendimentos e saldos financeiros remanescentes.

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência - SAAIA, declaro, para fins de comprovação junto ao Município de Alegrete, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência com a

Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Alegrete, dezembro de 2023. Ecilda Rodrigues Salles

Local e Data **Sociedade Alegretense de Apoio a infância e Adolescência**

12 - APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

12.1 – Secretário(a) de Município requisitante:

( ) Aprovado ( ) Reprovado

Data:___/___/___
Assinatura:_____

12.2 A– Comissão de Seleção:

( ) Aprovado ( ) Reprovado

Data:___/___/___
Assinatura:_____

12.2B – Conselho Municipal (No caso de haver repasse oriundo de Fundo Municipal, EX: COMDICA, Conselho do Idoso, etc)

( ) Aprovado ( ) Reprovado

Data:___/___/___
Assinatura:_____

12.3 – Gestor da Parceria (Fiscal da Parceria)

( ) Aprovado ( ) Reprovado

Data:___/___/___
Assinatura:_____

12.4 – Chefe do Poder Executivo:

( ) Aprovado ( ) Reprovado

Data:___/___/___
Assinatura:_____

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

EQUIPAMENTO PARA CIRURGIA DE RETINA E CATARATA

ÁREA DO PROJETO: SAÚDE

(X) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 24 de outubro de 2023.

Proponente da Emenda: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ALEGRETE

CNPJ/CPF: 87.200.929/0001-42

Endereço: RUA GENERAL SAMPAIO N°88

Contatos (nomes responsáveis): ROBERTO SEGABINAZZI

Telefones: (55) 99147-9158 / (55) 3422-2888 RAMAL 333

E-mail: adm@santacasaalegrete.org.br

VEREADOR/BANCADA: _____

( ) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

A Santa Casa de Alegrete, além de contar com profissionais capacitados, vem através deste projeto solicitar apoio para adquirir equipamentos mais avançados que garantem ainda mais segurança e confiança no tratamento oftalmológico e recuperação dos pacientes, visando implementar este serviço em nossa instituição.

A cirurgia de vitrectomia consiste na retirada do vítreo (a substância transparente e gelatinosa que se encontra no interior do olho), e na sua substituição por gás ou líquido, sendo uma das formas mais indicadas para solucionar casos como o descolamento de retina.

O aparelho ainda pode ser utilizado no tratamento de outras doenças que afetam a saúde ocular, principalmente na área da retina, que são os casos em que o paciente é vítima da retinopatia diabética ou buraco macular por exemplo.

Dentre as principais vantagens em oferecer tratamento utilizando o equipamento cirúrgico, está reduzir o tamanho da incisão ocular, suprimindo a necessidade de sutura nos olhos e garantindo uma maior segurança e conforto ao paciente, facilitar a recuperação, diminuindo também o tempo de pós-operatório ou propriamente diminuir o tempo de realização da cirurgia.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

Devido a grande procura aos serviços oftalmológicos, a Santa Casa de Alegrete, vem através deste projeto solicitar apoio para a implementação de mais este serviço, com isso disponibilizaremos mais essa oportunidade de tratamento com excelência e humanização aos pacientes de Alegrete e região.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

A Santa Casa tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

Público-alvo (Relevâcia pública)

Pacientes de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
APARELHO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE RETINA E CATARATA	01	R$ 725.000,00	R$ 725.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO..... **R$** 725.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Santa Casa De Alegrete 150 Anos

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

2023

VIVA SANTA CASA

Missão

Proporcionar cuidado em saúde com excelência e humanização, por meio de uma equipe qualificada e inspirada no melhor atendimento ao paciente.

Visão

Ser referência regional no cuidado médico-assistencial de excelência.

Valores

Qualidade no cuidado;
Acolhimento humanizado;
Transparência nas relações;
Desenvolvimento constante;
Compromisso com a sustentabilidade;

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos de abrangência regional, atendendo usuários do Município de Alegrete e toda região da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando uma população de aproximadamente 500.000 habitantes, sendo em média 80% do seu atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e conta com uma equipe multidisciplinar de 613 funcionários. Sendo o único hospital do município de Alegrete.

Possui em média 6.854 internações/ano sendo 5457 SUS, 88.723 atendimentos ambulatoriais/ano, 49.709 Exames de Diagnóstico/ano e 219.834 Exames Laboratoriais/ano.

Está inserida nas diretrizes de saúde em todas as esferas, contando 24 horas com Atendimento Ambulatorial, Internações em Clínica Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Traumatológica, UTI Adulto e UTI Neonatal.

Realiza exames de Diagnóstico por Imagem como: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X, Ecografia, Endoscopia e Colonoscopia, Eletrocardiograma e Mamografia.

Possui Laboratório de Análises Clínicas próprio, realizando exames em pacientes internados e usuários externos, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde e Convênios em Geral, visando à garantia de atenção integral à saúde a serem prestados aos usuários que deles necessitam.

ESTRUTURA HOSPITALAR

LEITOS	TOTAL	SUS
Leitos Cirúrgicos	31	20
Leitos Clínicos	72	56
Leitos Obstétricos	23	20
Pediatria	17	14
Crônicos	08	06
Psiquiatria / AD	20	20
Pneumologia Sanitária	01	01
COMPLEMENTARES		
UTI Adulto	08	08
UTI Neonatal	10	08
Unidade de cuidados intermediários (Neo Natal)	05	05
Total Geral	*195*	*158*

EQUIPAMENTO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE RETINA E CATARATA

A Santa Casa de Alegrete, além de contar com profissionais capacitados, vem através deste projeto solicitar apoio para adquirir equipamentos mais avançados que garantem ainda mais segurança e confiança no tratamento oftalmológico e recuperação dos pacientes, visando implementar este serviço em nossa instituição.

A cirurgia de vitrectomia consiste na retirada do vítreo (a substância transparente e gelatinosa que se encontra no interior do olho), e na sua substituição por gás ou líquido, sendo uma das formas mais indicadas para solucionar casos como o descolamento de retina.

O aparelho ainda pode ser utilizado no tratamento de outras doenças que afetam a saúde ocular, principalmente na área da retina, que são os casos em que o paciente é vítima da retinopatia diabética ou buraco macular por exemplo.

Dentre as principais vantagens em oferecer tratamento utilizando o equipamento cirúrgico, está reduzir o tamanho da incisão ocular, suprimindo a necessidade de sutura nos olhos e garantindo uma maior segurança e conforto ao paciente, facilitar a recuperação, diminuindo também o tempo de pós-operatório ou propriamente diminuir o tempo de realização da cirurgia.

Torna-se de suma importância seu apoio nestas causas para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

VALOR DO PROJETO

PROJETO	
01 EQUIPAMENTO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE RETINA E CATARATA	
TOTAL	R$ 725.000,00

ROBERTO SEGABINAZZI - Presidente da Diretoria Provedora
(55) 9 9147-9158
roberto@acesso.inf.br

CARLOS RODRIGUES MELLO - Coordenador de Relações Institucionais
(55) 9 9991-2554
crodriguesmello@uol.com.br

TELHADO

BEM-TE-VI
METALÚRGICA
Cnpj: 36.226.046/0001-70

MAGAIVER: (55) 99705 6631
JUNIOR: (55) 99659 0067

Estrutura Metálicas e revestimentos em Máquinas Agrícolas

Avenida Brás Faraco, nº 526 - Alegrete/RS

ORÇAMENTO COBERTURA CTG VAQUEANOS DA FRONTEIRA

QUANTIDADE	DESCRIMINAÇÃO	POR UNIDADE	TOTAL
	SALÃO PRINCIPAL 672 M		
86 UNIDADES	Folhas latas 8 mt		
50 UNIDADES	Caibro 5/7 - 540 mt		
5 UNIDADES	Sacos prego 19		
50 KG	Prego Zinco		
	26 mt de calhas		
12 UNIDADES	folhas lata galvanizada 120 - 200		
	COBERTURA DE BRAZILITE 338 mt		
54 UNIDADES	Folhas Alozinco 6.50 MT		
30 UNIDADES	Caibro 5/7 - 5.40 mt		
30KG	Prego Zinco		
	26 mt calhas		
8 UNIDADES	folhas latas 120 - 200 galvanizada		
3 UNIDADES	Tubo cola PU 40		
100 UINIDADES	Rebites		
3 Kg	Prego 19		
	COBERTURA BANHEIRO 49,50 mt		
12 UNIDADES	Folhas de Alozinco 4,50 mt		
6 UNIDADES	Caibro 5/7 - 5,40 mt		
1 UNIDADE	Saco prego /9		
10 KG	Prego Zinco		
1 UNIDADES	Tubo PU 40		
		Valor Total: R$ 90.000,00	

Computador Sff Ark Intel Core I7 6700, 16GB, SSD 120GB, 27 Polegadas, Windows 10 Pro + Kit Multimidia

☆☆☆☆☆ (0)

Vendido e entregue por: **ZION PLACE** | **Em estoque**

R$ 4.015,00

À vista no PIX

Em até 10x de **R$ 401,50** sem juros no cartão

Ver mais opções de pagamento

COMPRAR

PRODUTOS SIMILARES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Computador completo sff slim ark monitor 27" intel core i7 6700 16gb ssd 120gb windows 10 pro kit multimidia especificação técnica • computador montado e configurado • esse computador possui ssd placa mãe: - placa mãe: h110 - socket placa mãe: lga1151 ate 7°geração - audio placa mãe: realtek alc 6-channal hd audio codec onboard - rede: 100 mbps - memória: 2x ddr4 (até 32gb por módulo) - 1 x slot pci express 16x 3.0 • conexões - 4 x conectores sata - 1 x porta d-sub/vga - 1 x porta hdmi - 1 x porta rj-45 lan port with led - 4 x usb 2.0 - 1 x conector de áudio frontal - 3 x conector de áudio hd processador - processador: intel core i7 6700 - 6°geração - especificações da cpu: - frequência: 3.40 ghz até 4.00 ghz - socket: 1155 - número de núcleos: 4 - n° de threads: 8 - frequência baseada em processador: 3.40 ghz - frequência turbo max: 4.00 mhz - cache: 8 mb intel smart cache - velocidade do barramento: 8 gt/s - tdp: 65w memória: - tamanho: 16gb mhz - arquitetura da memória: ddr3 - expansível até 16gb armazenamento: - ssd: 120gb alimentação: - fonte atx 220w - 110/220v - bivolt - acompanha cabo de força sistema operacional: - windows 10 pro - 64 bits dimensão do gabinete: - profundidade x largura x altura - 33cm x 18cm x 43cm monitor led 27" - brilho: 500cd/m² - tempo de resposta: 5 ms - resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 hz (hd) - suporte de cores: maior que 16 milhões - conexão: vga e hdmi - tipo de monitor: led widescreen - contraste: 8000:1 conteúdo da embalagem computador completo sff slim ark monitor 27" intel core i7 6700 16gb ssd 120gb windows 10 pro kit multimidia garantia do fornecedor 12 meses peso: 9000 gramas (bruto com embalagem)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Garantia do Fornecedor

	ACADEMIA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO		UN	1,00	3.250,00	3.250,00
6	ACADEMIA - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO		UN	1,00	2.990,00	2.990,00
7	ACADEMIA - SURF DUPLO *ESTRUTURA METÁLICA* *Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ)* *SOLDA: Processo MIG.* *PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície e pintura de alta resistência a meteorização.* *COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível.* *PARAFUSOS: Aço Zincado.* *DIMENSÕES: Altura: 1215 mm; Largura: 608 mm; Profundidade: 956 mm* *Peso: 20,81 kg* *Área: 0,581 m²*		UN	1,00	2.250,00	2.250,00
8	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO		UN	1,00	2.390,00	2.390,00
9	ACADEMIA - REMADA SENTADA DUPLA		UN	1,00	3.800,00	3.800,00
10	BICICLETA DUPLA *Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm.* *Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas.* *Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'.* *Parafusos e porcas de fixação zincadas.* *solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio.* *Altura: 570 mm* *Frente: 1260 mm* *Lateral: 1360 mm* *Área: 10,95 m²* *Peso: 32,9 kg*		UN	1,00	2.750,00	2.750,00
11	ACADEMIA - ELIPCO DUPLO *Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.½? × 2 mm; 2? × 2 mm; 1.½? × 3 mm; 1.½? × 1,50 mm; 1? × 2mm*		UN	1,00	4.350,00	4.350,00

CRIARTPLAY
CNPJ: 31.936.978/0001-93
RUA ROLANTE, 45 - CIDADE LIDER
São Paulo/SP - CEP: 08285-150

02

(11) 27488854 - 11 96592-0515
vendas@criartplay.com.br
www.criartplay.com.br
Vendedor: Lucas Barbosa
Aos cuidados de: secretaria de infra estrutura

ORÇAMENTO Nº 4078 — 04/10/2023

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS | **PREVISÃO DE ENTREGA: 16/11/2023**

TIPO DE PISO: CONCRETO SOB TERRA	TIPO DE PISO: TERRA
TIPO DE PISO: LAGE	

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	MUNICIPIO DE ALEGRETE	Nome fantasia:	ALEGRETE PREF GABINETE DO PREFEITO
CNPJ/CPF:	87.896.874/0001-57	Endereço:	PC GETULIO VARGAS, 409 (PREFEITURA MUNICIP) - CENTRO
CEP:	97543-110	Cidade/UF:	Alegrete/RS
Telefone:		E-mail:	

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	ACADEMIA- ESQUI DUPLO *ESTRUTURA METÁLICA:* *O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 ½" e 1 ¼"com espessuras mínimas de 2,00 mm, Perfil "U" sob dimensões de 50×25 e chapas sob dimensões de 3,00 e 1,9; orifícios tubulares: extremidades superioras e inferiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água.* *SOLDA:* *Processo MIG.*		UN	1,00	3.900,00	3.900,00
2	ACADEMIA - MULT ESTAÇÃO 6 EM 1 *O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 ½", 1 ½" e 1 ¼" com espessuras mínimas de 2,00 mm; e chapas sob dimensões de 3,00 e 4,75; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água.*		UN	1,00	4.300,00	4.300,00
3	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA		UN	1,00	1.990,00	1.990,00
4	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO *Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1 ½", ¼ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ).*		UN	1,00	1.650,00	1.650,00

CRIARTPLAY
CNPJ: 31.936.978/0001-93
RUA ROLANTE, 45 - CIDADE LIDER
São Paulo/SP - CEP: 08285-150

02

(11) 27488854 - 11 96592-0515
vendas@criartplay.com.br
www.criartplay.com.br
Vendedor: Lucas Barbosa
Aos cuidados de: secretaria de infra estrutura

ORÇAMENTO Nº 4078 — 04/10/2023

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS | **PREVISÃO DE ENTREGA: 16/11/2023**

TIPO DE PISO: CONCRETO SOB TERRA	TIPO DE PISO: TERRA
TIPO DE PISO: LAGE	

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	MUNICIPIO DE ALEGRETE	Nome fantasia:	ALEGRETE PREF GABINETE DO PREFEITO
CNPJ/CPF:	87.896.874/0001-57	Endereço:	PC GETULIO VARGAS, 409 (PREFEITURA MUNICIP) - CENTRO
CEP:	97543-110	Cidade/UF:	Alegrete/RS
Telefone:		E-mail:	

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	ACADEMIA- ESQUI DUPLO *ESTRUTURA METÁLICA:* *O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 ½" e 1 ¼"com espessuras mínimas de 2,00 mm, Perfil "U" sob dimensões de 50×25 e chapas sob dimensões de 3,00 e 1,9; orifícios tubulares: extremidades superioras e inferiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água.* *SOLDA:* *Processo MIG.*		UN	1,00	3.900,00	3.900,00
2	ACADEMIA - MULT ESTAÇÃO 6 EM 1 *O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 ½", 1 ½" e 1 ¼" com espessuras mínimas de 2,00 mm; e chapas sob dimensões de 3,00 e 4,75; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água.*		UN	1,00	4.300,00	4.300,00
3	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA		UN	1,00	1.990,00	1.990,00
4	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO *Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1 ½", ¼ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ).*		UN	1,00	1.650,00	1.650,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
87.537.858/0001-76 MATRIZ		20/10/1971

NOME EMPRESARIAL
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS VAQUEANOS DA FRONTEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CTG VAQUEANOS DA FRONTEIRA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
********	********	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
********	********	********	**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
INAPTA	13/09/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
OMISSAO DE DECLARACOES

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **28/12/2018** às **09:39:05** (data e hora de Brasília).

TELHADO

BEM-TE-VI
METALÚRGICA
Cnpj: 36.226.046/0001-70

MAGAIVER: (55) 99705 6631
JUNIOR: (55) 99659 0067

Estrutura Metálicas e revestimentos em Máquinas Agrícolas

Avenida Brás Faraco, nº 526 - Alegrete/RS

ORÇAMENTO COBERTURA CTG VAQUEANOS DA FRONTEIRA

QUANTIDADE	DESCRIMINAÇÃO	POR UNIDADE	TOTAL
	SALÃO PRINCIPAL 672 M		
86 UNIDADES	Folhas latas 8 mt		
50 UNIDADES	Caibro 5/7 - 540 mt		
5 UNIDADES	Sacos prego 19		
50 KG	Prego Zinco		
	26 mt de calhas		
12 UNIDADES	folhas lata galvanizada 120 - 200		
	COBERTURA DE BRAZILITE 338 mt		
54 UNIDADES	Folhas Alozinco 6.50 MT		
30 UNIDADES	Caibro 5/7 - 5.40 mt		
30KG	Prego Zinco		
	26 mt calhas		
8 UNIDADES	folhas latas 120 - 200 galvanizada		
3 UNIDADES	Tubo cola PU 40		
100 UINIDADES	Rebites		
3 Kg	Prego 19		
	COBERTURA BANHEIRO 49,50 mt		
12 UNIDADES	Folhas de Alozinco 4,50 mt		
6 UNIDADES	Caibro 5/7 - 5,40 mt		
1 UNIDADE	Saco prego /9		
10 KG	Prego Zinco		
1 UNIDADES	Tubo PU 40		
		Valor Total: R$ 90.000,00	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
87.537.858/0001-76 MATRIZ		20/10/1971

NOME EMPRESARIAL
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS VAQUEANOS DA FRONTEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CTG VAQUEANOS DA FRONTEIRA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
********	********	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
********	********	********	**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
INAPTA	13/09/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
OMISSAO DE DECLARACOES

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **28/12/2018** às **09:39:05** (data e hora de Brasília).

EXTER TELAS E REDES
Rua Celestino Gonçalves Bueno, Nº 125
03732080 - São Paulo, SP
CNPJ: 31.811.143/0001-07

Proposta Nº 1045

Para

55 9610-1380
CPF: ,

Número da Proposta	1045
Data	13/11/2023

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
Rede de Proteção Esportiva para Lateral e Fundo de Quadra de Futsal, Futebol e Society - Fio 4 - M alha 10 cm (Sob Medida	605	m²	600,00	8,89	5.334,00

Outros itens ou serviços

Frete Grátis para pedidos acima de R$2.000,00

Valor Total c/ desconto para pagamento à vista R$4.533,90 (Pagamento À VISTA via PIX ou depósito bancário).

Valor Total a prazo R$5.334,00 (Pagamento em até 6x no cartão de crédito sem juros).

PIX> CNPJ: 31.811.143/0001-07

Banco 237 - Bradesco

Agencia 1974

Conta Corrente 0050529-3

31.811.143 FLAVIA GARCIA LEME

EXTER TELAS E REDES

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	600	0,00	5.334,00	0,00	5.334,00

Condições gerais

Prazo de entrega	15 à 20 dias uteis
Validade	10 dia(s)
Garantia	48 mes(es)

Observações

Prazo de confecção: 15 à 20 dias uteis
Material: Polietileno de Alta Densidade trançado 100% virgens com tratamento UV e contra ações climática. - Durabilidade de 4 a 6 anos exposta ao sol e chuva. - Nota Fiscal em nome do comprador.
Todas as nossas redes são confeccionadas em Fios (de alta densidade 1° linha) 100% virgens, com tratamento UV e contra ações climáticas, produzidos pela própria empresa e certificados por órgão regulador. Favor conferir o pedido e verificar o mesmo, caso encontre algum erro ou queira modificar/alterar/cancelar o mesmo, terá o prazo de 12hrs para efetuar a solicitação, após esse período o pedido gerado é enviado para confecção. Cancelamentos após o período de 12hrs o cliente fica ciente de multa de 35% do valor total do pedido para cancelamento.

Atenciosamente,
Departamento de vendas

ORC[redacted] VENDEDOR: ANDERSON
DATA: 23/1[redacted]/2025 ; FERRAGEM WASQUEVITE
RUA VENANCIO AIRES - 85 CENTRO
CEP: 97541-501 / FONE:(0XX55)3422-3211
CGC (MF) 89.829.048/0001-10 IE.002/10046715

NOME: VENDA AO CONSUMIDOR
CNPJ:
END.: BAIRRO:
TEL.:/ MUNICIPIO:ALEGRETE

CODIGO	PRODUTO	QUANT.
VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
160	CHAPA PRETA N.18	120,00
12,10	1.452,00	
830	TUBO MEC.30X40	3,50
77,70	271,95	

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.:
R$ 1.723,95

FORMA DE PAGAMENTO:
A VISTA
ASS CLIENTE.:_____

CHAPA 2x1 → 06 UN

IZ CALÇADOS
CNPJ: 39.229.104/0001-08
Insc. Est.: 002/0147040
MARTA REGINA RODRIGUES IZOLAN LTDA
Rua Gaspar Martins, 200 Loja A
Centro – CEP: 97542-000 Alegrete /RS

ORÇAMENTO

MERCADORIA	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
BOLA FUTSAL SUB 13	2	113,05	226,10
BOLA FUTSAL SUB 15	3	113,05	339,15
BOLA FUTSAL SUB 17	2	113,05	226,10
BOLAS BASQUETE	1	113,05	113,05
CANELEIRA	6	18,90	113,40
FAIXA DE CAPITÃO	1	45,50	45,50
FAIXA MINI BAND TENÇÃO EXTRA FORTE	1	42,65	42,65
FAIXA MINI BAND TENSÃO FORTE	1	33,15	33,15
FAIXA MINI BAND TENSÃO MÉDIA	2	28,40	56,80
REDE DE FUTSAL	1	303,05	303,05
REDE DE VÔLEI	1	113,05	113,05
ESCADA DE AGILIDADE	1	189,05	189,05
CHAPÉU CHINÊS	6	9,40	56,40
COLETE	5	14,15	70,75
BOMBA DE INFLAR BOLA	1	52,15	52,15

Avista : 1.980,35

Alegrete, 18 de Outubro de 2023.

GOMES
materiais de construção

GOMES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Marcos Vinicius da Silveira Gomes

Depósito de Tijolos, Cimento Areia e Pedras de Alicerce.
Cascalho, Tintas CONEXÕES e FERRAGEM.

Fone/Fax: (55) 3421-2533 / (55) 3422-4061 / (55) 9.99246058

Rua Primeiro de Maio, 168 - Vila Inês — Alegrete-RS

Nome:

Endereço: Nº

Bairro:

Fone:

ORÇAMENTO Nº 4637

Quant.	Unid.	Descrição	TOTAL R$
120		mt tela 2mt altura	5280,00
		soldado	
1000		tijolo furado	820,00
01		arame cerca 1250m	925,00
01		areia	110,00
05		cimento	240,00
05		arame galvanizado	150,00
24		refletor 200wt	5520,00
		smart	
01		Brita	105,00

TOTAL R$ 13150

Data: 21 / 11 / 20 23

Obs.:

ORC[redacted] VENDEDOR: ANDERSON
DATA: 23/1[redacted]/2025 ; FERRAGEM WASQUEVITE
RUA VENANCIO AIRES - 85 CENTRO
CEP: 97541-501 / FONE:(0XX55)3422-3211
CGC (MF) 89.829.048/0001-10 IE.002/10046715

NOME: VENDA AO CONSUMIDOR
CNPJ:
END.: BAIRRO:
TEL.:/ MUNICIPIO:ALEGRETE

CODIGO	PRODUTO	QUANT.
VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
160	CHAPA PRETA N.18	120,00
12,10	1.452,00	
830	TUBO MEC.30X40	3,50
77,70	271,95	

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.:
R$ 1.723,95

FORMA DE PAGAMENTO:
A VISTA
ASS CLIENTE.:_____

CHAPA 2x1 → 06 UN

IZ CALÇADOS
CNPJ: 39.229.104/0001-08
Insc. Est.: 002/0147040
MARTA REGINA RODRIGUES IZOLAN LTDA
Rua Gaspar Martins, 200 Loja A
Centro – CEP: 97542-000 Alegrete /RS

ORÇAMENTO

MERCADORIA	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
BOLA FUTSAL SUB 13	2	113,05	226,10
BOLA FUTSAL SUB 15	3	113,05	339,15
BOLA FUTSAL SUB 17	2	113,05	226,10
BOLAS BASQUETE	1	113,05	113,05
CANELEIRA	6	18,90	113,40
FAIXA DE CAPITÃO	1	45,50	45,50
FAIXA MINI BAND TENÇÃO EXTRA FORTE	1	42,65	42,65
FAIXA MINI BAND TENSÃO FORTE	1	33,15	33,15
FAIXA MINI BAND TENSÃO MÉDIA	2	28,40	56,80
REDE DE FUTSAL	1	303,05	303,05
REDE DE VÔLEI	1	113,05	113,05
ESCADA DE AGILIDADE	1	189,05	189,05
CHAPÉU CHINÊS	6	9,40	56,40
COLETE	5	14,15	70,75
BOMBA DE INFLAR BOLA	1	52,15	52,15

Avista : 1.980,35

Alegrete, 18 de Outubro de 2023.

EXTER TELAS E REDES
Rua Celestino Gonçalves Bueno, Nº 125
03732080 - São Paulo, SP
CNPJ: 31.811.143/0001-07

Proposta Nº 1045

Para

55 9610-1380
CPF: ,

Número da Proposta	1045
Data	13/11/2023

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
Rede de Proteção Esportiva para Lateral e Fundo de Quadra de Futsal, Futebol e Society - Fio 4 - M alha 10 cm (Sob Medida	605	m²	600,00	8,89	5.334,00

Outros itens ou serviços

Frete Grátis para pedidos acima de R$2.000,00

Valor Total c/ desconto para pagamento à vista R$4.533,90 (Pagamento À VISTA via PIX ou depósito bancário).

Valor Total a prazo R$5.334,00 (Pagamento em até 6x no cartão de crédito sem juros).

PIX> CNPJ: 31.811.143/0001-07

Banco 237 - Bradesco

Agencia 1974

Conta Corrente 0050529-3

31.811.143 FLAVIA GARCIA LEME

EXTER TELAS E REDES

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	600	0,00	5.334,00	0,00	5.334,00

Condições gerais

Prazo de entrega	15 à 20 dias uteis
Validade	10 dia(s)
Garantia	48 mes(es)

Observações

Prazo de confecção: 15 à 20 dias uteis
Material: Polietileno de Alta Densidade trançado 100% virgens com tratamento UV e contra ações climática. - Durabilidade de 4 a 6 anos exposta ao sol e chuva. - Nota Fiscal em nome do comprador.
Todas as nossas redes são confeccionadas em Fios (de alta densidade 1° linha) 100% virgens, com tratamento UV e contra ações climáticas, produzidos pela própria empresa e certificados por órgão regulador. Favor conferir o pedido e verificar o mesmo, caso encontre algum erro ou queira modificar/alterar/cancelar o mesmo, terá o prazo de 12hrs para efetuar a solicitação, após esse período o pedido gerado é enviado para confecção. Cancelamentos após o período de 12hrs o cliente fica ciente de multa de 35% do valor total do pedido para cancelamento.

Atenciosamente,
Departamento de vendas

GOMES
materiais de construção

GOMES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Marcos Vinicius da Silveira Gomes

Depósito de Tijolos, Cimento Areia e Pedras de Alicerce.
Cascalho, Tintas CONEXÕES e FERRAGEM.

Fone/Fax: (55) 3421-2533 / (55) 3422-4061 / (55) 9.99246058

Rua Primeiro de Maio, 168 - Vila Inês — Alegrete-RS

Nome:

Endereço: Nº

Bairro:

Fone:

ORÇAMENTO Nº 4637

Quant.	Unid.	Descrição	TOTAL R$
120		mt tela 2mt altura	5280,00
		soldado	
1000		tijolo furado	820,00
01		arame cerca 1250m	925,00
01		areia	110,00
05		cimento	240,00
05		arame galvanizado	150,00
24		refletor 200wt	5520,00
		smart	
01		Brita	105,00

TOTAL R$ 13150

Data: 21 / 11 / 20 23

Obs.:

VETERINÁRIA GARUPÁ

CNPJ: 04.478.839-0001/90

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Vac. Triequi	80	R$ 51,00	R$ 4.080,00
Vac.Influenza	80	R$ 29,00	R$ 2.320,00
Ração Equitec	90	R$ 59,00	R$ 5.310,00
Equalan Gold	25	R$ 35,00	R$ 875,00
Hipotac	25	R$ 15,00	R$ 375,00
Ferro JK	20	R$ 39,00	R$ 780,00
Equipalazone 100ml	10	R$ 59,00	R$ 590,00
Banamine 50ml	10	R$ 115,00	R$ 1.150,00
Borgal 50ml	18	R$ 62,00	R$ 1.116,00
Soro Fortemil	48	R$ 23,80	R$ 1.142,40
Maxicam Gel	12	R$ 88,00	R$ 1.056,00
		Valor Total dos Produtos: R$	**18.794,40**

VETERINÁRIA GARUPÁ

CNPJ: 04.478.839-0001/90

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Vac. Triequi	80	R$ 51,00	R$ 4.080,00
Vac.Influenza	80	R$ 29,00	R$ 2.320,00
Ração Equitec	90	R$ 59,00	R$ 5.310,00
Equalan Gold	25	R$ 35,00	R$ 875,00
Hipotac	25	R$ 15,00	R$ 375,00
Ferro JK	20	R$ 39,00	R$ 780,00
Equipalazone 100ml	10	R$ 59,00	R$ 590,00
Banamine 50ml	10	R$ 115,00	R$ 1.150,00
Borgal 50ml	18	R$ 62,00	R$ 1.116,00
Soro Fortemil	48	R$ 23,80	R$ 1.142,40
Maxicam Gel	12	R$ 88,00	R$ 1.056,00
		Valor Total dos Produtos: R$	**18.794,40**

ELEVADORES

Todos os detalhes são importantes para as operações dentro de um hospital, clínica ou laboratório, já que eles podem ser decisivos em situações de emergência.

Por isso, ter uma boa otimização do tempo e facilidade em realizar as operações diárias é essencial para que as equipes possam trabalhar com tudo que é necessário para um bom atendimento.

Esse é o caso do elevador hospitalar, que faz toda a diferença em uma rotina dentro do hospital. A agilidade que o elevador oferece, assim como a facilidade em transportar pacientes, faz toda diferença para o cuidado.

Visando o melhor atendimento a nossos pacientes, a Santa Casa precisa de dois elevadores que contemplarão áreas estratégicas da instituição, sendo elas:

- Ambulatório SUS para dar acessibilidade à sala do serviço social, fisioterapia, controle de infecção hospitalar e sala de descanso dos funcionários;
- Centro de convivência, para facilitar o acesso à consultórios.

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0078/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2375 - Manutenção das atividades da Secretaria de Promoção e desenvolvimento Social.

Título da Emenda		Acolhimento ás mulheres - Sala Lilás
Secretaria:Secretaria de Promoção e desenvolvimento Social.	CNPJ:	
Beneficiário:Irmandade da Santa Casa de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2375	Valor Emenda:	R$ 23.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereadora Dileusa Alves

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e repasse por convênio á Santa Casa destinado a compra de móveis e equipamentos para mobiliar a SALA LILÁS e alteração da Secretaria, passando para Secretaria Promoção e Desenvolvimento Social.

JUSTIFICATIVA:

A equipe de colaboradores e técnicos profissionais de saúde da Santa Casa são de maioria do sexo feminino. E a sala lilás faz-se necessário
para o acolhimento, principalmente para vitimas de violência doméstica. Além, do atendimento especializado para as colaboradoras a sala também servirá para a comunidade usuária do sistema de saúde do municipio e da Irmandade da Santa Casa.

OBJETIVOS:

1. Acolher, atender e encaminhar á Rede as mulheres vitimas de violência doméstica

2. Equipar a sala destinada para o atendimento das vitimas de violência doméstica, denominada de sala lilás.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	12	Secretaria de Promoção e desenvolvimento Social.
UNIDADE:	1202	Fundo Municipal de Assist. Social
PROJETO ATIVIDADE:	2375	Manutenção das atividades da Secretaria
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3733	449052 Equip. mat. permanente
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	Emenda Impositiva individual

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212122332FC070

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212122332FC070

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0005/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei nº 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o exercicio financeiro de 2024, conforme projeto atividade 2255 - Conservação e construção de parques e praças.

Título da Emenda		Melhoramento de praças públicas
Secretaria: Infraestrutura	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Secretaria de Infraestrutura	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Projeto Atividade: 2255 Conservação e construção de parques e praças.	Valor Emenda:	R$ 60.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereadora Dileusa Alves

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Reforma,limpeza, manutenção, cercamento, aquisição e instalação de bueiros, telas, meio fio, postes de concretos em praças públicas nos bairros, conforme plano de trabalho individual quando solicitado para cada diretoria pela gestão municipal nos bairros:
1. Piola ..... R$ 10.000,00
2.Bairro Tancredo Neves..... R$ 3.000,00,
3. Airton Senna .....R$ 8.000,00,
4.Getúlio Vargas..... R$ 5.000,00,
5.Sepé Tiaraju (02 praças).....R$ 10.000,00
6.Boa Vista.....R$ 8.000,00 (incluso aquisição de telas)
7.Santo Antonio .....R$ 10.000,00 (Incluso aquisição de bueiros)
8. Joaquim Fonseca Milano.....R$ 6.000,00
Total: .....R$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA:

No ano de 2022 foi requerido, por emenda impositiva de minha autoria, a aquisição de materiais para instalação de pracinhas para a prática de esportes na areia. Contudo, não houve condições financeiras para a instalação das mesmas, sendo assim, esse ano a presente emenda se destinará a instalação e manutenção das praças públicas nos bairros: Piola, Airton Senna, Getúlio Vargas, Sepé Tiaraju (02 praças) e ainda destinar aos bairros: Boa Vista, Santo Antonio, Tancredo Neves e Joaquim Fonseca Milano, para manutenção das praças já existentes e que necessecitam de reparos.

OBJETIVOS:

1.Instalar telas, postes de concreto, meio fio nas praças objeto da emenda

2. Realizar o preenchimento com areia do espaço destinado para as quadras de prática de esportes na areia

3. Reformar instalações já existentes nas praças públicas

4. Adquirir materiais e equipamentos necessários para a reforma e cercamento de áreas públicas nas praças dos bairros.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	07	Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE:	0701	Setor urbano
PROJETO ATIVIDADE:	2255	Conserv.e construção de parques e praças
PROGRAMA:		

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207130322 9BD70

DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	443	449051 Obras e instalações
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	Emendas impositivas Individuais

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207130322 9BD70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0045/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.457 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer

Título da Emenda: Aquisição de "Playgrouds"
Secretaria: 08 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Beneficiário: Comunidades do Passo Novo, Promorar e Praça da Juventude.
Projeto Atividade: 2.457

CNPJ: 87.896.874/0001-57

CNPJ: 87.896.874/0001-57

Valor Emenda: R$ 74.700,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Itamar Rodriguez

Descrição do Objeto (Aquisição)

Aquisição e instalação de Playgroud para o bairro Promorar, Praça da Juventude e Comunidade do Passo Novo.
Play Modular Big Climber III Ponte e Telhado
Playgroud confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas.
Medidas aproximadas:
Comprimento: 5.100 mm
Largura: 4.900 mm
Altura: 2.250 mm

JUSTIFICATIVA:

São excelentes para estimular a criatividade das crianças, especialmente se eles forem temáticos. Nos brinquedos, eles podem usar a imaginação para criar mundos e histórias diferentes, o que é excelente para o desenvolvimento cognitivo. Os parques infantis foram, durante muito tempo, associados única e simplesmente à necessidade da criança extravasar sua energia. Mas ele é muito mais do que isso! Pois é nele que as crianças aprendem, de fato. Onde tudo (e mais um pouco) é possível. Como construir, por exemplo, assim como explorar, escalar, subir, escorregar, pular, criar novos desafios e achar a solução de muitos problemas. Ressaltando que nos referidos espaços sugeridos contemplam crianças e adultos dos bairros, onde encontra-se a população carente de recursos e baixo nível social, trazendo ao encontro destes, uma área de lazer e recreação.

OBJETIVOS:

Promorar: Logradouro na Rua Ney dos Santos Leal, quadra que contempla entre as Ruas Albino Rodrigues Severo e Dr. Plínio Brasil Milano.
Praça da Juventude: Avenida Caverá.
Vila de Passo Novo: Praça José Visitainer, as quais contemplam crianças e adultos dos bairros, onde encontra-se a população carente de recursos e baixo nível social.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	05	ESPORTE E LAZER
PROJETO ATIVIDADE:	2457	MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	989	44.90.52.00
SALDO A DEDUZIR	**R$ 74.700,00**	

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207170044 7F469

Itamar Rodriguez (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207170044 7F469

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0069/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2455, Programa Academia de Saúde.

Título da Emenda Aquisição e instalação de academia ao ar livre.

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde CNPJ: 87.896.874/0001-57

Beneficiário: Comunidade da praça Alexandre Lisboa, Bairro Capão do Angico, Bairro Getúlio Vargas , Bairro e Nova Brasília e Bairro Medianeira. CNPJ:

Projeto Atividade:2455 Valor Emenda: R$ 131.871,06

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 01

Autoria: Vereador Cleo Severo Trindade

Descrição do Objeto (Aquisição)

Aquisição e instalação de 5 (cinco) academias ao ar livre composta dos seguintes equipamentos:
Esquiador duplo, simulador de caminhada duplo, remador duplo, simulador de percurso duplo (caminhada), Esquiador triplo.
a serem instaladas nos seguintes locais: Praça Alexandre Lisboa, Bairro Getúlio Vargas, Bairro Nova Brasília Bairro Capão do Angico e Bairro Medianeira.

JUSTIFICATIVA:

As academias de saúde ao ar livre, visam melhorar a condição física e mental com a vantagem de ter um ambiente agradavel as academias tem aparelhos que visam trabalhar a força física e muscular.

OBJETIVOS:

1. Adquirir e instalar 5 (CINCO) academias ao ar livre e promover saúde e bem estar, através da qualidade de vida com a pratica regular de exercícios.

2.É promover práticas corporais e atividade física entre outros contribuir para a produção de cuidados e modos de vida saúdavel

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	SECREATARIA DE SAUDE
UNIDADE:	0901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE
PROJETO ATIVIDADE:	2455	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	1670/449052	EQUIP. MAT. PERMANENTE
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	R$ 131.871,06

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231213094825491 49

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231213094825491 49

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0024/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva, da Bancada do Partido dos Trabalhadores, ao Projeto de Lei 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2457 - Manutenção das atividades esporte e lazer.

Título da Emenda: Aquisição e instalação e playgrounds para os bairros São João, Saint Pastous, Ibirapuitã, Novo Lar, Ulysses Guimarães e Praça do Bebedouro.
Secretaria: 08 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Beneficiário: Comunidade dos bairros São João, Saint Pastous, Ibirapuitã, Novo Lar, Ulysses Guimarães e Praça do Bebedouro.
Projeto Atividade: 2457 - Manutenção das atividades esporte e lazer

CNPJ: 87.896.874/0001-57

CNPJ:

Valor Emenda: R$ 154.345,53

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA

Emenda de Bancada: Pioridade 01
Autoria: Bancada do Partido dos Trabalhadores

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e instalação de playgrounds para praças de seis bairros da cidade, sendo eles: São João, Saint Pastous, Novo Lar, José de Abreu, Ulysses Guimarães e Praça do Bebedouro. Os playgrounds, conforme referência de orçamento em anexo, são de material plástico rotomoldado.

JUSTIFICATIVA:

A destinação desta emenda busca efetivar que crianças tenham espaço para recreação nos bairros onde moram, tendo oportunidade de melhor socializar e ter opção de lazer, o que é muitas vezes dificultado devido a distância de praças maiores e centrais que possuem brinquedos. Ainda busca instalar brinquedos em condições que ofereçam segurança para os frequentadores.

OBJETIVOS:

1. Adquirir playgrounds para instalação em bairros com população em situação de vulnerabilidade social, oportunizando melhores condições de recreação e, consequentemente, de vida aos moradores. No mesmo sentido, com a instalação destes brinquedos, espaços coletivos voltam a ser frequentados pelas famílias da comunidade.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO	08	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE	0805	Esporte e Lazer
PROJETO ATIVIDADE	2457	Manutenção das atividades esporte e lazer.
PROGRAMA		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	989	449052
SALDO A DEDUZIR		R$ 154.345,53

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207162719 90B42

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207162719908B42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0025/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei 127/2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, para a Santa Casa de Caridade de Alegrete, conforme Projeto Atividade 2395, para manutenção atividades da Saúde.

Título da Emenda: Implementação do tratamento oftalmológico para procedimentos cirúrgicos
Secretaria:Secretaria de Saúde — CNPJ:11.431.321/0001-67
Beneficiário: Santa Casa de Caridade de Alegrete-RS — CNPJ: 87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2395 — Valor Emenda: R$ 725.000,00

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA PP

Autoria: Bancada Progressistas

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e repasse por convênio com Santa Casa para aquisição de equipamento para procedimentos cirúrgicos de retina e catarata.

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação de emenda tem por finalidade subsidiar recursos para compra de equipamento para procedimentos cirúrgicos de retina e catarata para contemplar a Santa Casa de Caridade de Alegrete.A aquisição deste equipamento proporcionará a implementação do tratamento oftalmológico para procedimentos cirúrgicos de retina e catarata em nosso Município.

OBJETIVOS:

1. Adquirir equipamento para procedimentos cirurgicos de retina e catarata.
2. Pactuar convênio com a Santa Casa de Caridade, visando utilização do equipamento adquirido.
3. Oferecer tratamento de forma mais rápida e eficiente aos pacientes que buscam auxílio de serviços oftalmológicos sem precisar ficar na espera para consulta em outro Município em busca de tratamento

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO	09	Secretaria da Saúde
UNIDADE	09.02	Fundo Municipal de Saúde (Recursos próprios)
PROJETO ATIVIDADE	2395	Manutenção das atividades da saúde
PROGRAMA		Reserva de contingência
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2998	Reserva de contingência

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207161117 9BE67

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Fátima Marchezan (Progressistas)

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

João Batista Monteiro Camargo (Progressistas)

Itamar Rodriguez (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207161117 9BE67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0026/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei 127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete, conforme Projeto Atividade 2395,para manutenção atividades da Saúde.

Título da Emenda: Ofertar melhora na qualidade de vida das pessoas com TEA.
Secretaria: Secretaria de Saúde — CNPJ: 11.431.321/0001-67
Beneficiário:Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete - APAE — CNPJ:89.510.051/0001-77
Projeto Atividade: 2395 — Valor Emenda: R$ 381.073,20

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA PP

Autoria: Bancada dos Progressistas

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para continuação da construção do prédio do Centro de Atendimento Especializado para Autistas da APAE.

JUSTIFICATIVA:

Devido a necessidade de finalizar a obra iniciada através de emendas impositivas destinadas da Bancada Progressista nos anos de 2021 e 2022 para a Construção do prédio para o Centro de Atendimento Especializado para Autistas, faz-se imprescindível a realização de tal repasse.

OBJETIVOS:

1. Realizar repasse, possibilitando a efetiva conclusão da obra outrora iniciada com emenda de bancada dos anos anteriores.

2. Que o Centro de Atendimento Especializado para Autistas promova ações de defesa de direitos, prestação de serviço assistencial, educacional, terapêutico, orientação e apoio psicossocial com as famílias, visando melhora na qualidade de vida da pessoa com TEA.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO	09	Secretaria de Saúde
UNIDADE	0902	Fundo Municipal de Saúde (Recursos próprios)
PROJETO ATIVIDADE	2395	Manutenção das atividades de saúde
PROGRAMA		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	335043	3180
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2998	Reserva de contingência

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207160942DD567

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Fátima Marchezan (Progressistas)

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Itamar Rodriguez (Progressistas)

João Batista Monteiro Camargo (Progressistas)

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por 6 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207160942DD567

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0041/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva de Bancada do MDB ao Projeto de Lei 127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2164 - Pavimentação Via Pública

Título da Emenda
Secretaria: 05 - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico
Beneficiário:
Projeto Atividade: 2164 - Pavimentação Via Pública

Emenda de Bancada do MDB
CNPJ: 87.896.874/0001-57
CNPJ:
Valor Emenda: R$ 553.036,60

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA

Emenda de Bancada:
Autoria: Vereador Cléo Severo Trindade, Vereador João Baptista Leivas Neto e Vereador Vagner da Rosa Fan

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Pavimentação Asfaltica nas localidades: Rua Carlos Gomes entre a rua Constantino de Freitas e Ernesto Refatti
Ernesto Refatti entre a rua Carlos Gomes e José do Patrocínio
Rua Joaquim Astrar entre o entroncamento da Elijo R Lima até a Pascoal Mitidieri

O valor repassado é inferior ao orçamento anexado, porém o executivo se comprometeu em realizar a complementação.

JUSTIFICATIVA:

Justifica-se pela necessidade de pavimentação asfaltica nessa via de fluxo intenso por conta de ser uma localidade com grande número de munícipes, pois com escola e comércio, para que haja a agilidade na mobilidade urbana.

OBJETIVOS:

1. Suprir a grande necessidade que a comunidade vem enfrentando diariamente, queremos ressaltar que além de melhorias para o trânsito, vai haver também na saúde pública dos munícipes

2.

3.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO	05	Sec. Planejamento e Desenvolvimento economico
PROJETO ATIVIDADE	2164	Pavimentação Via Pública
PROGRAMA		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	245	449051 - Obras e Instalações
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2998	R$ 553.036,60(quinhentos e cinquenta e três mil, trinta e seis reais e sessenta centavos

João Baptista Leivas Neto (MDB)

Cléo Severo Trindade (MDB)

Vagner da Rosa Fan (MDB)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0068/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei 127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.164 - Manutenção de vias públicas.

Título da Emenda	Melhoria na Pavimentação Urbana
Secretaria: Secretaria de Planejamento	CNPJ: 87.898.874/0001-57
Beneficiário: Secretaria de Planejamento	CNPJ:87.898.874/0001-57
Projeto Atividade: 2.164	Valor Emenda: R$ 184.345,53

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA

Emenda de Bancada:
Autoria: Vereador Jaime Duarte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de Pavimentação Asfáltica da Rua Paschoal Mitidieri, trecho entre as ruas Demenciano de Moraes e Arthur Bento Hormain. Orçamento em anexo.

JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a presente emenda pela necessidade de pavimentação asfáltica nesta via por ser uma rua onde passa transporte público e está em estado precário de conservação. Esta emenda irá agilizar a mobilidade urbana. Esta via conta com duas quadras mede 1200 m² em sua totalidade.

OBJETIVOS:

1. Asfaltar a Rua Paschoal Mitidieri.

2. Suprir a grande necessidade que a comunidade desta localidade vem enfrentando, ressaltamos que além de melhorias para o trânsito haverá também saúde pública para nossos munícipes.

3. Melhorar a acessibilidade, melhorar o escoamento da água e proporcionar uma superfície mais segura e confortável para motoristas e pedestres.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO	05	Secretaria de Planejamento
UNIDADE	05.06	Projetos
PROJETO ATIVIDADE	2.164	Pavimentação De Vias Públicas
PROGRAMA		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	254 / 449051	Obras e Instalações
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	R$ 184.345,53

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180535F4B104

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180535F4B104

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0077/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva da Bancada do PDT ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2164 Pavimentação de Vias Públicas.

Título da Emenda: Pavimentação asfáltica da Rua Américo Martini

Secretaria: 05 Secretaria de Planejamento	CNPJ: 878960874/0001-57
Beneficiário: Comunidade do Bairro José de Abreu	CNPJ:
Projeto Atividade: 2164 Pavimentação de Vias Públicas	Valor Emenda: R$ 737.382,13

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA

Emenda de Bancada: Prioridade 01
Autoria: PDT

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Pavimentação da Rua Américo Martini no Bairro José de Abreu.

JUSTIFICATIVA:

Esta emenda de asfalto justifica-se dado ao anseio daquela comunidade que necessita de um melhoramento nessas ruas que são muito transitáveis, fazendo parte das rotas das linhas dos ônibus urbanos e utilizando para o comércio local.

OBJETIVOS:

1. Pavimentar com asfalto a Rua Américo Martini no Bairro José de Abreu, devido estar intransitável prejudicando assim aquela comunidade.

2.

3.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO	05	Secretaria de Planejamento
UNIDADE	0506	Obras e instalações
PROJETO ATIVIDADE	2164	Pavimentação asfáltica
PROGRAMA		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	254	449051
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2998	R$ 737.382,13

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por 4 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171853E8A46

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT) Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por 4 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171853E8A46

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0054/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.375 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social

Título da Emenda: Ações socioassistenciais complementares de forma continuada
Secretaria: 12 - Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência - SAAIA
CNPJ: 90.865.411/0001-32
Projeto Atividade: 2.375
Valor Emenda: R$ **69.191,07**

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Itamar Rodriguez

Descrição do Objeto (Repasse)

Repasse para subsidiar recursos para o Projeto Oficinas da Solidariedade que visa oportunizar atividades socioeducativas, esportivas, artísticas, culturais e lúdicas, atendendo em torno de 200 envolvidos.

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação de emenda tem por finalidade subsidiar recursos financeiros para a Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência - SAAIA, entidade filantrópica de direito privado e fins não econômicos ou lucrativos para subsidiar recursos para o Projeto Oficinas da Solidariedade que visa oportunizar atividades socioeducativas , esportivas, artísticas, culturais e lúdicas, atendendo em torno de 200 envolvidos, devidamente cadastrada e habilitada no Cadastro Nacional das Entidades da Assistência Social CNEAS. A destinação de recursos financeiros se justificam pela importância e relevância das atividades e ações complementares socioassistenciais de forma continuada, em apoio ao Poder Público desenvolvidas pela OSC, tendo como finalidade o atendimento ao público-alvo de crianças e adolescentes e suas famílias cadastradas, com a qualificação do atendimento no esporte e ações socioeducativas proporcionará uma melhor qualidade na oferta dos serviços prestados.

OBJETIVOS:

Subsidiar recursos para o Projeto Oficinas da Solidariedade que visa oportunizar atividades socioeducativas, esportivas, artísticas, culturais e lúdicas, atendendo em torno de 200 envolvidos.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:	12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.375	MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3716	3.3.50.43.00.00.00
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	**R$ 69.191,07**

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172043A2969

Itamar Rodriguez (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172043A2969

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0001/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde.

Título da Emenda		Ginástica Pública: Promovendo a Saúde em espaços abertos.
Secretaria: Saúde de Alegrete	CNPJ:	11.431.321/0001-67
Beneficiário: Secretaria de Saúde	CNPJ:	11.431.321/0001-67
Projeto Atividade: 2395	Valor Emenda:	R$ 185.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereadora Dileusa Alves

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

A aquisição e instalação de academias ao ar livre, nos bairros Promorar, José de Abreu, Piola, Boa Vista e Canteiro Central da Av. Tiaraju (Parque Linear) no valor de R$ 32.000,00 cada uma e para o canteiro R$ 57.000,00

JUSTIFICATIVA:

Os bairros descritos acima tem uma população diversificada, que inclui pessoas de diferentes idades, origens e niveis sócios-economicos. No entanto, todos os bairros enfrentam desafios comuns relacionados na falta de opções acessíveis de exercícios fisicos visando a promoção da saúde comunitária, acessibilidade, comunidade ativa integrada, prevenção de problemas de saúde, melhoria de qualidade de vida e inclusão e diversidade com a proposta da igualdade de oportunidade para os usuários.

OBJETIVOS:

1.Promover a saúde, o bem estar e a qualidade de vida da comunidade.

2.Adquirir e instalar academias ao ar livre com vários equipamentos de ginástica.

3.Promover a conscientização sobre a importância da atividade fisica como fomento a saúde.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	09 - Secretaria de Saúde
UNIDADE:	0902	Fundo Municipal de Saúde (Recursos próprios)
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde.
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052 - Equipamentos e materiais permanentes
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	Emendas impositivas individuais

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231206102419817770

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0003/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei nº 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o exercicio financeiro de 2024, conforme projeto atividade 2393 - Fomento de eventos de esporte e lazer.

Título da Emenda		Mais esporte, mais educação.
Secretaria: Educação, cultura, esporte e lazer.	CNPJ:	
Beneficiário: Associação Jogos da Solidariedade (AJS)	CNPJ:	13.569.081/0001-97
Projeto Atividade: 2393	Valor Emenda:	R$ 70.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereadora Dileusa Alves

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para aquisição de equipamentos, materiais, premiações e fardamentos/uniformes esportivos para prática de judô infanto-juvenil; futebol feminino de campo e futsal feminino.

JUSTIFICATIVA:

A Associação Jogos da Solidariedade é uma entidade que há 18 anos organiza eventos esportivos para crianças, jovens, adultos e idosos. Com a presente emenda será possível realizar o fomento dos esportes: judô infanto-juvenil; campeonatos de futebol feminino de campo e futsal feminino

OBJETIVOS:

1. Adquirir uniformes, premiações e materiais esportivos visando a prática de esportes.

2. Fomentar os campeonatos de futebol feminino de campo e futsal.

3. Complementar a educação infanto-juvenil através da prática de esporte.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Secretaria de Educação, Cult. Esp. e Lazer
UNIDADE:	0805	Esporte e lazer
PROJETO ATIVIDADE:	2393	Fomento eventos esporte e lazer
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	335043	Subvenções sociais
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	Emenda Impositiva Individual

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207122918B3D70

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207122918B3D70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0004/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei nº 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o exercicio financeiro de 2024, conforme projeto atividade 2032 - Iluminação pública.

Título da Emenda		Qualidade Vida com segurança
Secretaria: Infraestrutura	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Secretaria de Infraestrutura	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Projeto Atividade: 2032	Valor Emenda:	R$ 30.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereadora Dileusa Alves

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Instalação, reconstrução e finalização do sistema da rede elétrica da Rua Carlos da Rocha Regina no bairro Tancredo Neves.

JUSTIFICATIVA:

O condominio comunitário da ocupação do bairro Tancredo Neves veem enfrentando problemas de falta de energia e quedas devido a máconservação das instalações de energia elétrica trazendo riscos de incêndio ao local. Além disso, é uma área que durante as cheias fica alagada/inundada elevando o grau de risco de acidentes de eletrecidade. Os equipamentos e materiais servirão para resolver os problemas enfrentados e minimizar os possíveis riscos.

OBJETIVOS:

1. Finalizar a entrada de energia e respectivo centro de medição comunitária.

2. Refazer a rede elétrica aérea de distribuiçao do condominio

3. Introduzir elementos de proteção elétrico- contra o choque elétrico - para casos de inundação

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	07	Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE:	0701	Setor urbano
PROJETO ATIVIDADE:	2032	Iluminação pública
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	540	449052 - Equipamento e material permanente
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	Emendas Impositivas Individuais

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207125115230 70

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0006/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2375 - Manutenção da administração da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Título da Emenda: Repasse para realização de Projeto sócio esportivo ADRA - Projeto Inclusão Digital para Todos
Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Beneficiário: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais - ADRA SUL - Alegrete
CNPJ: 87.896.874/0001-57
CNPJ: 17.578.142/0018-81
Projeto Atividade: 2375 - MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV. SOCIAL
Valor Emenda: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 05
Autoria: Vereador Anilton Oliveira (PT)

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse à Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA Sul – Alegrete) para compra de mesas e cadeiras de escritório, computadores e uma TV Smart, a serem utilizados na ampliação da sala de informática, onde será desenvolvido o Projeto Inclusão Digital para Todos. Em tal projeto serão oferecidas 84 vagas a cada 2 meses, com aulas duas vezes por semana, onde os beneficiários aprenderão Módulo Word, Módulo Excel e Módulo Power Point, visando sua qualificação pessoal e profissional.

JUSTIFICATIVA:

A destinação desta emenda busca qualificar o local onde é desenvolvido o Projeto Inclusão Digital para Todos, que se propõe a colaborar com o desenvolvimento de novas habilidades dos beneficiários oferecendo complemento e ampliação dos conhecimentos na área de informática, por meio do acesso à cursos gratuitos oferecidos no contraturno escolar, para crianças, adolescentes, jovens e idosos, em idade entre 10 e 70 anos, moradores do bairro Cidade Alta e arredores, em situação de vulnerabilidade social. A compra dos equipamentos será de fundamental importância para efetivar a ampliação dos serviços.

OBJETIVOS:

1. Realizar a compra de materiais necessários para ampliação da oferta do Projeto social Inclusão Digital para Todos.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	12	Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
UNIDADE:	1202	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO ATIVIDADE:	2375	Manutenção da administração da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3716	335043 - Subvenções sociais
SALDO A DEDUZIR		R$ 20.000,00

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207154316F6742

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207154316F6742

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0007/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2436 - Manutenção de Atividades da Secretaria de Infraestutura.

Título da Emenda: Aquisição de um veículo para o Conselho Municipal de Habitação
Secretaria: 07 - Secretaria Municipal de Infraestrutura CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: Conselho Municipal de Habitação CNPJ:
Projeto Atividade: 2436 - Manutenção de Atividades da Infraestutura.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 04
Autoria: Ver. Anilton Oliveira (PT)

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de um veículo (1.0 FLEX; 4P 2024; cor branca; com ar condicionado; cinto de segurança traseiro retrátil 3 pontos; cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos; direção hidráulica; alarme), por meio da Secretaria Municipal de Infraestrura, para utilização do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS, e seguro obrigatório de veículo.

JUSTIFICATIVA:

Considerando que os Conselhos são espaços efetivos de participação e controle social que fortalecem a cidadania, redefinindo a perspectiva institucional e as práticas sociais, a destinação desta Emenda busca garantir a autonomia do Conselho de Habitação para executar suas funções com deslocamento necessário, em veículo próprio, para atender com maior agilidade às demandas da comunidade alegretense. Deve-se considerar a necessidade do acompanhamento próximo deste Conselho nos bairros de nossa cidade, devido a natureza que Alegrete é hoje constituída, por meio de ocupações, muitas ainda não regularizadas, e que por diversas vezes e de forma recorrente, solicitam a intervenção dos conselheiros.

OBJETIVOS:

Adquirir veículo buscando garantir condições para que o Conselho consiga atender as demandas recebidas com mais agilidade e eficiência, contribuindo com o combate às violações do direito à moradia e suas consquências.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	07	Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE:	0701	Setor Urbano
PROJETO ATIVIDADE:	2436	Manutenção das Atividades Infra Urbana
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	437	449052
SALDO A DEDUZIR		R$ 76.691,07

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207154406 74F42

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207154406 74F42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0008/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva, da Bancada do Partido dos Trabalhadores, ao Projeto de Lei 127/2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2393 - Fomento Esportes e Lazer.

Título da Emenda: Repasse à Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação para oportunizar a continuidade do Projeto sócio esportivo "Inclusão"
Secretaria: 08 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação CNPJ: 494.101.09/0001-57
Projeto Atividade: 2393 - Fomento Esportes e Lazer. Valor Emenda: R$ 30.000,00

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA

Emenda de Bancada: Prioridade 02
Autoria: Bancada do Partido dos Trabalhadores

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse à Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação com o objetivo de oportunizar a continuidade do Projeto sócio esportivo "Inclusão Grupo Superação", desenvolvido pela entidade, que oferta bolsas de ensino de patinação artística para crianças e adolescentes, com idade entre 04 e 17 anos, por meio de aulas realizadas três vezes na semana.

JUSTIFICATIVA:

Esta Emenda busca viabilizar a sequência de projeto social que beneficia diretamente a comunidade, em especial, crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, sendo este um dos critérios para ingresso em tal projeto, conforme projeto em anexo.

OBJETIVOS:

1. Viabilizar a sequência de projeto social desenvolvido pela Associação, com oferta bolsas de ensino de patinação artística, contribuindo efetivamente para o acesso desta população à prática esportiva, e consequentemente, com sua melhor qualidade de vida.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO	08	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
UNIDADE	0805	Esporte e Lazer
PROJETO ATIVIDADE	2393	Fomento Esportes e Lazer.
PROGRAMA		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	1001	335043
SALDO A DEDUZIR		R$ R$ 30.000,00

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207154956OD142

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207154956OD142

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0009/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.

Título da Emenda: Aquisição de microcomputadores

Secretaria: 09 - Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Hospital Irmandade da Santa Casa de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	Valor Emenda:	R$ 12.000,00 (doze mil reais)

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 03

Autoria: Ver. Anilton Oliveira

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, de três microcomputadores a serem repassados por convênio ao Hospital Irmandade da Santa Casa de Alegrete no setor de Tecnologia de Informação, que está passando por atualização de sistema buscando a modernização e melhor atendimento da população. Os equipamentos devem conter estas características: 01 Processador Core i5, 08 Giga de Memória RAM, 160 GB de HD SSD e Sistema Operacional Windows 10 pro.

JUSTIFICATIVA:

A destinação desta emenda justifica-se a necessidade de aquisição de novos equipamentos para maior eficiência do funcionamento deste Hospital e possibilidade de utilização de recursos atualmente disponíveis na área, que não são possíveis com equipamentos defasados.

OBJETIVOS:

1. Adquirir três microcomputadores para melhor equipar o Setor de Tecnologia da Informação, qualificando o atendimento aos usuários, com a utilização de sistemas mais atualizados, tornando o funcionamento do único hospital com atendimento via SUS, em Alegrete, mais eficiente.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretara Municipal de Saúde
UNIDADE:	0902	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR		R$ 12.000,00

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207160016 4D542

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0010/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 Manutenção da Atividade de Saúde.

Título da Emenda Melhor atendimento à comunidade

Secretaria: Secretaria de Saúde **CNPJ:**1143.1321/0001-67

Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete **C N P J :** 87.200.929/0001-42

Projeto Atividade: 2395 **Valor da Emenda** R$ 300.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:

Autoria: Glênio Luis Alves Bolsson

Descrição do Objeto (Aquisição)

_Aquisição para cedência á Santa Casa de Caridade de Alegrete de 01 Aparelho de Ultrassom, conforme descrição abaixo:
_ Exclusiva tecnologia acústica que produz imagens de altíssima qualidade.
_Quatro (04) portas ativas e simultâneas para conexão de 04 transdutores.
_Imagem trapezoidal para todos os transdutores lineares.
_Profundidade de imagem : 40cm.
_Sistema para armazenamento de imagens estáticas e clipes dinâmicos HD interno com capacidade de 01 TB e SSD integrado de 120GB.
_Memória de imagem (460 MB).
_Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler colorido , Doppler tecidual HPRF, Doppler Pulsado.
Modos de imagem: B simples e Dual, 4B, M/B, M, B/D, D, B+ Cor simples e Dual,B+Cor/M+Cor/ Doppler(modo tríplex), Doppler Espectral.
_Doppler digital com controles para ajustes de tamanho da amostra, velocidade de escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e tríplex e inversão de imagens.
_Xpeed, função de harmonização automática de ganho.
_Função Pulse Inversion Tissue Harmonic Imaging.
_Gravador de CD/DVD RW incorporado ao equipamento e entrada USB.
_Suporte para 04 transdutores e tubo de gel com opção de aquecedor de gel acoplado ao sistema.
_Ganho setorizado TSC/STC com 08 controles.
_Protocolos programáveis pelo usuário que superam 80 presets.
_Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios.
_Possibilidades de atualizações futuras para outras funções.
_Fonte de alimentação elétrica: 100, 120 VAC/220 a 240 VAC, 60Hz (bivolt automático) Compatível com o local de instalação.

JUSTIFICATIVA:

Justificamos a presente emenda pela grande demanda que esse Aparelho de Ultrassom terá em nossa comunidade, além de atender Alegrete vai ter abrangência regional, reduzindo filas de esperas e proporcionando maior agilidade nos diagnósticos para os pacientes de Alegrete e região.

OBJETIVOS:

1.Adquirir 01 Aparelho de Ultrassom.

2.Reduzir filas de espera para os exames, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxilio na instituição..

3.Maior agilidade nos diagnósticos para pacientes de Alegrete e região.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Saúde

Documento assinado digitalmente por Glênio Luis Alves Bolsson (368.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207155858848C30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

UNIDADE:	0902	
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Emenda Impositiva Individual
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR		R$ 300.000,00

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Glênio Luis Alves Bolsson (368.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207155858848C30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0011/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 Manutenção da Atividade de Saúde.

Título da Emenda

Melhor qualidade de vida para comunidade

Secretaria: Secretaria de Saúde
CNPJ:1143.1321/0001-67

Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete
CNPJ:87.200.929/0001-42

Projeto Atividade:2395

Valor Emenda R$60.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:

Autoria: Glênio Luís Alves Bolsson

Descrição do Objeto (Aquisição)

_Aquisição para cedência à Santa Casa de Caridade de Alegrete de 01 Lavadora de Endoscópio, conforme descrição abaixo:
_Cuba confeccionada em plástico polido capaz de alojar endoscópios flexíveis de maneira enrolada
_Estrutura do equipamento com rodízios para facilitar a instalação e a limpeza do local.
_Controla o número de vezes que o desinfetante foi utilizado, bem como a data inicial do uso.
_Utiliza ácido paracético, glutaraldeído ou ortoftalaldeido.
_Dosagem de detergente automática.
_Tampa com acionamento elétrico via pedal, para evitar o contato do equipamento com o usuário.
_Capacidade para 3 programações em que o usuário pode programar a rotina de acordo com sua necessidade e executar ciclos complementares de desinfecção, lavagem, enxágue ou secagem.
_Detecção de vazamento automática antes do início do ciclo de limpeza.
_Capacidade de programação da temperatura das soluções de limpeza durante o ciclo de lavagem até 40º C e de desinfecção até 50º C.
_Realiza secagem dos canais internos após os ciclos de limpeza e desinfecção.
_Teclado de fácil utilização com display LCD.
_Acompanha software de gerenciamento de registro para PC s.
_Compatível com os principais fabricantes de endoscópios, Olympus, Pentax e Fujinon.
_Programação de validade do saneante por data ou por quantidade de ciclos com bloqueio de execução do ciclo na data de validade programada.
_Impressora para registro dos dados já utilizados durante a realização do ciclo, para validar, protocolar e rastrear o processo.
__Cumpre todos os requisitos normativos da ISO 15883-4:2016.
_Reservatório interno para armazenagem do desinfetante feito em aço inoxidável AISI 316, facilitando a higienização interna do equipamento.
_Alarmes visuais e sonoros de falta de desinfetante, falta de detergente, vazamento, fim do processamento e falta de água.
_Dimensões externas (L x A x P): 574 x 873 x 601 mm.
_Alimentação bifásica 220V
_Potencia elétrica 1200W.

JUSTIFICATIVA:

Justificamos a presente emenda devido a grande demanda que tem na Santa Casa de Alegrete a esse serviço, a lavadora de Endoscópio reduzira as filas de esperas e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região.

OBJETIVOS:

1. Aquisição de uma Lavadora de Endoscópio.

2.Atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxilio em nossa instituição.

3.Maior agilidade nos diagnósticos para os pacientes de Alegrete e região.

Documento assinado digitalmente por Glênio Luis Alves Bolsson (368.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207155915BF530

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Saúde
UNIDADE:	0902	
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Emenda Impositiva Individual
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR		R$ 60.000,00

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Glênio Luis Alves Bolsson (368.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207155915BF530

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0012/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395.

Título da Emenda	Melhor qualidade de vida para comunidade	
Secretaria: Secretaria de Saúde	CNPJ: 1143.1321/0001-67	
Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete	CNPJ:87.200.929/0001-42	
Projeto Atividade: 2395	Valor Emenda:	R$8.691,07

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Glênio Luis Alves Bolsson

Descrição do Objeto (Aquisição)

_Aquisição para cedência à Santa Casa de Caridade de Alegrete de um Aparelho Monitor Fetal conforme descrição abaixo:
_Alarme Visual.
_Tela 7" TFTLCD Colorida (rotacional).
_Compacto com alça acoplada.
_Operação rápida e fácil.
_FCF gemelar (Doppler pulsado duplo)
_Alta sensibilidade do transdutor à prova d água.
_Verificação de canal cruzado.
_Impressora integrada.
_Bateria interna recarregável.
_Memória interna para armazenamento de dados.
_Armazenamento interno para 450h.
_Transferência de dados.

JUSTIFICATIVA:

Justificamos a presente emenda pela importância que esse Aparelho Monitor Fetal terá em nossa comunidade, além de atender Alegrete vai ter abrangência regional, reduzindo as filas de esperas e proporcionando maior agilidade nos diagnósticos para os pacientes de Alegrete e região. A Santa Casa de Caridade de Alegrete complementara o restante do recurso conforme oficio em anexo.

OBJETIVOS:

1.Aquisição para cedência à Santa Casa de Caridade de Alegrete um Monitor Fetal, conforme descrição abaixo:.

2.Atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxilio nessa instituição

3.Maior agilidade nos diagnósticos para os pacientes de Alegrete e região.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de saúde
UNIDADE:	0902	
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Emenda Impositiva Individual
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR		R$ 8.691,07

Documento assinado digitalmente por Glênio Luis Alves Bolsson (368.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207155930959 30

Glênio Luis Alves Bolsson (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Glênio Luis Alves Bolsson (368.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207155930959 30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0013/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2393 - Fomento de eventos de esporte e lazer.

Título da Emenda	Mais esporte e educação.	
Secretaria: Educação, cultura, esporte e lazer	CNPJ:	
Beneficiário: Associação Jogos da Solidariedade (AJS)	CNPJ:	13.569.081/0001-97
Projeto Atividade: 2393	Valor Emenda:	R$97.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: prioridade 3

Autoria: Vereador Vagner Fan

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para incentivar a pratica de esporte e aquisição de materiais esportivos como: bola futebol campo, bola futsal top 100, bola futsal top 200, bola futsal top 500, bola futsal top 1000, bola voleibol, medalha 4x4 cm, troféu, chuteira tamanho adulto, chuteira tamanho infantil, cones agilidade 50 cm, calção futebol /futsal, camiseta futebol / futsal, meia futebol / futsal, redes de futebolpares 03, coletes treinos.

JUSTIFICATIVA:

Repasse visando investimentos em materiais esportivos para prática do futebol de campo da categoria de base e adulto, da modalidade voleibol feminino e do futebol de salão das categorias de base, além da organização de torneio de futsal com locação de ginásio esportivo com estrutura para tais atividades e eventos da ajs.
A associação jogos da solidariedade há 18 anos organiza eventos esportivos para crianças, jovens, adultos e idosos, também incentiva o esporte no naipe feminino. une esporte e educação com muita solidariedade, já arrecadando mais de 78 toneladas de doações ajudando muitas famílias. Conforme projeto em anexo.

OBJETIVOS:

1.incentivar a prática de esportes de crianças, adolescentes e adultos;

2. - possibilitar a compra de materiais e equipamentos para prática do futebol de campo de base e adulto;

3. -- possibilitar a compra de materiais e equipamentos para prática do voleibol feminino;
possibilitar a compra de materiais e equipamentos para prática do futebol de salão das categorias de base;

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Secretaria Educação, cultura, esporte e lazer
UNIDADE:	0805	Esporte e lazer
PROJETO ATIVIDADE:	2393	Fomento de eventos de esporte e lazer
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	335043	subvenções sociais
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 97.000,00

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212130450FE449

Vagner da Rosa Fan (MDB)

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212130450FE449

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0014/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde.

Título da Emenda	Promovendo o bem estar dos diabéticos.	
Secretaria: saúde de Alegrete	CNPJ:	11.431.321/0001-67
Beneficiário: Secretaria da Saúde	CNPJ:	11.431.321/0001-67
Projeto Atividade: 22395	Valor Emenda:	R$ 32.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: prioridade 2
Autoria: Vereador Vagner Fan

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de sensor e monitor freestyle libre para medições dos pacientes da atenção básica

JUSTIFICATIVA:

O Freestyle Libre é um mecanismo que permite uma maior probabilidade do portador de Diabetes Mellitus tipo 1 se manter dentro de índices glicêmicos considerados normais, sem agulhas ou furos. Segue o projeto em anexo.

OBJETIVOS:

1.Adquirir o monitor e sensor.

2.Fortalecer o cuidado e bem estar dos pacientes diabéticos da rede.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	09-Secretaria da Saúde
UNIDADE:	0902	Fundo Municipal (Recursos próprios)
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde.
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052- Equipamentos materiais permanentes.
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 32.000,00

Vagner da Rosa Fan (MDB)

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207160428 6B872

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0015/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2393 - Fomento de eventos de esporte e lazer

Título da Emenda	Incentivo a cultura	
Secretaria: 12/Secretaria de Educação Esporte e Lazer	CNPJ:	
Beneficiário: Grupo Nativista Ibirapuitã Invernada Adulta	C N P J : 908.660.96/0001-68	
Projeto Atividade: 2393	Valor Emenda:	20.000,00 (vinte mil reais)

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: prioridade 5

Autoria: Vereador Vagner Fan

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para a Invernada de Dança Adulta do Grupo Nativista Ibirapuitã a fim de custear despesas com viagens para concursos

JUSTIFICATIVA:

A emenda tem como justificativa auxiliar nos custos necessários para manter e promover as atividades tradicionalistas realizadas em nossa região, além de oferecer suporte financeiro para a representatividade do município em competições estaduais. Conforme projeto em anexo

OBJETIVOS:

1. Comprar indumentária para o grupo de dança.

2. Custear despesas com música e coreografias.

3. Complementar despesas com transporte e hospedagem.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	12	Secretaria de Educação Esporte e Lazer
UNIDADE:	1205	Esporte e lazer
PROJETO ATIVIDADE:	2393	Fomento eventos esporte e lazer
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	335043	subvenções sociais
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 20.000,00

Vagner da Rosa Fan (MDB)

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207160440 9E372

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0016/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2457 - Manut. Ativ. Esporte e Lazer.

Título da Emenda	Mais lazer e conforto para as crianças	
Secretaria: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.	C N P J : 87.896.874/0001-57	
Beneficiário:	CNPJ:	
Projeto Atividade: 2457	Valor Emenda:	R$: 64,000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 4
Autoria: Vereador Vagner Fan

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisições e Instalações de Playgrounds (pracinhas) para os bairros Rui Ramos e Vila Grande de 32.000,00(trinta e dois mil reais) cada.

JUSTIFICATIVA:

Conforme visita aos Bairros beneficiários verificamos a falta de locais adequados que contemplem essas localidades para lazer e convívio social dessas comunidades. Sendo assim, indicamos a instalação de Playgrounds (pracinhas). Conforme projeto em anexo.

OBJETIVOS:

1.Aquisições e Instalações de 02 (dois) Playgrounds (pracinhas) em bairros e locais públicos para crianças e familiares, sendo um espaço para recreações e brincadeiras, o que desenvolve o intelecto e convívio social do indivíduo na sociedade, nas seguintes localidades Bairro Rui Ramos e Bairro Vila Grande.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Secretaria de Educação, cult. Esp. e Lazer
UNIDADE:	0805	Esporte e Lazer
PROJETO ATIVIDADE:	2393	Fomento eventos esporte e lazer
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	335043	449052- Equipamentos e materias permanentes
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$: 64,000,00

Vagner da Rosa Fan (MDB)

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207160456F3172

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0017/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde.

Título da Emenda — Proporcionando qualidade de vida
Secretaria: 09/Secretaria da Saúde — CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: Secretaria da Saúde — CNPJ:
Projeto Atividade: 2395 — Valor Emenda: R$163,000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 1
Autoria: Vereador Vagner Fan

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de exames a fim de complementar as atividades da secretaria de saúde no atendimento dos pacientes com autismo e demais condições neurológicas
*75 Ressonância Magnética de Encefalograma.
*75 Tomogra?a de Craneo
*95 Eletroencefalograma

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda destina-se a contratação de prestação de serviços de exames para diagnóstico de pacientes com autismo e demais condições neurológicas, entende que é uma demanda que necessita ser suprida e que beneficiará toda a sociedade em geral. Segue em anexo o projeto.

OBJETIVOS:

1. Custear os exames para os pacientes com autismo e demais condições neurológicas.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: CÓDIGO		DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Saúde
UNIDADE:	0902	Fundo Municipal de Saúde (Recursos próprios)
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde
PROGRAMA:		

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212130407E8849

DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3191	339039 outros serviços
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$163,000,00

Vagner da Rosa Fan (MDB)

Documento assinado digitalmente por Vagner da Rosa Fan (928.***.***-00)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212130407E8849

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0018/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.

Título da Emenda: Aquisição de equipamento - Placa DRX a ser utilizado no Centro de Imagens.

Secretaria: 09 - Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Hospital Irmandade da Santa Casa de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	Valor Emenda:	R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 02

Autoria: Ver. Anilton Oliveira

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, do equipamento "Placa DRX" para ser utilizado no Centro de Imagens do Hospital Irmandade da Santa Casa de Alegrete.

JUSTIFICATIVA:

A destinação desta Emenda busca melhor equipar o Centro de Imagens - CDI, do Hospital Irmandade da Santa Casa de Alegrete, disponibilizando aparelho mais moderno e adequado para atendimento da população. O CDI atualmente atende cerca de 49 mil pessoas por ano, sendo que os exames ali realizados, com tecnologia adequada, auxiliam - de forma definitiva - no diagnóstico e tratamento de enfermidades.

OBJETIVOS:

1. Adquirir o equipamento denominado Placa DRX, com o objetivo de melhor atender os pacientes que procuram o Centro de Diagnóstico de Imagem (CDI), sendo este o único hospital com atendimento via SUS em nossa cidade.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE:	0902	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3202	449052
SALDO A DEDUZIR		R$ 130.000,00

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207160916D8142

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0019/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2164 - Pavimentação de vias Públicas.

Título da Emenda: Pavimentação de Via Pública, visando ofertar melhora no fluxo de automóveis

Secretaria: Secretaria de Planejamento	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Secretaria de Planejamento- 05	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Projeto Atividade: 2164	Valor Emenda:	R$ 184.345,53

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Luciano Belmonte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Pavimentação Asfáltica da Rua Jararaca no Bairro Centenário.

JUSTIFICATIVA:

A pavimentação asfáltica nessa via é de suma importância para os moradores, uma vez que gera qualidade de vida e oportuniza melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.
Relato ainda que essa rua é de grande importância na escoação da produção pois grande parte dos caminhões carregados de arroz e soja passam por essa via o que aumenta ainda mais os buracos em tempo de chuva e a poeira em tempo de estiagem.

OBJETIVOS:

1. Asfaltar a Rua Jararaca no Bairro Centenário.
2. Melhorar a infraestrutura e também contribuir para o desenvolvimento econômico do local.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	05	05 - Secretaria de Planejamento
UNIDADE:	06	Projetos
PROJETO ATIVIDADE:	2164	Pavimentação de vias Públicas
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DESPESA)	DA254-Obras e instalações	440051- Obras e instalações
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 184.345,53

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Luciano Belmonte Ribeiro (820.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207161228A4439

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0028/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2455 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

Título da Emenda	Individual
Secretaria: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE	CNPJ:87.896.874/0001-57
Beneficiário:	CNPJ:
Projeto Atividade: 2455 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	Valor Emenda: 99.345,53
	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:

Autoria: Vereador João Baptista Leivas Neto

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de Aparelhos para Academia de Saúde sendo eles, Esquiador Duplo, Remador Duplo, Simulador de percurso duplo(caminhada), Esquiador Triplo para implantação na Praça Julio Barragana Vaucher no Bairro Jardim Planalto, na localidade do Passo Novo e demais localidade conforme demanda do município.

JUSTIFICATIVA:

Estima de grande avalia para os moradores daquela localidade, pois os equipamentos trarão melhora na execução de exercícios físicos trazendo melhor qualidade de vida para os moradores do Bairro Jardim Planalto.

OBJETIVOS:

1. Realizar Exercícios Físicos

2. Bem Estar e Saúde para os Munícipes

3.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria da Saúde
UNIDADE:	0901	
PROJETO ATIVIDADE:	2455	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	1670	449052 Aq. Mat. Permanente
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$99.345,53 (noventa e nova mil, trezentos e quarenta e cinco reais com cinquenta e três centavos)

João Baptista Leivas Neto (MDB)

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207162944893136

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0020/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção atividades da Secretaria da Saúde

Título da Emenda: Ampliação do atendimento da Atenção Básica de Saúde

Secretaria: Secretaria de Saúde	CNPJ:	11.431.321/0001-67
Beneficiário: Secretaria de Saúde	CNPJ:	11.431.321/0001-67
Projeto Atividade: 2395	Valor Emenda:	22.345,23

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Luciano Belmonte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de materiais para manutenção da ESF Darci Lemes Neri a Unidade Básica de Saúde da Conceição, Zona Rural, tais como:
* tintas para pintura externa do prédio;
* 40 m² de cerâmica, argamassa e demais complementos;
* reparo de telhado.

OBS: A mão de obra será fornecida pelos moradores da localidade, conforme anexo.

JUSTIFICATIVA:

Tal aquisição visa ofertar melhora nas condições do prédio, visando a mantença de serviço público de excelência.

OBJETIVOS:

1.Adquirir materiais para manutenção da ESF Darci Lemes Neri a Unidade Básica de Saúde da Conceição, Zona Rural;
2. Melhorar a estrutura para atendimento;

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	09 - Secretaria de Saúde
UNIDADE:	09.02	Fundo Municipal de Saúde (Recursos próprios)
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)		
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Documento assinado digitalmente por Luciano Belmonte Ribeiro (820.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207161454A5A39

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Luciano Belmonte Ribeiro (820.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207161454A5A39

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

EQUIPAMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO (OFTAMOLOGIA)

ÁREA DO PROJETO: SAÚDE

(X) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 24 de novembro de 2023.

Proponente da Emenda: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ALEGRETE

CNPJ/CPF: 87.200.929/0001-42

Endereço: RUA GENERAL SAMPAIO N°88

Contatos (nomes responsáveis): ROBERTO SEGABINAZZI

Telefones: (55) 99147-9158 / (55) 3422-2888 RAMAL 333

E-mail: adm@santacasaalegrete.org.br

VEREADOR/BANCADA: _____

( ) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

A fotocoagulação a laser é um procedimento ambulatorial indicado para o tratamento de doenças que afetam os vasos sanguíneos do olho, como retinopatia diabética e doenças isquêmicas da retina, como oclusões venosas.

O procedimento é realizado com o paciente sentado através de aparelhos que emitem feixe de luz com frequência de onda que induz uma queimadura localizada no tecido da retina, o laser é notado pelo paciente por uma luz forte e pequena pressão no fundo do olho. Durante a sessão de laser o paciente é dilatado e recebe anestesia local com colírio tópico.

Após término do procedimento a visão do paciente fica embaçada durante 2 ou 3 horas, o que é normal devido a sensibilidade a luz, dilatação e meios utilizados durante a sessão de laser.

O laser é um importante recurso usado para evitar o descolamento de retina em pacientes com buraco de retina periférico, rotura de retina e degenerações periféricas, como lattice.

Durante a sessão de fotocoagulação a laser, a área afetada da retina é circundada com "tiros de laser", de modo que seja feita uma barreira evitando a evolução do problema.

O procedimento tem eficácia comprovada no meio acadêmico e é amplamente utilizado para tratar as doenças citadas e, também, outras patologias, como retinosquise, Coroidopatia Serosa Central, retinopatia da prematuridade, retinopatia por anemia SC entre outras.

Na Retinopatia Diabética o laser é aplicado em toda a retina, especialmente nas áreas isquêmicas e na cauterização dos vasos, com objetivo de forçar a regressão dos vasos anormais e diminuir o risco de hemorragia vítrea ou distorção retiniana.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

Devido a grande procura aos serviços oftalmológicos, a Santa Casa de Alegrete, vem através deste projeto solicitar apoio para a implementação de mais este serviço, com isso disponibilizaremos mais essa oportunidade de tratamento com excelência e humanização aos pacientes de Alegrete e região.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

A Santa Casa tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

Público-alvo (Relevâcia pública)

Pacientes de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
APARELHO DE FOTOCOAGULAÇÃO	01	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$** 200.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0021/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - MANUT ATIV SEC SAÚDE.

Título da Emenda: Aquisição de Equipamento de Fotocoagulação, visando efetividade no atendimento ao pacientes oftalmológicos.

Secretaria: Secretaria de Saúde	CNPJ:	11.431.321/0001-67
Beneficiário: Irmandade Santa Casa de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade:2395	Valor Emenda:	R$ 130.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria:Vereador Luciano Belmonte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e repasse por convênio com Santa Casa de equipamento de fotocoagulação, conforme projeto em anexo.

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação de emenda tem por finalidade subsidiar recursos para compra de equipamento de fotocoagulação para implementação na Santa Casa de Caridade de Alegrete no tratamento de doenças que afetam os vasos sanguíneos do olho, como retinopatia e doenças isquêmicas da retina, como oclusões venosas.

OBJETIVOS:

1. Adquirir equipamento de Fotocoagulação, visando efetividade no atendimento ao pacientes oftalmológicos.
2. Atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes de Alegrete que buscam auxílio de serviços oftalmológicos, diminuindo o tempo de espera por exames, também permitindo que muitos procedimentos sejam realizados dentro do município, sem a necessidade de encaminhamento para clínicas na região ou para o Estado, via regulação, aumentando a resolutividade e até mesmo reduzindo custos.
3. Investimento em qualidade de vida da população.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	09 - Secretaria de Saúde
UNIDADE:	0902	Fundo Municipal de Saúde (Recursos próprios)
PROJETO ATIVIDADE:	2395	MANUT ATIV SEC SAÚDE.
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052 - equipamentos
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 130.000,00

Documento assinado digitalmente por Luciano Belmonte Ribeiro (820.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207161606 1FC39

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Luciano Belmonte Ribeiro (820.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207161606 1FC39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0022/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395- Manutenção atividades Secretaria de Saúde

Título da Emenda: Ampliar o atendimento da atenção básica de saúde para as mulheres

Secretaria: Secretaria de Saúde	CNPJ: 11.431.321/0001-67
Beneficiário: Secretaria de Saúde	CNPJ:11.431.321/0001-67
Projeto Atividade: 2395	Valor Emenda: R$ 32.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Aquisição de equipamento Colposcópio Binocular.
Autoria: Vereador Luciano Belmonte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)
Aquisição de Equipamento Colposcópio Binocular para a Atenção Básica da Saúde, conforme descrição:
* Colposcópio Binocular 5 Aumentos Variáveis (6X 10X 16X 25X 40X) Iluminação de LED - 3 Rodízios - Terceira Ocular - Câmera de Vídeo PE7000-VRDC5 - Medpej, Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal, Aumento Variável: 06, 10, 16, 25 ou 40 vezes, Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem, Focalização ajustável através da macro regulagem, Macro regulagem de altura (mínima de 95cm e máxima de 135cm), Iluminação através de LED, Permite a regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro ou dimmer, Filtro móvel luz verde, Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz, Com estativa de chão 3 rodízios e Divisor de imagem, câmera de vídeo.

JUSTIFICATIVA:
Esse equipamento de colposcopia tipo binocular disponibilizará a Atenção Básica de Saúde do Município a garantia da ampliação de exames.
Tais exames são necessários tendo em vista a qualificação da atenção a saúde da mulher, especialmente referente a detecção de infecções e também do câncer ginecológico.

OBJETIVOS:

1. Adquirir o aparelho de colposcópio, visando o diagnóstico de patologias de colo uterino;
2. Propiciar a realização de exames que gerem imagens passíveis de arquivamento em prontuário eletrônico e laudos especializados de melhor qualidade.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Saúde
UNIDADE:	0902	Fundo Municipal de Saúde (Recursos próprios)
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	Emenda impositiva individual R$ 32.000,00

Documento assinado digitalmente por Luciano Belmonte Ribeiro (820.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207161820668 39

Luciano Belmonte Ribeiro (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Luciano Belmonte Ribeiro (820.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207161820668 39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0023/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2455 - Programa Academia da Saúde, para aquisição e instalação de academias ao ar livre.

Título da Emenda: Aquisição e instalação de quatro academias ao ar livre para os Bairrros São João, Saint Pastous, Novo Lar e Jardim Planalto.

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Comunidade	CNPJ:	
Projeto Atividade: 2455 - Programa Academia da Saúde	Valor Emenda:	R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 01

Autoria: Ver. Anilton Oliveira

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e instalação dos equipamentos para quatro "Academias ao ar livre" para Praças dos bairros:
Bairro São João: Academia deve contar com: esquiador, simulador de caminhada, simulador de remada e placas orientativas, além da base de instalação.
Bairro Saint Pastous: Academia deve contar com: esquiador, simulador de caminhada, simulador de remada e placas orientativas, além da base de instalação.
Bairro Novo Lar: Academia deve contar com: esquiador, simulador de caminhada, simulador de remada e placas orientativas, além da base de instalação.
Bairro Jardim Planalto: Academia deve contar com: esquiador, simulador de caminhada, simulador de remada e placas orientativas, além da base de instalação.

JUSTIFICATIVA:

A destinação de emenda para aquisição destas Academias busca contribuir com a melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas, oportunizadando atividade física, de forma gratuita, em espaço público e democrático.

OBJETIVOS:

1. Adquirir academia buscando contribuir efetivamente com a adoção de hábitos mais saudáveis pela população em geral, ofertando em bairros sabidamente mais carentes, o mesmo acesso que outras populações possuem.

2. Atingir melhores níveis de qualidade de vida, reconhecidamente oportunizados por meio da atividade física.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria Municipal da Saúde
UNIDADE:	0901	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE:	2455	Programa Academia da Saúde
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	1670	449052
SALDO A DEDUZIR		R$ 130.000,00

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207162151CB942

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207162151CB942

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0027/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395

Título da Emenda	Individual
Secretaria: 09 - Secretaria de Saúde do Municipio de Alegrete	CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Alegrete	CNPJ: 87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2395 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE	Valor Emenda: R$85.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:

Autoria: Vereador João Baptista Leivas Neto

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de 01 Secador Rotativo e 01 Condicionador de Ar 48.000BTUs

JUSTIFICATIVA:

A lavanderia hospitalar é um dos principais serviços de apoio ao atendimento dos pacientes, responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação, em quantidade adequada a todas às unidades do hospital. Entre as suas responsabilidades estão as de processar as roupas com qualidade e segurança; promover ambiente de trabalho seguro aos profissionais; utilizar técnicas adequadas para o processamento; atender às necessidades dos pacientes e humanizar o atendimento por meio da oferta da roupa higienizada e em quantidade adequada ao tipo de procedimento. O serviço contribui para o controle da proliferação de microrganismos e diminuição da contaminação dos pacientes, assegurando o bem-estar de quem oferece e se beneficia dos serviços de saúde lavando em média 26.620kg/mês de roupas.

O setor de lavanderia conta com uma equipe de 20 funcionários que prestam um serviço de excelência para os usuários dos diversos serviços ofertados pela instituição e tendo em vista a manutenção da qualidade deste importante trabalho para a população. Mesmo diante de tantas dificuldades a Santa Casa pensa no futuro da instituição e na ampliação de serviços e assistência em saúde, como por exemplo, o aumento da infraestrutura e o aumento no número de leitos da uti neo natal. Visto o grande fluxo de pacientes na instituição e o aumento significativo com os futuros novos serviços que serão ofertados, para tal andamento vimos contar com seu apoio para continuarmos a execução deste projeto, para que possamos oferecer um trabalho de alta qualidade para os pacientes da entidade e um maior conforto para os colaboradores da instituição.

OBJETIVOS:

1.Devido ao grande volume de roupas e enxovais lavados diariamente em nossa lavanderia, a Santa Casa de Alegrete, vem através deste projeto solicitar apoio para potencializar esse processo, entregando cada vez mais em excelência e humanização os serviços prestados aos pacientes de Alegrete e região.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Saúde do Municipio de Alegrete
UNIDADE:	0902	
PROJETO ATIVIDADE:	2395	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA:		

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207162919482136

DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)

João Baptista Leivas Neto (MDB)

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207162919482136

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0029/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2164 - Pavimentação Via Pública

Título da Emenda

Secretaria: 05 - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico	CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário:	CNPJ:
Projeto Atividade: 2164 - Pavimentação Via Pública	Valor Emenda: R$ 140.354,92
	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:

Autoria: Vereador João Baptista Leivas Neto

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Pavimentação com bloco intertravado sobre a rua Arthur Bento Hormain - Trecho Eljo Ribeiro Lima até encontro com a Rua Joaquim Astrar
Meio Fio;
Tubo de Concreto de 40(sem ferro)
Tubo de Concreto de 60(sem ferro)
Tubo de Concreto de 80(sem ferro)

JUSTIFICATIVA:

A emenda se faz necessária devido a péssima realidade em que a via se encontra, sendo assim a necessidade de uma pavimentação adequada para a melhor trafegabilidade da população.

OBJETIVOS:

1. Melhoria na trafegabilidade urbana

2. Melhoria na qualidade de vida

3. Bem estar

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	05	Sec. Planejamento e Desenvolvimento economico
UNIDADE:	06	Projetos
PROJETO ATIVIDADE:	2164	Pavimentação Via Pública
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	254	449051 - Obras e Instalações
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 140,354,92 (cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais com noventa e dois centavos)

João Baptista Leivas Neto (MDB)

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207162950 8A6136

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0030/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2393 - FOMENTO EVENTOS ESPORTE E LAZER

Título da Emenda
Secretaria: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER — CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: Liga Alegretense de Futebol — CNPJ: 89.828.123/0001-29
Projeto Atividade: 2393 - Fomento Eventos Esporte e Lazer — Valor Emenda: 43.990,61

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador João Baptista Leivas Neto

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para aquisição de Material de consumo (descrito item a item no anexo I) e Serviçço de terceiro - pessoa jurídica.

JUSTIFICATIVA:

O projeto "Cesta do Amanhã: Basquete para um Futuro Brilhante" representa uma extensão das atividades promovidas pela Liga Alegretense de Futebol (LAF). Seu propósito central é fornecer aulas de iniciação ao basquetebol, devidamente estruturadas, a crianças e jovens em idades compreendidas entre 10 e 17 anos, principalmente em situação de vulnerabilidade social, ofertadas nos períodos matutino e vespertino, 03 vezes na semana e pelo menos 02 domingos no mês, com acompanhamento fisico e psicológico.
A iniciativa tem como finalidade criar um ambiente enriquecedor para os participantes, priorizando os principais elementos educacionais relacionados à prática esportiva, tais como o fomento da interação sócio-afetiva, o aprimoramento das habilidades físicas e psicomotoras, e a introdução à modalidade esportiva institucionalizada. Para a realização das aulas, serão utilizadas as instalações da Escola Oswaldo Aranha, Ginásio Divino Coração, Ginásio Arena e quadra municipal 3x3. As aulas serão mescladas entre atividades para aprendizagem motora geral e exercícios específicos para cada fundamento técnico, além de jogos para desenvolver a parte tática que serve para estimular a prática dos fundamentos apresentados em cada aula.
O "Cesta do Amanhã" transcende a prática esportiva, desempenhando um papel significativo na mitigação dos desafios da vulnerabilidade social. Em um mundo cada vez mais conectado pela tecnologia, não podemos subestimar o valor das interações humanas reais. Este projeto proporciona um ambiente tangível onde as crianças e jovens podem se conectar, aprender, e crescer juntos.
Ao utilizar o basquetebol como ferramenta, não apenas fortalecemos habilidades físicas e psicomotoras, mas também cultivamos a autoestima e a independência.

OBJETIVOS:

1.À medida que esses jovens atletas se tornam membros ativos e autônomos de nossa comunidade, o projeto "Cesta do Amanhã" se destaca como um farol de esperança e oportunidade através da interação, do esporte e do empoderamento, estamos forjando um futuro verdadeiramente brilhante para esses jovens e a comunidade como um todo.

2.Após um ano de execução será finalizado com um 01ª Campeonato Amador Regional de Basquete de Alegrete, com jovens e adultos da região da fronteira oeste, envolvendo a comunidade de, pelo menos, três municípios (Uruguaiana, Quaraí e Manoel Viana).

3.O objetivo é estabelecer uma estrutura qualificada de sessões de treinamento para a prática do basquetebol, tanto no âmbito feminino quanto masculino, de forma consistente e orientada, destinada à comunidade da cidade de Alegrete. Nesse contexto, o projeto busca disponibilizar recursos humanos, logísticos e materiais adequados.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: CÓDIGO — DESCRIÇÃO
ÓRGÃO: 08 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207162925 7B0136

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

UNIDADE:	0805	
PROJETO ATIVIDADE:	2393	Fomento Eventos Esporte e Lazer
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	1001	335043
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 43,990,61 (quarenta e três mil, novecentos e noventa reais e sessenta e um centavos)

João Baptista Leivas Neto (MDB)

Documento assinado digitalmente por João Baptista Leivas Neto (979.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207162925 7B0136

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0032/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2455 - Programa Academia da Saúde

Título da Emenda: Prática de Saúde ao ar livre
Secretaria: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE CNPJ: 87.896,874/0001-57
Beneficiário: MORADORES BAIRRO RENASCER CNPJ:
Projeto Atividade: 2455 Valor Emenda: R$ 41.765,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: VEREADOR BISPO ENIO BASTOS

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e instalação de academia ao ar livre no bairro Renascer
1 ESQUI DUPLO, ESTRUTURA METÁLICA: Produzido a partir de aço Carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões , com espessuras mínimas de 2.00 mm.
1 MULTI ESTAÇÃO 6 EM 1: Produzido em aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões, com espessuras mínimas de 2.00 mm
1 BICICLETA DUPLA: Fabricada com tubos de aço carbono , chapas de aço carbono cm no mínimo 4,75 mm para ponto fixo do equipamento
1 KIT COM 6 PEÇAS (laux e laux brinquedos)

JUSTIFICATIVA:
Este projeto é um pedido, em especial, da mulheres do bairro Renascer e bairro adjacentes, pois elas dificilmente se deslocam até a praça dos bebedouros para fazerem ginástica.

OBJETIVOS:
1. Atender o pedido de demandas dos moradores do Bairro Renascer

2. Atender o pedido de demandas dos moradorres do bairro Renascer

3. Proporcionar que as usuárias destes aparelhos tenham que se deslocar para outros lugares para se exercitarem

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Reserva de Contingência
UNIDADE:	0901	Reserva de Contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2455	Emenda Impositiva Individual
PROGRAMA:	0901	
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	1670	449052 Reserva de Contingência
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 41.765,00 Emendas Impositivas Individuais

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164335719 67

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164335719 67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0033/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2455 - Programa Adademia da Saúde

Título da Emenda: Prática de Saúde ao ar Livre
Secretaria: 09 - Secretaria de Saúde CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: Bairro Jardim Planalto CNPJ:
Projeto Atividade: 2455 Valor Emenda: 39.150,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Bispo Enio Bastos

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e instalação de academia ao ar livre no bairro Jardim Planalto
1 ESQUI DUPLO, ESTRUTURA METÁLICA: Produzido a partir de aço Carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões , com espessuras mínimas de 2.00 mm.
1 MULTI ESTAÇÃO 6 EM 1: Produzido em aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões, com espessuras mínimas de 2.00 mm
1 BICICLETA DUPLA: Fabricada com tubos de aço carbono , chapas de aço carbono cm no mínimo 4,75 mm para ponto fixo do equipamento
1 KIT COM 6 PEÇAS (laux e laux brinquedos)

JUSTIFICATIVA:
Este projeto é um pedido, em especial, da mulheres do bairro Jardim Planalto, pois elas dificilmente se deslocam até a praça dos bebedouros para fazerem ginástica.

OBJETIVOS:
1. Adquerir equipamentos de academia ao ar livre

2. Atender o pedido de demandas dos moradores do Bairro Jardim Planalto

3. Proporcionar que as usuárias destes aparelhos tenham que se deslocar para outros lugares para se exercitarem

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Reservas de Contingência
UNIDADE:		Reservas de Contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2455	Emendas Impositivas Indivituais
PROGRAMA:	0901	
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	1670	449052 Equipamento Permanente
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 39.150,00 Emendas Impositivas Individuais

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164357BC367

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164357BC367

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0034/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2457 - Manutenção da Atividade do Esporte e Lazer

Título da Emenda:Playground Praça José de Abreu
Secretaria: 08 - Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer — CNPJ: 87.896.870/0001-57
Beneficiário: Crianças do Bairro José de Abreu — CNPJ:
Projeto Atividade:2457 — Valor Emenda: R$ 46.325,40,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Bispo Enio Bastos

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de Playground para a Praça José de Abreu
KPM 102 Playground, 1 Torre com 1 patamar, 1 cobertura chinesa, 1 escada 5 degraus, 1 rampa de cordas, 1 tobogã 2 curvas e 1 ponteira, 1 fechamento, 1 balanço com dois assentos rotomoldado.
1 BALANÇO AÇO P-60: Estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2 mm de parede galvanizado a fogo. Assentos de balanço em alumínio fundido revestido de borracha flexível.
1 CARROSSEL INFANTIL: Estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de ½", com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de ½".
1 CAVALINHO DE MOLA: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura
1 GANGORRA INDIVIDUAL ESTRUTURA ALUMÍNIO: Estrutura central formato quadrado medindo 2,70mt em Alumínio com dois pega mão em aço galvanizado e dois assentos em rotomoldado
1 GOLFINHO DE MOLA: peça de plástico polietileno rotomoldado na cor azul, 320mm de largura total, 960mm de comprimento e 520mm de altura até o assento, em formato de motocicleta
1 Little Play KLP-0201, 2 patamar, 6 portal de segurança, 2 cerca de guarda corpo, 1 escada 4 degraus, 1 rampa escalada 4 degraus, 1 escalada 4 níveis,2 escorregador reto avulso, 1 rampa de agarras.

JUSTIFICATIVA:

Percebe-se que as criança residentes no Bairro José de Abreu não têm muitas opões de brinquedos, desta forma, faz-se necessário a implantação deste Projeto.

OBJETIVOS:

1. Adquerir um Playground para Atender uma demanda do Bairro José de Abreu

2. Proporcionar uma opção de brinquedos para as crianças daquele bairro

3. Integrar famílias aos fins do dia e semana, as quais levam seus filhos para desfrutar dos brinquedos neste proojeto

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO 08 Secretaria de Educação Esporte e Lazer
ÓRGÃO:	08	Reserva de Contingência
UNIDADE:	0885	Reserva de Contingência

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164439 7F167

PROJETO ATIVIDADE:	2997	Emendas mpositivas indivituais
PROGRAMA:	2457	
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	958	449052 Reserva de Contingência
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 46.325,40,00 Emendas Impositivas Individuais

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164439 7F167

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0034/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2457 - Manutenção da Atividade do Esporte e Lazer

Título da Emenda:Playground Praça José de Abreu
Secretaria: 08 - Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer — CNPJ: 87.896.870/0001-57
Beneficiário: Crianças do Bairro José de Abreu — CNPJ:
Projeto Atividade:2457 — Valor Emenda: R$ 46.325,40,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Bispo Enio Bastos

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de Playground para a Praça José de Abreu
KPM 102 Playground, 1 Torre com 1 patamar, 1 cobertura chinesa, 1 escada 5 degraus, 1 rampa de cordas, 1 tobogã 2 curvas e 1 ponteira, 1 fechamento, 1 balanço com dois assentos rotomoldado.
1 BALANÇO AÇO P-60: Estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2 mm de parede galvanizado a fogo. Assentos de balanço em alumínio fundido revestido de borracha flexível.
1 CARROSSEL INFANTIL: Estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de ½", com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de ½".
1 CAVALINHO DE MOLA: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura
1 GANGORRA INDIVIDUAL ESTRUTURA ALUMÍNIO: Estrutura central formato quadrado medindo 2,70mt em Alumínio com dois pega mão em aço galvanizado e dois assentos em rotomoldado
1 GOLFINHO DE MOLA: peça de plástico polietileno rotomoldado na cor azul, 320mm de largura total, 960mm de comprimento e 520mm de altura até o assento, em formato de motocicleta
1 Little Play KLP-0201, 2 patamar, 6 portal de segurança, 2 cerca de guarda corpo, 1 escada 4 degraus, 1 rampa escalada 4 degraus, 1 escalada 4 níveis,2 escorregador reto avulso, 1 rampa de agarras.

JUSTIFICATIVA:

Percebe-se que as criança residentes no Bairro José de Abreu não têm muitas opões de brinquedos, desta forma, faz-se necessário a implantação deste Projeto.

OBJETIVOS:

1. Adquerir um Playground para Atender uma demanda do Bairro José de Abreu

2. Proporcionar uma opção de brinquedos para as crianças daquele bairro

3. Integrar famílias aos fins do dia e semana, as quais levam seus filhos para desfrutar dos brinquedos neste proojeto

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO 08 Secretaria de Educação Esporte e Lazer
ÓRGÃO:	08	Reserva de Contingência
UNIDADE:	0885	Reserva de Contingência

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164439 7F167

PROJETO ATIVIDADE:	2997	Emendas mpositivas indivituais
PROGRAMA:	2457	
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	958	449052 Reserva de Contingência
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 46.325,40,00 Emendas Impositivas Individuais

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164439 7F167

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0035/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395- Manutenção Atividades Secretaria de Saúde.

Título da Emenda: Aquisição de Aparelho de Endoscopia

Secretaria: 09- Sec da Saúde — C N P J : 87.896.874/0001-57

Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete — C N P J : 87.200.929/0001-42

Projeto Atividade: 2395- Manutenção das Ativ. Sec. Saúde — Valor Emenda: R$ 184.345,43

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 01

Autoria: Eder de Oliveira Fioravante

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição através de repasse por convênio ao Centro de Imagens da Santa Casa de Caridadede conforme projeto em anexo.

JUSTIFICATIVA:

Devido ao alto número de exames realizados, a Santa Casa de Alegrete pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região, que alcança 80% dos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

OBJETIVOS:

1. Adquirir aparelho de Endoscopia

2. Atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio nesta instituição.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Saúde
UNIDADE:	0902	Reserva de Contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Reserva de Contingência
PROGRAMA:	9099	Reserva de Contingência
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052- Equipamento de Mat. Permanente
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$: 184.345,43

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164551216668

Devido a demanda existente no campo das imagens, e do avanço tecnológico que promove imagens nítidas e de fácil visualização, permitindo identificar lesões no trato digestivo, cresce a necessidade de adquirir novos equipamentos que visam melhorar a condição física de cada paciente que é usuário das instalações da Santa Casa de Caridade de Alegrete. Sendo que este apresenta alguns aspectos a analisar: diagnósticos muito mais eficazes; agilidade para emitir imagens; mais segurança aos pacientes; alta resolução, além outros atributos inerentes ao mesmo.

Sendo assim fia claro que esses equipamentos são fundamentais, levando em conta que promove vantagens para o profissional que atua na área, como fácil manuseio, rapidez durante a operação e, ainda por cima, confere conforto ao paciente.

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164551216668

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0036/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 Manutenção das atividades da secretaria da saúde

Título da Emenda: Aquisição de Material para a Santa Casa
Secretaria: 09-SECRETARIA DE SAÚDE CNPJ:
Beneficiário: SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE CNPJ: 87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2395 Valor Emenda: R$ 196.700,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: VEREADOR BISPO ENIO BASTOS

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de equipamentos e materiais para repassar por convênio à Santa Casa, a fim de atender as consultas e cirurgias oftamológicas
01 MICROSCOPIA ESPECULAR: EM - 400, Fornecedor: OFTSERVICE - Pierre (51) 9962288082
01 AUTORREFATOR HUVITZ HRK1, Fornecedor: OFTSERVICE - Pierre (51) 996288082
01 BIOMETRO ULTRASSONICO AL400 TOMY: Fornecedor: OFTSERVICE - Pierre (51) 996288082
01 CONJUNTO DE CADEIRA/COLUNA ELEGANCE APRAMED, Fornecedor: Apramed - Paulo (51) 999592890
01 LÂMPADA DE FENDA 3 AUMENTOS - APRAMED, Fornecedor: Pramed - Paulo (51) 999592890
01 GREENS - YASN, Fornecedor: OFTSERVICE - Pierre (51) 996288082
03 MESAS XENÔNIO - EQUIPAMENTOS, Fornecedor: Xenonio - Paulo Augusto (11) 994270621
01 SMART - SISTEMA DE ACUIDADE VISUAL, Fornecedor: Apramed - Paulo (51) 999592890
05 MOCHOS, Fornecedor: Apramed - Paulo (51) 999592890

JUSTIFICATIVA:
A IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE É UMA ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, ATENDENDO USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE E TODA REGIÃO DA 10ª COORDENARIA REGIONAL DE SAÚDE, TOTALIZANDO UMA POPULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 5000.000 HABITANTES, SENDO EM MÉDIA 80% DO SEU ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E CONTA COM UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE 613 FUNCIONÁRIOS. SENDO O ÚNICO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE. POSSUI EM MÉDIA 6.854 INTENAÇÕES/ANO SENDO 5457 SUS, 88.723 ATENDIMENTOS AMBULARIORIAIS/ANO, 49.709 EXAMES DE DIAGNÓSTICO/ANO E 219.834 EXAMES LABORATORIAIS/ANO.

OBJETIVOS:
1. Aquisição de equipamentos e materiais; IMPLANTAÇÃO NOVO SERVIÇO PARA A COMUNIDADE, QUE HOJE PRECISA SE DESLOCAR PARA OUTRAS CIDADES

2. IMPLANTAR DE FORMARA RÁPIDA A RESOLUTIVIDADE DE PROBLEMAS NA ÁREA OFTALMOLÓGICA

3. REDUZIR CUSTOS E DIMINUIÇÃO DE RISCOS/ACIDENTES NO DESLOCAMENTOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Reserva de Contingência
UNIDADE:	0902	Reserva de Contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Emendas Impositivas Indivituais
PROGRAMA:		

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164726880067

DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052 Reserva de Contingência
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$196.700,00 Emendas Impositivas Individuais

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164726880 67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0037/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2457 - Manutenção das atividades do esporte e lazer

Título da Emenda: Playground Praça da Concha - Piola
Secretaria: 08 - Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer — CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: Bairro Piola — CNPJ:
Projeto Atividade: 2457 — Valor Emenda: R$ 59.160,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Bispo Enio Bastos

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de Playground para a Praça da Concha, bairro Piola
1 Playground 4 torres, 1 cobertura chinesa, 1 cobertura redonda, 1 escada 3 degraus, 1 escada com 5 degraus, 3 fechamentos, 1 jogo da velha, 1 coqueiro, 1 ligação de tubo em curva, 1 tobogã, 1 escorregador em curva, 1 escorregador reto, 1 rampa de escalada Área necessária - 10x9M - 90M²
1 CARROSSEL INFANTIL, Estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de ½", com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de ½". Tábuas com 72cm de comprimento x 19cm de largura e 2cm de espessura em itaúba aproximadamente
1 Little Play KLP-0201, 2 patamar, 6 portal de segurança, 2 cerca de guarda corpo, 1 escada 4 degraus, 1 rampa escalada 4 degraus, 1 escalada 4 níveis,2 escorregador reto avulso, 1 rampa de agarras. Área de instalação de 5,5 m x 6,0 m = 33 m².
1 BALANÇO ALUMÍNIO P 60 B, Estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2 mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com 4 colunas 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster marron. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25 mm. Assentos de balanço em alumínio fundido revestido de borracha flexível. Fixado em corrente 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças
1 LITTLE PLAY KLP 0204, 2 Patamar, 4 Portal, 2 Cerca de guarda corpo, 1 Escada 4 degraus, 1 Rampa escalada 4 degraus, 1 Escorregador tubo, 2 Escorregador reto, 1 Rampa de agarras, 2 Portal de segurança

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar mais opções de brinquedos em espaço aberto às crianças do Bairro piola, assim como bairro adjacentes. Percebe-se a necessidade da implantação deste projeto, o qual trará alegria aos usu,ário (crianças) citadas neste projeto.

OBJETIVOS:

1. Adquerir um Playground para Atender uma demanda antiga dos moradores do bairro Piola

2. Integrar famílias e crianças do bairro piola e bairros próximos

3. Fazer com que as crianças usuárias deste brinquedo se sintam mais felizes.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO 08 Esporte e Lazer
ÓRGÃO:	08	Reserva de Contingência
UNIDADE:	0805	Reserva de Contingência
PROJETO ATIVIDADE:		Emenda Impositiva Indivitual
PROGRAMA:	2457	

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164743C0A67

DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	989	449052 Reserva de Contingência
SALDO A DEDUZIR	90.99.2997.4508	R$ 59.160,00

Enio Roberto Oliveira Bastos (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Enio Roberto de Oliveira Bastos (639.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164743C0A67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0038/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade - 2164- Pavimentação Via Publica.

-

Título da Emenda: Pavimentação Asfaltica de Rua .

.Secretaria: 05- Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento econômico	C N P J : 87.896.874/0001-57
Beneficiário:	CNPJ:
Projeto Atividade: 2164- Pavimentação Asfaltica Via Publica	Valor Emenda: R$: 110.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 01

Autoria: Eder de Oliveira Fioravante

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Pavimentação da Rua 1° de Maio entre as Ruas Cassio Canto e Av. Marechal Rondon na Vila Inez.

JUSTIFICATIVA:

Esta emenda de Asfalto justifica-se dado ao anseio daquela comunidade que necessita de um melhoramento nesta rua que é muito transitada. e de acesso a diversos lugares de uso comunitário.

OBJETIVOS:

1. Pavimentar com asfalto a Rua 1° de Maio entre as Ruas Cassio canto e Av. Mal. Rondon Vila Inez.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	05	Secretara de Planejamento
UNIDADE:	06	Projetos
PROJETO ATIVIDADE:	2164	Reserva de contingência
PROGRAMA:	9999	Reserva de contingência
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	254	449051- Obras e Instalações
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$: 110.000,00

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164755F5868

A pavimentação de ruas é um tema importante, uma vez que ela afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas e da cidade em si. A pavimentação asfáltica é, sem dúvida, a mais utilizada em todo o mundo. Ela é resistente, durável e possui uma superfície lisa, o que permite um tráfego de veículos mais seguro e confortável. Além disso, a pavimentação asfáltica é uma ótima opção para locais com alta intensidade de tráfego, pois é capaz de suportar muito peso sem danificar a superfície, por esse motivo destinamos essa emenda para a comunidade em questão

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164755F5868

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0039/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2227- Extensão Rural.

Título da Emenda	Perfuração e Instalação de Poço Artesiano
Secretaria: 10- Secretaria de Agricultura e Pecuária	CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário:	CNPJ:
Projeto Atividade:	Valor Emenda: R$ 74.345,53
1525 - POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 02
Autoria: Vereador Eder Fioravante

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Perfuração e Instalação de um Poço Artesiano com fornecimento de equipamento Elétrico e Hidraulico na localidade da Jararaca para benefício das famílias que la vivem.

JUSTIFICATIVA:

Em áreas rurais quando ocorre o período de estiagem, ou seja, falta de chuvas por períodos prolongados, existe a necessidade do deslocamento de caminhões pipa para amenizar a seca, em virtude disso se faz necessária essa emenda. A abertura desse poço trará melhorias significativas a qualidade de vida, saúde e outros benefícios que trarão o desenvolvimento econômico da comunidade em questão. O mesmo será utilizado pelos produtores rurais daquela localidade que mantém suas atividades agrícolas e também a criação de animais.

OBJETIVOS:

1. Perfurar Poço Artesiano para captação de água de qualidade para os moradores da Jararaca

2. Favorecer a comunidade carente que reside naquele local em tempos de estiagem.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	10	Secretaria de Agricultura e Pecuária
UNIDADE:	1002	Reserva de Contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2227	Reserva de Contingência
PROGRAMA:	1012	Reserva de Contingência
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3463	449051- Obras e Instalação
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 74.345,53

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207165014205 68

O poço artesiano é uma ótima solução para propriedades rurais, industriais ou residenciais que buscam uma fonte alternativa de abastecimento de água. A vantagem do poço artesiano é captar água de forma sustentável, de uma maneira que pouco agride o meio ambiente quando comparada com outros métodos de captação de água. Enfim, é uma solução que não coloca a natureza em risco. Em virtude desses critérios mencionados acima fazemos a emenda visando nos benefícios que a comunidade da Jararaca terá a partir da instalação do referido poço.

Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Documento assinado digitalmente por Eder de Oliveira Fioravante (933.***.***-87)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207165014205568

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0040/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2345 - Manutenção das atividades de Cultura.

Título da Emenda Incentivo a Cultura.

Secretaria: Secretaria de Educação,Cultura,Esporte e Lazer	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: 4ª Região Tradicionalista	CNPJ:	94.719.481/0001-33
Projeto Atividade:2345	Valor Emenda:	R$29.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 05
Autoria: Vereador Cleo Trindade

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para incentivar as invernadas de Danças Tradicionais Gaúcha das entidades do município de Alegrete filiadas ao MTG.

JUSTIFICATIVA:

Preservar a herança cultural por meio do incentivo e fomentar nossa comunidade em praticar a dança tradicional gaúcha que também se trata de uma atividade física e mental, auxiliando a comunidade a ter uma vida de qualidade.

OBJETIVOS:

1.Fomentar as manifestações culturais que expressam a diversidade étnica e social, de modo a expandir o poder criativo dos cidadãos para a dinamização da vida cultural, assim como as nossa raízes de tradicionalistas.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	0804	CULTURA
PROJETO ATIVIDADE:	2345	MANUT. DAS ATIV. DE CULTURA
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	927	335043
SALDO A DEDUZIR	99999999999	R$ 29.000,00

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207165448 1AB27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0043/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde.

Título da Emenda: Aquisição de consultas e exames odontológicos.

Secretaria: 09 - Secretaria de Saúde CNPJ:

Beneficiário: Secretaria de Saúde CNPJ:

Projeto Atividade: 2395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.

Valor Emenda: R$ 48.095,52 (Quarenta e oito mil noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 02

Autoria: Vereador João Monteiro

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de exames conforme relação a seguir:
Radiografia panorâmica com laudo radiográfico descritivo
Radiografia periapical com laudo radiográfico descritivo
Radiografia interproximal com laudo radiográfico descritivo
Radiografia oclusal com laudo radiográfico descritivo
Levantamento periapical completo com laudo radiográfico descritivo
Tomografia cone-beam de 1 a 3 dentes com laudo tomográfico descritivo
Tomografia cone-beam hemi-arcada com laudo tomográfico descritivo
Tomografia cone-beam arcada com laudo tomográfico descritivo

JUSTIFICATIVA:

A demanda se faz necessária, eis que os custos para realização dos procedimentos se tornam de alto custo para os usuários do SUS e que por diversas vezes acabam apenas tendo consultas e não podem prosseguir com tratamento por não possuirem condições de arcarem com os exames.
Ademais possibilita melhores condições para os profissionais pois com melhor aparato de exames ficam em condições melhores para diagnóstico e procedimento adequado. Os valores seguem em anexo.

OBJETIVOS:

1. Suprir as demandas dos atendimentos odontológicos do município.

2. Fazer com que os pacientes tenham acesso aos exames necessários através do SUS.

3.Possibilitar o tratamento adequado a partir do diagnóstico adequado.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Sec. Saúde
UNIDADE:	0902	
PROJETO ATIVIDADE:	2395	
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 48.095,52 (Quarenta e oito mil noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Documento assinado digitalmente por João Batista Monteiro Camargo (842.***.***-78)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207170726BE266

João Batista Monteiro Camargo (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por João Batista Monteiro Camargo (842.***.***-78)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207170726BE266

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0046/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.

Título da Emenda: Repasse para castração de gatos
Secretaria: 09 - Secretaria de Saúde CNPJ:
Beneficiário: Organização de Proteção Animal Alegrete - OPAA CNPJ: 10.825.728/0001-06
Projeto Atividade: 2395 - Manutenão das Atividades da Secretaria de Saúde Valor Emenda: R$ 39.500,00 (Trinta e nove mil e quinhentos reais)

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 04
Autoria: Ver. João Monteiro

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Castração de cachorros (machos e fêmeas) de até 5 kg
Castração de cachorros (machos e fêmeas) de 6 kg a 10 kg
Castração de cachorros (machos e fêmeas) de 11 kg a 15 kg
Castração de cachorros (machos e fêmeas) de 16 kg a 20 kg

JUSTIFICATIVA:

Promover o controle da natalidade de cães (machos e fêmeas), cujos tutores sejam de baixa renda. Controlar a população de cães e gatos: Realizar um número significativo de castrações para reduzir a reprodução descontrolada e, consequentemente, o número de animais abandonados nas ruas. Promover a saúde e o bem-estar animal. Além de prevenir a reprodução indesejada, a castração também traz benefícios para a saúde dos animais, reduzindo o risco de certas doenças, como tumores e infecções.

OBJETIVOS:

1. Realizar procedimentos cirúrgicos de esterilização, como forma de manter um controle eficaz do número de animais abandonados

2.

3.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: CÓDIGO DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:
UNIDADE:
PROJETO ATIVIDADE:
PROGRAMA:
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)
SALDO A DEDUZIR 909999.999.9999.2997

Documento assinado digitalmente por João Batista Monteiro Camargo (842.***.***-78)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171002B7A66

João Batista Monteiro Camargo (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por João Batista Monteiro Camargo (842.***.***-78)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171002B7A66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0047/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção da Atividade da Secretaria de Saúde.

Título da Emenda: Aquisição de material hospitalar - Prioridade 01
Secretaria: 09 - Secretaria de Saúde CNPJ:
Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Caridade de Saúde CNPJ: 87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2395 - Manutenção da Atividade da Secretaria de Saúde Valor Emenda: R$ 61.750,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 01
Autoria: Vereador João Monteiro

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de cama hospitalar - Cama Elev. Tub. 3 manivelas S-8800F
Aquisição de colchão hospitalar D45 composto de espuma 100% poliuretano selada; revestimento em napa (curvim) em dimensões 88x188x12.
Aquisição de colchão piramidal em espuma poliuterano suporte D28, medidas: 188 cm de comprimento x 88cm largura x 4 cm de altura.
Aquisição de capa siliconada para colchão piramidal 100% impermeável, macio, sem cheiro com superfície sedosa, zíper na latera, anti ácaro e antialérgico.

JUSTIFICATIVA:

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, é o único hospital de nosso município e atende a população através do Sistema Único de Saúde - SUS. Com isso, a aquisição de materiais para a formação de mais 15 (quinze) leitos 100% SUS se faz necessários, eis que, conforme projeto em anexo, a Santa Casa possui espaço recentemente reformado e adequado para receber tais equipamentos e prestar um serviço de qualidade para a população.

OBJETIVOS:

1. Atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio junto a Santa Casa de Alegrete através do SUS.

2. Criação de novos leitos, 100% SUS.

3. Equipar salas recém reformadas para atendimento de população.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	9	Secretaria de Saúde
UNIDADE:	0902	
PROJETO ATIVIDADE:	2395	
PROGRAMA:	3203	
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	449052	
SALDO A DEDUZIR		R$ 61.750,00

Documento assinado digitalmente por João Batista Monteiro Camargo (842.***.***-78)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171028 2DF66

João Batista Monteiro Camargo (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por João Batista Monteiro Camargo (842.***.***-78)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171028 2DF66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0048/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2285 - Assistência Farmacêutica Básica.

Título da Emenda: Aquisição de hormônios para o Projeto Hormonização - Ambulatório da Diversidade.

Secretaria: 05 - Secretaria de Saúde CNPJ:

Beneficiário: Secretaria de Saúde CNPJ:

Projeto Atividade: 2285 - Assistência Farmacêutica Básica

Valor Emenda: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 05

Autoria: Vereador João Monteiro

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de Estrógenos; Atiadrógenos e Andrógenos.

JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a presente demanda, eis que a Secretaria de Saúde possui nas dependências do PAM, o Ambulatório Municipal da Diversidade, tendo como público-alvo, pessoas transexuais com um atendimento 100% SUS.
Dentro do ambulatório, possui o projeto de inclusão da Hormonioterapia que será comtemplada com a emenda impositiva em questão.

OBJETIVOS:

1. Democratizar a hormonioterapia a pessoas trans.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	
UNIDADE:	0902	
PROJETO ATIVIDADE:	2395	
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil)

João Batista Monteiro Camargo (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por João Batista Monteiro Camargo (842.***.***-78)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171284BB66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0050/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.395 - Manutenção das Atividades da Saúde.

Título da Emenda	Aquisição de computadores para a Irmandade Santa Casa de Alegrete.	
Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	87.898.874/0001-57
Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2.395	Valor Emenda:	R$14.345,53

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Jaime Duarte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de computadores para cedência à Santa Casa mediante convênio de repasse, conforme projeto em anexo.

JUSTIFICATIVA:

A Santa Casa de Alegrete vem passando nos últimos anos por ampliações em todas as áreas, dentre elas está a troca do sistema hospitalar, com isso torna-se necessário adquirir novos equipamentos para que seja possível utilizar de forma eficiente todos os recursos disponíveis no novo sistema.

OBJETIVOS:

1. Adquirir computadores para a Santa Casa.

2. A Santa Casa de Alegrete tem objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa instituição.

3. Tendo em vista que mais de 80% dos pacientes são atendidos através do Sistema Único de Saúde.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Saúde
UNIDADE:	09.02	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE:	2.395	Manutenção Atividades Secretaria Saúde
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203 / 449052	Equipamentos e Material Permanente
SALDO A DEDUZIR	R$ 14.345,53	

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171255 1B671

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171255 1B671

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0050/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.395 - Manutenção das Atividades da Saúde.

Título da Emenda	Aquisição de computadores para a Irmandade Santa Casa de Alegrete.	
Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	87.898.874/0001-57
Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2.395	Valor Emenda:	R$14.345,53

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Jaime Duarte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de computadores para cedência à Santa Casa mediante convênio de repasse, conforme projeto em anexo.

JUSTIFICATIVA:

A Santa Casa de Alegrete vem passando nos últimos anos por ampliações em todas as áreas, dentre elas está a troca do sistema hospitalar, com isso torna-se necessário adquirir novos equipamentos para que seja possível utilizar de forma eficiente todos os recursos disponíveis no novo sistema.

OBJETIVOS:

1. Adquirir computadores para a Santa Casa.

2. A Santa Casa de Alegrete tem objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa instituição.

3. Tendo em vista que mais de 80% dos pacientes são atendidos através do Sistema Único de Saúde.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Saúde
UNIDADE:	09.02	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE:	2.395	Manutenção Atividades Secretaria Saúde
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203 / 449052	Equipamentos e Material Permanente
SALDO A DEDUZIR	R$ 14.345,53	

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171255 1B671

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171255 1B671

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0051/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.395 - Manutenção Atividades Secretaria de Saúde.

Título da Emenda		Qualificação do Atendimento de Portadores do TEA
Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	87.898.874/0001-57
Beneficiário: APAE/Alegrete	CNPJ:	89.510.051/0001-77
Projeto Atividade: 2.395	Valor Emenda:	R$ 84.345,53

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Jaime Duarte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para aquisição de equipamentos para implantação da Sala de Integração Sensorial conforme projeto em anexo.

JUSTIFICATIVA:

O repasse visa a promover a integração sensorial, a qual é uma técnica de tratamento que foi preconizada e dirigida a crianças que apresentam transtorno do desenvolvimento, esse é um processo pelo qual o cérebro organiza as informações, de modo a dar uma resposta adaptativa adequada, para organizar as sensações dos pacientes atendidos em relação ao ambiente.

OBJETIVOS:

1. Adquirir equipamentos.

2. Organizar um espaço sensorial no Centro de Atendimento Especializado em Autismo, hoje em construção.

3. Oferecer atendimento interdisciplinar visando o atendimento global e melhorar a integração social e estabilidade emocional dos usuários.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Saúde
UNIDADE:	09.02	Fundo Municipal da Secretaria de Saúde
PROJETO ATIVIDADE:	2.395	Manutenção Atividades Secretaria de Saúde
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3180 / 335043	Subvenções Sociais
SALDO A DEDUZIR	R$ 84.345,53	

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171424198 71

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0052/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.412 - Manutenção Canil Municipal.

Título da Emenda		Melhorias no Centro de Proteção Animal
Secretaria: Secretaria de Saúde	CNPJ:	87.898.874/0001-57
Beneficiário: Secretaria de Saúde	CNPJ:	87.898.874/0001-57
Projeto Atividade: 2.412	Valor Emenda:	R$ 100.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Jaime Duarte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de materiais e mão de obra para reformas no Canil conforme projeto em anexo.

JUSTIFICATIVA:

A reforma e ampliação do Canil Municipal são fundamentais para oferecer condições adequadas aos servidores que trabalham em turnos longos especialmente finais de semana e feriados. Com uma cozinha improvisada e sem estrutura para refeições e descanso, a obra é essencial para proporcionar o ambiente de trabalho mais confortável contribuindo significamente para a qualidade de vida e bem-estar dos funcionários. O Canil Municipal não possui alojamento individual para cães que estão em recuperação de cirurgias, e que irão voltar para suas casas, estes cães não podem ficar juntos nos alojamentos coletivos onde se encontram em média 10 (dez) cães por canil, motivo: brigas e mortes. Sendo assim, esses cães se encontram juntamente ao lugar de repouso aos funcionários prejudicando o bem-estar dos mesmos.

OBJETIVOS:

1. Adquirir materiais para reforma.

2. Fornecer cuidados de saúde de alta qualidade e monitorar o bem-estar dos animais

3. Proporcionar condições de alojamento adequadas.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Saúde
UNIDADE:	09.02	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE:	2.412	Manutenção do Canil Municipal
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3282 / 449051	Obras e Instalações
SALDO A DEDUZIR	R$ 100.000,00	

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171522 5DA71

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171522 5DA71

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0053/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.457 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer

Título da Emenda

Secretaria: 08 - Secretaria de Educação CNPJ: 87.896.874/0001-57

Beneficiário: Escola Municipal de Ensino Fundamental Honório Lemes CNPJ: 01.206.370/0001-42

Projeto Atividade: 2.457 Valor Emenda: **R$ 34.800,00**

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:

Autoria: Vereador Itamar Rodriguez

Descrição do Objeto (Aquisição)

Aquisição de materiais e instrumentos destinados a Banda Marcial Emeb Honório Lemes:
03 Clarinetes SIB 17 Chaves
02 Saxofone Alto EB
02 Saxofone Tenor SIB
03 Trombone de Vara SIB
03 Trompete SIB
01 Quadriton Caixa Tenor 8', 10', 12' e 13' com colete

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação de emenda tem por finalidade subsidiar recursos para aquisição de instrumentos musicais para implementar a Banda Marcial da EMEB Honório Lemes, que vem se destacando em competições de âmbito estadual e nacional, para este fim à necessidade de adquirir os equipamentos musicais relacionados nessa matéria, qualificando o grupo para participar das competições anuais.

OBJETIVOS:

Incentivar na ação social desenvolvida pela entidade, através da Banda, para envolver os jovens alunos da comunidade local na atividade musical;

Qualificar o grupo da Banda Marcial para as competições estaduais e nacionais, representando o Município;

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	08.05	ESPORTE E LAZER
PROJETO ATIVIDADE:	2.457	MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	989	44.90.52.00
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	**R$ 34.800,00**

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171707C6769

Itamar Rodriguez (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171707C6769

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0054/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.375 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social

Título da Emenda: Ações socioassistenciais complementares de forma continuada
Secretaria: 12 - Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social
CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência - SAAIA
CNPJ: 90.865.411/0001-32
Projeto Atividade: 2.375
Valor Emenda: R$ **69.191,07**

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Itamar Rodriguez

Descrição do Objeto (Repasse)

Repasse para subsidiar recursos para o Projeto Oficinas da Solidariedade que visa oportunizar atividades socioeducativas, esportivas, artísticas, culturais e lúdicas, atendendo em torno de 200 envolvidos.

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação de emenda tem por finalidade subsidiar recursos financeiros para a Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência - SAAIA, entidade filantrópica de direito privado e fins não econômicos ou lucrativos para subsidiar recursos para o Projeto Oficinas da Solidariedade que visa oportunizar atividades socioeducativas , esportivas, artísticas, culturais e lúdicas, atendendo em torno de 200 envolvidos, devidamente cadastrada e habilitada no Cadastro Nacional das Entidades da Assistência Social CNEAS. A destinação de recursos financeiros se justificam pela importância e relevância das atividades e ações complementares socioassistenciais de forma continuada, em apoio ao Poder Público desenvolvidas pela OSC, tendo como finalidade o atendimento ao público-alvo de crianças e adolescentes e suas famílias cadastradas, com a qualificação do atendimento no esporte e ações socioeducativas proporcionará uma melhor qualidade na oferta dos serviços prestados.

OBJETIVOS:

Subsidiar recursos para o Projeto Oficinas da Solidariedade que visa oportunizar atividades socioeducativas, esportivas, artísticas, culturais e lúdicas, atendendo em torno de 200 envolvidos.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:	12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.375	MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3716	3.3.50.43.00.00.00
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	**R$ 69.191,07**

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172043A2969

Itamar Rodriguez (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172043A2969

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0056/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2455, Programa Academia da Saúde.

Título da Emenda Aquisição Academia ao Ar Livre.

Secretaria: 09- Secretária de Saúde	CNPJ:	87/896874/0001-57
Beneficiário: Comunidade do Bairro Capão do Angico	CNPJ:	
Projeto Atividade: 2455	Valor Emenda:	R$ 48.691,07

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 4

Autoria: Firmina Conceição Martins Soares

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e instalação de academia ao ar livre para o bairro Capão do Angico, composta dos equipamentos em anexo

JUSTIFICATIVA:

Academia ao ar livre visam a melhoria da condição física, qualidade de vida e a saúde das pessoas, os equipamentos das academias ao ar livre não tem peso e usam apenas a força do corpo para exercícios de musculação e alongamento.
Trata-se de um sistema que se adapta ao usuário utilizando o peso do próprio corpo, criando resistência e gerando benefício personalizado de idade, peso e sexo.

OBJETIVOS:

1. Adquirir academia ao ar livre para contribuir com a saúde da população através da pratica de esportes em academia publicas

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria Mun de Saúde
UNIDADE:	0901	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE:	2455	Programa Academia ao ar livre
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	1670	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 48.691,07

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172212C6446

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0058/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2393 - Fomento eventos esporte e lazer.

Título da Emenda: Repasse ao Centro de Tradições Gaúchas
Secretaria: 08- Educação Cultura Esporte e Lazer CNPJ: ----------
Beneficiário: Centro de Tradições Gaúchas Vaqueanos da Fronteira. CNPJ: 87.537.858/0001-78
Projeto Atividade: 2393 Valor Emenda: Emenda:95.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 01°
Autoria: Vereadora Firmina Conceição Martins Soares

Descrição do Objeto (Aquisição o Repasse)

Repasse ao Centro de Tradições Gaúchas Vaqueanos da Fronteira para o conserto do Telhado.

JUSTIFICATIVA:

O telhado é uma das etapas mais importantes, pois é a cobertura que proporciona conforto térmico, acústico e protege as estruturas da água, ações do vento, sol e poeira. Assim Justifico o repasse do valor citado, devido ter muitos danos no telhado e podendo assim causar risco para a comunidade que semeia a cultura gaúcha.

OBJETIVOS:

1.Contribuir para que a população tradicionalista possa realizar suas atividades com segurança.

2. A manutenção do telhado é essencial para que grandes prejuízos possam ser evitados e assim evitar que mais danos na estrutura do local seja afetada.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO 335043	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	90	Reserva de Contingência
UNIDADE:	99	Reserva de Contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2997	Emenda Impositiva Individual
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	4508	
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 95,000.00

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172340D0946

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172340D0946

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0057/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2393, Fomento eventos esporte e lazer.

Título da Emenda Repasse para compra de material Esportivo
Secretaria: Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer — CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: Emissora Reunidas LTDA Rádio Alegrete — CNPJ:
Projeto Atividade:2393 Fomento eventos esporte e lazer. — Valor Emenda: 10.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:03
Autoria: Firmina Conceição Martins Soares

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para compra de material esportivo com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento do esporte.

JUSTIFICATIVA:

Rádio Tchê Alegrete integrante -emissora reunidas LTDA organiza à 5 anos eventos esportivos para crianças, jovens, idosos e adultos. Também incentiva o esporte no naipe feminino, unindo esporte e educação com muita solidariedade.

OBJETIVOS:

1. Promover e incentivar o esporte como meio complementar à educação visando contribuir com as ações da comunidade.
A presente emenda vai proporcionar investimentos em materiais esportivo para prática do futebol de campos nas categorias feminino e masculino com jogos que irão acontecer no estádio municipal.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	90	Reserva de Contingência
UNIDADE:	99	Reserva de Contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2997	Emendas Impositivas Individual.
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	4508	R$10.000,00
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172320C0E46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0057/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2393, Fomento eventos esporte e lazer.

Título da Emenda Repasse para compra de material Esportivo
Secretaria: Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer — CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: Emissora Reunidas LTDA Rádio Alegrete — CNPJ:
Projeto Atividade:2393 Fomento eventos esporte e lazer. — Valor Emenda: 10.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:03
Autoria: Firmina Conceição Martins Soares

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para compra de material esportivo com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento do esporte.

JUSTIFICATIVA:

Rádio Tchê Alegrete integrante -emissora reunidas LTDA organiza à 5 anos eventos esportivos para crianças, jovens, idosos e adultos. Também incentiva o esporte no naipe feminino, unindo esporte e educação com muita solidariedade.

OBJETIVOS:

1. Promover e incentivar o esporte como meio complementar à educação visando contribuir com as ações da comunidade.
A presente emenda vai proporcionar investimentos em materiais esportivo para prática do futebol de campos nas categorias feminino e masculino com jogos que irão acontecer no estádio municipal.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	90	Reserva de Contingência
UNIDADE:	99	Reserva de Contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2997	Emendas Impositivas Individual.
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	4508	R$10.000,00
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172320C0E46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0058/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2393 - Fomento eventos esporte e lazer.

Título da Emenda: Repasse ao Centro de Tradições Gaúchas
Secretaria: 08- Educação Cultura Esporte e Lazer CNPJ: ----------
Beneficiário: Centro de Tradições Gaúchas Vaqueanos da Fronteira. CNPJ: 87.537.858/0001-78
Projeto Atividade: 2393 Valor Emenda: Emenda:95.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 01°
Autoria: Vereadora Firmina Conceição Martins Soares

Descrição do Objeto (Aquisição o Repasse)

Repasse ao Centro de Tradições Gaúchas Vaqueanos da Fronteira para o conserto do Telhado.

JUSTIFICATIVA:

O telhado é uma das etapas mais importantes, pois é a cobertura que proporciona conforto térmico, acústico e protege as estruturas da água, ações do vento, sol e poeira. Assim Justifico o repasse do valor citado, devido ter muitos danos no telhado e podendo assim causar risco para a comunidade que semeia a cultura gaúcha.

OBJETIVOS:

1.Contribuir para que a população tradicionalista possa realizar suas atividades com segurança.

2. A manutenção do telhado é essencial para que grandes prejuízos possam ser evitados e assim evitar que mais danos na estrutura do local seja afetada.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO 335043	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	90	Reserva de Contingência
UNIDADE:	99	Reserva de Contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2997	Emenda Impositiva Individual
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	4508	
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 95,000.00

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172340D0946

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172340D0946

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0059/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - manutenção atividades Secretaria de Saúde

Título da Emenda	Aparelho de Urologia	
09 - Secretaria de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: Saúde 2395	Valor Emenda:	R$ 152.349,67

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 05

Autoria: Fátima Marchezan

Descrição do Objeto Repasse)

Aquisição de aparelho de Urologiamediante repasse por convênio a Irmandade da Santa Casa de Alegrete, conforme orçamento em anexo.

JUSTIFICATIVA:

Urologia é uma especialidade cirúrgica da medicina que trata do trato urinário de homens e de mulheres e do sistema reprodutor das pessoas do sexo masculino. Os médicos que possuem especialização nesta área são os urologistas, sendo treinados para diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes com distúrbios urológicos. Os órgãos estudados pelos urologistas incluem os rins, ureteres, bexiga urinária, uretra e os órgãos do sistema reprodutor masculino (testículos, epidídimos, ducto deferente, vesículas seminais, próstata e pênis).

Para atendermos nossa comunidade com a excelência de sempre, a Santa Casa de Alegrete necessita de endoscópio laser que auxiliará nosso corpo clínico no diagnostico e tratamento de diversas patologias como: Cálculos urinários, obstruções cervicouretrais em geral, neoplasias de bexiga e neoplasias no ducto excretor renal superior, obstruções congênitas da junção do trato urinário e estenose uretral ou ureteral.

Os resultados do tratamento a laser nas patologias mencionadas acima podem ser semelhantes, se não forem melhores que aquelas fornecidas pelos métodos cirúrgicos convencionais e, em comparação a estes, porém, existe uma redução na morbidade da operação e tempo de hospitalização, reduzindo assim o tempo do paciente nas dependências da instituição e liberando leito para novos atendimentos.

Devido ao alto número de exames realizados, a Santa Casa de Alegrete pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região.

OBJETIVOS:

1. Adquirir um aparelho de Urologia
2. Atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Sáude
UNIDADE:	0902	Sub grupo Fundo Municipal
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Manutenção de atividade da Secretaria
PROGRAMA:		

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172348C5F145

DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172348C5F145

A Santa Casa se responsabiliza pela complementação do recurso para aquisição do equipamento referido neste projeto.
Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos à população de Alegrete e região.

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172348C5F145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0059/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - manutenção atividades Secretaria de Saúde

Título da Emenda	Aparelho de Urologia	
09 - Secretaria de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: Saúde 2395	Valor Emenda:	R$ 152.349,67

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 05

Autoria: Fátima Marchezan

Descrição do Objeto Repasse)

Aquisição de aparelho de Urologiamediante repasse por convênio a Irmandade da Santa Casa de Alegrete, conforme orçamento em anexo.

JUSTIFICATIVA:

Urologia é uma especialidade cirúrgica da medicina que trata do trato urinário de homens e de mulheres e do sistema reprodutor das pessoas do sexo masculino. Os médicos que possuem especialização nesta área são os urologistas, sendo treinados para diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes com distúrbios urológicos. Os órgãos estudados pelos urologistas incluem os rins, ureteres, bexiga urinária, uretra e os órgãos do sistema reprodutor masculino (testículos, epidídimos, ducto deferente, vesículas seminais, próstata e pênis).

Para atendermos nossa comunidade com a excelência de sempre, a Santa Casa de Alegrete necessita de endoscópio laser que auxiliará nosso corpo clínico no diagnostico e tratamento de diversas patologias como: Cálculos urinários, obstruções cervicouretrais em geral, neoplasias de bexiga e neoplasias no ducto excretor renal superior, obstruções congênitas da junção do trato urinário e estenose uretral ou ureteral.

Os resultados do tratamento a laser nas patologias mencionadas acima podem ser semelhantes, se não forem melhores que aquelas fornecidas pelos métodos cirúrgicos convencionais e, em comparação a estes, porém, existe uma redução na morbidade da operação e tempo de hospitalização, reduzindo assim o tempo do paciente nas dependências da instituição e liberando leito para novos atendimentos.

Devido ao alto número de exames realizados, a Santa Casa de Alegrete pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região.

OBJETIVOS:

1. Adquirir um aparelho de Urologia
2. Atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria de Sáude
UNIDADE:	0902	Sub grupo Fundo Municipal
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Manutenção de atividade da Secretaria
PROGRAMA:		

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172348C5F145

DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172348C5F145

A Santa Casa se responsabiliza pela complementação do recurso para aquisição do equipamento referido neste projeto.
Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos à população de Alegrete e região.

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172348C5F145

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0060/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2457 - MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER

Título da Emenda: Fomento ao esporte
Secretaria: 08- Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Beneficiário:
Projeto Atividade: 2457 - Manut das Ativ Esporte e Lazer

CNPJ: 87.896.874/0001-57
CNPJ:
Valor Emenda: R$ 22.188,30

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 02
Autoria: Vereadora Fátima Marchezan

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Reforma e manutenção da quadra poliesportiva do Bairro Piola
Emenda destinada para a aquisição dos seguintes materiais esportivos:

Portão - 1 unidade
Rede de Proteção - 120 m
Refletores, areia, tijolos, telas, arame e brita
Material Esportivo - bolas de futsal, bolas de basquete, caneleira, faixa de capitão, faixa mini band tensão extra forte, faixa mini band tensão média, rede de futsal, rede de vôlei, escada de agilidade, chapéu chinês, colete, bomba de inflar bola.

JUSTIFICATIVA:

A quadra poliesportiva é de extrema importância, sendo utilizado para eventos dos bairros da zona Sul, assim como para as práticas esportivas, ensaios da banda e demais atividades multidisciplinares. Com uma quadra poliesportiva é possível praticar inclusão entre os moradores, vínculos sociais e também aproveitar a prática das atividades físicas, fornecendo uma infraestrutura mínima para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Juntamente com o lazer, a prática esportiva é um dos fatores essenciais para a saúde mental e física das pessoas. Benefícios como a melhora no sistema imunológico, previne e diminui a mortalidade por doenças crônicas como pressão alta e diabetes, melhora a aprendizagem, melhora a força, equilíbrio e flexibilidade. Além dos benefícios fisiológicos, acarreta benefícios psicológicos, tais como: diminuindo sintomas de estresse e depressão, melhora estética e na autoestima, entre diversos outros benefícios estudados ao longo dos anos.
Portanto, investir numa quadra poliesportiva pode trazer bem-estar, saúde e lazer para os seus moradores, fazendo-se necessário as reformas apresentadas e a colocação de rede de proteção da quadra.

OBJETIVOS:

1. Reformar a quadra do bairro Piola;
2. Colocar rede de proteção na lateral e fundo do ginásio, evitando que as bolas caiam na rua e pátios vizinhos;

3. Reforma do muro e sua contenção, pois o mesmo já se encontra com uma parte que caiu;

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172357 4A9145

4. Confecção de portão de acesso ao ginásio, contribuindo para a segurança dos atletas e frequentadores da quadra e melhor controle do acesso ao local.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE:	0805	Esporte e Lazer
PROJETO ATIVIDADE:	2457	Manutenção de atividades de esporte e lazer
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	988	449051
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172357 4A9145

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0060/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2457 - MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER

Título da Emenda: Fomento ao esporte
Secretaria: 08- Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Beneficiário:
Projeto Atividade: 2457 - Manut das Ativ Esporte e Lazer

CNPJ: 87.896.874/0001-57
CNPJ:
Valor Emenda: R$ 22.188,30

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 02
Autoria: Vereadora Fátima Marchezan

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Reforma e manutenção da quadra poliesportiva do Bairro Piola
Emenda destinada para a aquisição dos seguintes materiais esportivos:

Portão - 1 unidade
Rede de Proteção - 120 m
Refletores, areia, tijolos, telas, arame e brita
Material Esportivo - bolas de futsal, bolas de basquete, caneleira, faixa de capitão, faixa mini band tensão extra forte, faixa mini band tensão média, rede de futsal, rede de vôlei, escada de agilidade, chapéu chinês, colete, bomba de inflar bola.

JUSTIFICATIVA:

A quadra poliesportiva é de extrema importância, sendo utilizado para eventos dos bairros da zona Sul, assim como para as práticas esportivas, ensaios da banda e demais atividades multidisciplinares. Com uma quadra poliesportiva é possível praticar inclusão entre os moradores, vínculos sociais e também aproveitar a prática das atividades físicas, fornecendo uma infraestrutura mínima para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Juntamente com o lazer, a prática esportiva é um dos fatores essenciais para a saúde mental e física das pessoas. Benefícios como a melhora no sistema imunológico, previne e diminui a mortalidade por doenças crônicas como pressão alta e diabetes, melhora a aprendizagem, melhora a força, equilíbrio e flexibilidade. Além dos benefícios fisiológicos, acarreta benefícios psicológicos, tais como: diminuindo sintomas de estresse e depressão, melhora estética e na autoestima, entre diversos outros benefícios estudados ao longo dos anos.
Portanto, investir numa quadra poliesportiva pode trazer bem-estar, saúde e lazer para os seus moradores, fazendo-se necessário as reformas apresentadas e a colocação de rede de proteção da quadra.

OBJETIVOS:

1. Reformar a quadra do bairro Piola;
2. Colocar rede de proteção na lateral e fundo do ginásio, evitando que as bolas caiam na rua e pátios vizinhos;

3. Reforma do muro e sua contenção, pois o mesmo já se encontra com uma parte que caiu;

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172357 4A9145

4. Confecção de portão de acesso ao ginásio, contribuindo para a segurança dos atletas e frequentadores da quadra e melhor controle do acesso ao local.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE:	0805	Esporte e Lazer
PROJETO ATIVIDADE:	2457	Manutenção de atividades de esporte e lazer
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	988	449051
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172357 4A9145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0061/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Título da Emenda		Maior qualidade de vida aos praticantes da Equoterapia
09 - Secretaria de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Centro de Equoterapia de Alegrete	CNPJ:	04.527.980/0001-36
Projeto Atividade:	Valor Emenda:	R$ 37.244,40

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:		Prioridade 03
Autoria:	Fátima Marchezan	

Descrição do Objeto (Aquisição)

Aquisição de materiais esportivos e produtos veterinários para Centro de Equoterapia de Alegrete, conforme documento anexo.

JUSTIFICATIVA:

O presente projeto justifica-se pela importância dos participantes da Equoterapia terem uniformes para praticar as atividades práticas que acontecem ao ar livre no 6º RCB e os cavalos terem os produtos para manutenção da atividades.
O CEAL é uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública, em seus 23 anos de atividades vem cumprindo com seu principal objetivo, que é a melhoria de qualidade de vida da pessoa com deficiência física e mental de baixa renda, por meio da prática da equoterapia, pois através desta atividade, da montaria no cavalo, que exige a participação global da pessoa, desenvolvendo a força muscular, o equilíbrio, a coordenação motora, observa-se uma melhora física da pessoa. Por outro lado, desenvolve também a socialização e a inclusão social. Nestes vinte e três anos de atividades vem desenvolvendo atividades com apoio de alguns sócios, que contribuem mensalmente com valores variáveis e sem obrigatoriedade. A Equoterapia tem a parceria da Prefeitura Municipal de Alegrete que é responsável pelo transporte gratuito e adaptado pra os praticantes a cedência de um profissional fisioterapeuta e um profissional psicólogo por meio da Secretaria de Saúde e um profissional educador físico por meio da Secretaria de Educação.
Conta também com a parceria com o 6º RCB, que cede espaço físico para realização das atividades de equoterapia, bem como o local para os cavalos permanecerem durante todo o tempo e 10 (dez) militares para auxiliar nas atividades com os cavalos e 1 (um) veterinário, que cuida da saúde dos animais.
O DAER cede 2 (duas) salas para atendimento dos praticantes, cursos, reuniões e atividades administrativas. com o passar do tempo e aumento da demanda, as necessidades vão aumentando principalmente em relação aos praticantes, pois atualmente trabalhamos com 32 (trinta e dois) praticantes e temos uma lista de espera de mais de 27 (vinte e sete) pessoas, principalmente crianças.
O CEAL realiza suas atividades no 6º RCB, onde aproveita o espaço em contato com a natureza 2 (dois) dias na semana - às terças e quintas-feiras, das 13 às 17 horas, em sessões de 30 minutos para cada praticante.

OBJETIVOS:

1.Comprar produtos veterinários utilizados para manutenção da saúde dos cavalos;
2. Comprar uniformes e bonés para os praticantes das atividades da Equoterapia;

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE:	0902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172408 4EF145

PROJETO ATIVIDADE:	2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172408 4EF145

Neste momento de oportunidade encaminhamos o projeto do CENTRO DE EQUOTERAPIA DE ALEGRETE – CEAL para apreciação e homologação da solicitação deste recurso que trará melhor qualidade de vida aos praticantes e aos cavalos participantes do projeto.

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172408 4EF145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0061/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Título da Emenda		Maior qualidade de vida aos praticantes da Equoterapia
09 - Secretaria de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Centro de Equoterapia de Alegrete	CNPJ:	04.527.980/0001-36
Projeto Atividade:	Valor Emenda:	R$ 37.244,40

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:		Prioridade 03
Autoria:	Fátima Marchezan	

Descrição do Objeto (Aquisição)

Aquisição de materiais esportivos e produtos veterinários para Centro de Equoterapia de Alegrete, conforme documento anexo.

JUSTIFICATIVA:

O presente projeto justifica-se pela importância dos participantes da Equoterapia terem uniformes para praticar as atividades práticas que acontecem ao ar livre no 6º RCB e os cavalos terem os produtos para manutenção da atividades.
O CEAL é uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública, em seus 23 anos de atividades vem cumprindo com seu principal objetivo, que é a melhoria de qualidade de vida da pessoa com deficiência física e mental de baixa renda, por meio da prática da equoterapia, pois através desta atividade, da montaria no cavalo, que exige a participação global da pessoa, desenvolvendo a força muscular, o equilíbrio, a coordenação motora, observa-se uma melhora física da pessoa. Por outro lado, desenvolve também a socialização e a inclusão social. Nestes vinte e três anos de atividades vem desenvolvendo atividades com apoio de alguns sócios, que contribuem mensalmente com valores variáveis e sem obrigatoriedade. A Equoterapia tem a parceria da Prefeitura Municipal de Alegrete que é responsável pelo transporte gratuito e adaptado pra os praticantes a cedência de um profissional fisioterapeuta e um profissional psicólogo por meio da Secretaria de Saúde e um profissional educador físico por meio da Secretaria de Educação.
Conta também com a parceria com o 6º RCB, que cede espaço físico para realização das atividades de equoterapia, bem como o local para os cavalos permanecerem durante todo o tempo e 10 (dez) militares para auxiliar nas atividades com os cavalos e 1 (um) veterinário, que cuida da saúde dos animais.
O DAER cede 2 (duas) salas para atendimento dos praticantes, cursos, reuniões e atividades administrativas. com o passar do tempo e aumento da demanda, as necessidades vão aumentando principalmente em relação aos praticantes, pois atualmente trabalhamos com 32 (trinta e dois) praticantes e temos uma lista de espera de mais de 27 (vinte e sete) pessoas, principalmente crianças.
O CEAL realiza suas atividades no 6º RCB, onde aproveita o espaço em contato com a natureza 2 (dois) dias na semana - às terças e quintas-feiras, das 13 às 17 horas, em sessões de 30 minutos para cada praticante.

OBJETIVOS:

1.Comprar produtos veterinários utilizados para manutenção da saúde dos cavalos;
2. Comprar uniformes e bonés para os praticantes das atividades da Equoterapia;

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE:	0902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172408 4EF145

PROJETO ATIVIDADE:	2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172408 4EF145

Neste momento de oportunidade encaminhamos o projeto do CENTRO DE EQUOTERAPIA DE ALEGRETE – CEAL para apreciação e homologação da solicitação deste recurso que trará melhor qualidade de vida aos praticantes e aos cavalos participantes do projeto.

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172408 4EF145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0062/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2345 manutenção das atividades da cultura

Título da Emenda		Melhorando a qualidade dos serviços da APAE Alegrete Escola Paul Harris
08 - Secretaria Educação	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete	CNPJ:	89.510.051/0001-77
Projeto Atividade: 2345	Valor Emenda:	R$ 37.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:		Prioridade 04
Autoria:	Fátima Marchezan	

Descrição do Objeto (Aquisição)

Repasse para aquisição de materiais didático/pedagógico e mobiliário para melhorar e ampliar os serviços prestados aos alunos com deficiência intelectual e ou múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ano de 2024.
Orçamento em anexo.

JUSTIFICATIVA:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete há 56 anos presta atendimento nas áreas da educação, saúde e Assistência Social.
Através da Escola Especial Paul Harris promove a melhoria da qualidade de vidas das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual múltipla e TEA, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, buscando assegurar-lhes a autonomia e inclusão social.
A modalidade de Educação Especial é ofertada nas etapas de Educação Infantil, sendo Educação Precoce (para crianças de 0 (zero) a 3 anos e 11 meses) e atendimento educacional especializado para crianças de 4 anos a 6 anos e o Ensino Fundamental (Anos Iniciais).
Para desenvolver este trabalho de atendimento educacional especializado, a instituição visa adquirir materiais didáticos e pedagógicos e equipamentos para as salas de aulas com finalidade de diversificar as aprendizagens possibilitando motivar o aprender.

OBJETIVOS:

1. Adquirir materiais didático/pedagógico e mobiliário;
2. Promover o desenvolvimento integral da criança, visando ampliar a aquisição de aprendizagem significativos;

3. Realizar atendimentos individuais e/ou em grupo com material didático adequado para cada criança;

4. Ofertar recursos pedagógicos flexibilizados que favoreçam o aprendizado dos alunos.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE:	0804	Cultura
PROJETO ATIVIDADE:	2345	Manutenção de atividades de Cultura
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DESPESA)	DA927	335043
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172417EFD145

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172417EFD145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0062/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2345 manutenção das atividades da cultura

Título da Emenda		Melhorando a qualidade dos serviços da APAE Alegrete Escola Paul Harris
08 - Secretaria Educação	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete	CNPJ:	89.510.051/0001-77
Projeto Atividade: 2345	Valor Emenda:	R$ 37.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:		Prioridade 04
Autoria:	Fátima Marchezan	

Descrição do Objeto (Aquisição)

Repasse para aquisição de materiais didático/pedagógico e mobiliário para melhorar e ampliar os serviços prestados aos alunos com deficiência intelectual e ou múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ano de 2024.
Orçamento em anexo.

JUSTIFICATIVA:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete há 56 anos presta atendimento nas áreas da educação, saúde e Assistência Social.
Através da Escola Especial Paul Harris promove a melhoria da qualidade de vidas das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual múltipla e TEA, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, buscando assegurar-lhes a autonomia e inclusão social.
A modalidade de Educação Especial é ofertada nas etapas de Educação Infantil, sendo Educação Precoce (para crianças de 0 (zero) a 3 anos e 11 meses) e atendimento educacional especializado para crianças de 4 anos a 6 anos e o Ensino Fundamental (Anos Iniciais).
Para desenvolver este trabalho de atendimento educacional especializado, a instituição visa adquirir materiais didáticos e pedagógicos e equipamentos para as salas de aulas com finalidade de diversificar as aprendizagens possibilitando motivar o aprender.

OBJETIVOS:

1. Adquirir materiais didático/pedagógico e mobiliário;
2. Promover o desenvolvimento integral da criança, visando ampliar a aquisição de aprendizagem significativos;

3. Realizar atendimentos individuais e/ou em grupo com material didático adequado para cada criança;

4. Ofertar recursos pedagógicos flexibilizados que favoreçam o aprendizado dos alunos.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE:	0804	Cultura
PROJETO ATIVIDADE:	2345	Manutenção de atividades de Cultura
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DESPESA)	DA927	335043
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172417EFD145

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172417EFD145

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0063/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2227 - Extensão Rural.

Título da Emenda	**Poço artesiano comunitário para a comunidade do Durasnal**	
10- Secretaria de Agricultura	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário:	CPF:	
Projeto Atividade: 2227	Valor Emenda:	R$ 119.908,70

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 01
Autoria: Fátima Marchezan

Descrição do Objeto (Repasse)

Perfuração de um poço artesiano com a respectiva instalação elétrica e hidráulica, instalação de uma caixa d'água com boia e tamponamento do poço antigo que se encontra danificado, no 3º subdistrito do Durasnal, atendendo a nove famílias e conforme segue orçamento em anexo.

JUSTIFICATIVA:

Com o poço artesiano, a água é captada diretamente da fonte, eliminando a necessidade de comprar e transportar água de outras regiões ou que a Prefeitura tenha que levar água em períodos de estiagem. Além disso, os poços artesianos contribuem para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente, uma vez que não há desperdício de água e não há necessidade de construção de reservatórios.
A instalação de um poço artesiano também irá trazer melhorias significativas na saúde e qualidade de vida da população rural do Durasnal, uma vez que a água é tratada e livre de contaminações. Além disso, o poço artesiano pode ser utilizado em atividades agrícolas e na criação de animais, garantindo o desenvolvimento econômico da comunidade em questão.
Os poços artesianos são uma solução cada vez mais adotada em áreas rurais, trazendo diversos benefícios para as comunidades que dependem da água para sobreviver. Além de fornecer água limpa e de qualidade, os poços artesianos oferecem vantagens significativas em relação aos poços tradicionais, pois é de qualidade superior e atende a todos os critérios dos produtores rurais, que precisam de insumo de qualidade e de abundância de água para suas atividades.

OBJETIVOS:

1. Perfurar um poço artesiano para atender a comunidade do Durasnal na localidade próximo à Casa do Produtor;
2. Buscar uma melhor qualidade de vida para a população residente na localidade em período de estiagem;
3. Evitar o êxodo rural pela carência de água em períodos de estiagem;
4. Evitar e/ou reduzir os custos com transporte e armazenamento de água;
5. Contribuir para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente;
6. Melhorar a saúde e qualidade de vida da população rural.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE:	1002	SECRETARIA DE AGRICULTURA
PROJETO ATIVIDADE:	2227	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:		

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172426F99145

DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3463	449051
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172426F99145

Diante dos benefícios e vantagens apresentados, é evidente que a instalação de poços artesianos em áreas rurais constitui-se em uma solução eficiente e sustentável para suprir a necessidade de água nesses locais. Além de fornecer água limpa e de qualidade, os poços artesianos também contribuem para a redução de custos de transporte de água e para a preservação do meio ambiente.

A construção de um poço artesiano para atender a comunidade do Durasnal na localidade próximo à Casa do Produtor, é de suma importância para que a população residente na localidade tenha uma melhor qualidade de vida e também contribui para evitar o êxodo rural pela carência de água em períodos de estiagem.

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172426F99145

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0063/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2227 - Extensão Rural.

Título da Emenda	**Poço artesiano comunitário para a comunidade do Durasnal**	
10- Secretaria de Agricultura	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário:	CPF:	
Projeto Atividade: 2227	Valor Emenda:	R$ 119.908,70

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 01
Autoria: Fátima Marchezan

Descrição do Objeto (Repasse)

Perfuração de um poço artesiano com a respectiva instalação elétrica e hidráulica, instalação de uma caixa d'água com boia e tamponamento do poço antigo que se encontra danificado, no 3º subdistrito do Durasnal, atendendo a nove famílias e conforme segue orçamento em anexo.

JUSTIFICATIVA:

Com o poço artesiano, a água é captada diretamente da fonte, eliminando a necessidade de comprar e transportar água de outras regiões ou que a Prefeitura tenha que levar água em períodos de estiagem. Além disso, os poços artesianos contribuem para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente, uma vez que não há desperdício de água e não há necessidade de construção de reservatórios.
A instalação de um poço artesiano também irá trazer melhorias significativas na saúde e qualidade de vida da população rural do Durasnal, uma vez que a água é tratada e livre de contaminações. Além disso, o poço artesiano pode ser utilizado em atividades agrícolas e na criação de animais, garantindo o desenvolvimento econômico da comunidade em questão.
Os poços artesianos são uma solução cada vez mais adotada em áreas rurais, trazendo diversos benefícios para as comunidades que dependem da água para sobreviver. Além de fornecer água limpa e de qualidade, os poços artesianos oferecem vantagens significativas em relação aos poços tradicionais, pois é de qualidade superior e atende a todos os critérios dos produtores rurais, que precisam de insumo de qualidade e de abundância de água para suas atividades.

OBJETIVOS:

1. Perfurar um poço artesiano para atender a comunidade do Durasnal na localidade próximo à Casa do Produtor;
2. Buscar uma melhor qualidade de vida para a população residente na localidade em período de estiagem;
3. Evitar o êxodo rural pela carência de água em períodos de estiagem;
4. Evitar e/ou reduzir os custos com transporte e armazenamento de água;
5. Contribuir para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente;
6. Melhorar a saúde e qualidade de vida da população rural.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE:	1002	SECRETARIA DE AGRICULTURA
PROJETO ATIVIDADE:	2227	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:		

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172426F99145

DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3463	449051
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172426F99145

Diante dos benefícios e vantagens apresentados, é evidente que a instalação de poços artesianos em áreas rurais constitui-se em uma solução eficiente e sustentável para suprir a necessidade de água nesses locais. Além de fornecer água limpa e de qualidade, os poços artesianos também contribuem para a redução de custos de transporte de água e para a preservação do meio ambiente.

A construção de um poço artesiano para atender a comunidade do Durasnal na localidade próximo à Casa do Produtor, é de suma importância para que a população residente na localidade tenha uma melhor qualidade de vida e também contribui para evitar o êxodo rural pela carência de água em períodos de estiagem.

Fátima Marchezan (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Maria de Fátima Corrêa Marchezan (462.***.***-15)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172426F99145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0064/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - MM, aquisição de Equipamentos.

Título da Emenda Repasse a Irmandade da Santa Casa de Alegrete
Secretaria: 09 - Saúde CNPJ:----------
Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Alegrete CNPJ: 87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2395 Valor Emenda: R$ 200.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 05
Autoria: Firmina Conceição Martins Soares

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de dois Elevadores Hospitalares.

JUSTIFICATIVA:

Justifico que para um melhor atendimento aos pacientes da santa casa, os elevadores irão auxiliar com mais acessibilidade à sala do serviço social, fisioterapia, controle de infecção hospitalar e a sala de descanso dos funcionários.

OBJETIVOS:

1.Tem como objetivo atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio nesta Instituição.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE:	0902	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Manutenção das Atividades Secretária de Saúde
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 200,000.00

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172636F8246

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0065/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2375 - Manutenção ADM. da Secretaria de Desenvolvimento Social

Título da Emenda Repasse para compra de Ar Condicionado e Ventiladores
Secretaria: Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social CNPJ:
Beneficiário: Igreja Luz para os Povos Ministérios Apostólico Alegrete CNPJ:
Projeto Atividade: 2375 Valor Emenda: R$15.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 02
Autoria: Firmina Conceição Martins Soares

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para aquisição de Ar Condicionado e ventiladores para a Igreja Luz para os Povos Ministério Apostólico Alegrete

JUSTIFICATIVA:

A destinação desse repasse irá auxiliar a Igreja Luz para os povos Favila, abriga em seus cultos em média 100 pessoas.
A Igreja sempre faz trabalhos sociais, bem como doações de roupas, doações de alimentos. Entre outros, a Igreja Luz para os povos favila, tem o objetivo de cuidar das pessoas que ali procuram ajuda para sanar seus problemas.

OBJETIVOS:

1. A Emenda do Repasse será de extrema importância para auxiliar no trabalho social que a Igreja realiza através de ações de evangelização, sensibilização, conscientização e organização social, com o intuito de promover uma melhor situação de vida aos socialmente vulneráveis, sendo toda ação pela qual a Igreja realiza sua missão. Sendo assim poderá acolher as pessoas vulneráveis com mais conforto, e garantir um ambiente climatizado onde irá proporcionar mais saúde e bem-estar, aliviando o estresse e reduzindo problemas relacionados ao clima seco e umidade excessiva,

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	90	Reserva de Contingência
UNIDADE:	99	Reserva de Contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2997	Emenda Impositiva Individual
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	4508	
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 15.000,00

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171926O2E46

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171926O2E46

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0066/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.395 - Manutenção das Atividades da Saúde.

Título da Emenda: Repasse para aquisição de um aparelho do Raio X

Secretaria: 09 - Secretaria de Saúde

C N P J : 87.896.874/0001-57

Beneficiário: Santa Casa de Caridade de Alegrete

C N P J : 87.200.929/0001-42

Projeto Atividade: 2.395

Valor Emenda: **R$ 190.000,00**

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:

Autoria: Vereador Itamar Rodriguez

Descrição do Objeto (Repasse)

Aquisição de equipamento de Raio X para repassar por convênio a Santa Casa de Caridade de Alegrete conforme descrição:
Conjunto Radiológico HF800M
Geração do RX Tipo (tecnologia): Multipulso - Alta Frequência (PWM)
Tensão de Alimentação: Trifásico - 220Vac ou 380 Vac / 60Hz - Configurável
Potência Máxima de Entrada: 87 KVA
Faixa de KV: 40 a 150KV
Passo de ajuste de KV: 1 KV (com opção de 0,5 KV)
Faixa de mA: 20 a 800mA
Escalas de mA: 20, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800mA
Faixa de Tempo de Exposição: (1ms) 0,001 a 6,30s
Faixa de mAs: 0,1 a 630 mAs
Potência Max: 64KW
Frequência de operação: 112 KHz
Memória de armazenamento de Eventos (log internos): Mínimo de 5.000 registros
Memória de técnica Pré-programadas (TTP): 591 (87 cadastradas de fabrica + 504 livres)
Compensação de rede automática: Sim
Dispositivo de proteção contra sobrecarga: Sim
Sistema de disparo em 2 estágios: Sim
Detecção de falhas online com indicação no display: Sim
Comutação automática de foco fino/grosso: Sim, em função dos valores selecionados
Conformidade com as normas: NBRIEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-3, 60601-2-28, 60601-2-54

JUSTIFICATIVA:

Pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região.

OBJETIVOS:

Adquirir equipamento de Raio X para atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio na Instituição, tendo em vista o atendimento de mais de 80% dos pacientes através do Sistema Único de Saúde - SUS.

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207173406B9369

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE:	09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP
PROJETO ATIVIDADE:	2.395	MANUT ATIV SEC SAÚDE
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	3.3.50.52.00.00.00
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	**R$ 190.000,00**

Itamar Rodriguez (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207173406B9369

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0070/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395. Manutenção Atividade da Secretaria de Saúde.

Título da Emenda Melhorar o atendimento a comunidade.

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade:2395	Valor Emenda:	R$ 53.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 02
Autoria: Vereador Cleo Severo Trindade

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e repasse por convenio para a Santa Casa de Caridade de Alegrete de:
12 (doze) Micro Computadores
01 Processador Cores i5;
08 Giga de Memória RAM;
160 GB de HD SSD;
Sistema Operacional Windows 10 pro.

JUSTIFICATIVA:

A Santa Casa de Alegrete vem passando nos últimos anos por ampliações em todas as áreas, dentre elas está á troca do sistema hospitalar, com isso torna-se necessário adquirir novos equipamentos para que seja possível utilizar de forma eficiente todos os recursos disponíveis do novo sistema.

OBJETIVOS:

Adquirir equipamentos de informática para atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxilio em nossa instituição.

2.Tendo em vista que mais de 80% dos pacientes são atendidos através do Sistema Único de Saúde.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP
PROJETO ATIVIDADE:	2395	MANUT ATIV SEC SAÚDE
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203/449052	EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE
SALDO A DEDUZIR		R$ 53.000,00

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180745669 27

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180745669 27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0071/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2457 - Manutenção das atividades Esporte e lazer.

Título da Emenda; Incentivar o lazer.

Secretaria: Secretaria de Educação Esporte e Lazer	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário:	CNPJ:	
Projeto Atividade:2457	Valor:	R$ 21.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 05
Autoria: Vereador Cleo Severo Trindade

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e instalação de Playground (pracinha) para a comunidade do Bairro Getúlio Vargas.
03 torres
02 cobertas
01 coqueiro

JUSTIFICATIVA:

A brincadeira na vida da criança, muito mais que uma simples forma de passar o tempo, constituise em seu modo fundamental de interagir com o mundo e com as pessoas que a cercam. É através do brincar que ela explora, satisfaz suas curiosidades, soluciona problemas e constrói o seu conhecimento acerca do meio em que vive. É premissa básica criar condições para que a criança cresça em um ambiente saudável no sentido de gerar recursos necessários para desenvolver o seu potencial como ser humano, oferecendo boas oportunidades de habitação, saúde, educação e também para o brincar. Para tanto, os espaços destinados às crianças devem sempre ser estimulantes para todos os seus sentidos e para a sua imaginação, apresentando possibilidades diferentes de ação para contribuir com o desenvolvimento de suas habilidades e estimular sua criatividade

OBJETIVOS:

1.Aquisição e instalação de playground em bairros e locais públicos para crianças e familiares, sendo um espaço para recreação e brincadeiras.

2.No que promove o entreterimento e aprendizado as crianças além de contribuir para o crescimento social.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER
UNIDADE:	0805	
PROJETO ATIVIDADE:	2457	
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	989 / 449052	EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	R$ 21.000,00

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180752038 27

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180752038 27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0072/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2227- Extensão Rural

Título da Emenda Poços Artesiano Comunitário
Secretaria: Secretaria de Agricultura e Pecuária CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: CNPJ:
Projeto Atividade: 2227 Valor Emenda: R$ 134.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 03
Autoria: Vereador Cleo Severo Trindade

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de poço artesiano na localidade do Rincão do 28.

JUSTIFICATIVA:

Justificamos que em épocas de estiagem a comunidade do interior sofre com a falta de água passando por vários problemas inclusive de saúde,ou ter que se deslocar até a cidade e levar água para as suas casas.

OBJETIVOS:

1.Os poços artesianos tem como principal objetivo a capacitação de água de boa qualidade.

2.Além da comunidade contar com um poço também proporciona uma série de benefícios ambientais. E contribuem para a preservação dos recursos naturais, evitando sobrecarregar o abastecimento e minimizando a pressão sobre as fontes superficiais.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	10	
UNIDADE:	1002	
PROJETO ATIVIDADE:	2227	
PROGRAMA		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES
SALDO A DEDUZIR	9999999999	R$ 134.000,00

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231213094127EEB49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0073/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2457 - Manut. Ativ. Esporte e Lazer

Título da Emenda	"Um parque para todas as crianças"	
Secretaria: 08 Educação	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Inst. de Educ. Oswaldo Aranha Esc. Est de 1 e 2 GR	CNPJ:	87.541.819/0001-44
Projeto Atividade: 2457	Valor Emenda:	R$ 27.132,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 04
Autoria: Moisés Pereira Fontoura

Descrição do Objeto (Repasse)

Repasse para Aquisição e instalação de 01 (um) PLAYGROUND, destinado ao CPM do Inst. de Educ. Oswaldo Aranha Esc. Est de 1 e 2 GR,
Conforme discrição detalhada no orçamento

JUSTIFICATIVA:

A aquisição do parque (Playground) infantil visa atender as necessidades das crianças promovendo assim um ambiente de interação, movimento físico e motor. Cabe ressaltar a importância que esses brinquedos irão proporcionar o desenvolvimento e habilidades motoras, permitindo à criança ir descobrindo a dimensão de suas reais capacidades, ao mesmo tempo em que vai permitir o aperfeiçoamento das habilidades e comunicação social.

OBJETIVOS:

1. Aquisições e Instalações de 01 (um) Playgrounds (pracinha), por meio do CPM da Escola supracitada, em Escola Pública Estadual, assim criando um espaço para recreações e brincadeiras, para o desenvolvimento do intelecto e convívio social do indivíduo na sociedade, nas seguintes localidades: Bairro Centro - Inst. de Educ. Oswaldo Aranha Esc. Est de 1 e 2 GR

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Reserva de contingência
UNIDADE:	0805	Esp. e Lazer
PROJETO ATIVIDADE:	975	Reserva de contingência
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	335043	Sub.Sociais
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 27.132,00

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207173013826144

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207173013826144

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0074/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2164 - Pavimentação de vias públicas

Título da Emenda	Calçamento em (PVS) com Blocos Intertravado	
Secretaria: 05 Planejamento	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Bairro Favila - Rua Otávio Emídio Guterres	CNPJ:	
Projeto Atividade: 2164	Valor Emenda:	R$ 130.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 03

Autoria: Moisés Pereira Fontoura

Descrição do Objeto (Aquisição)

Pavimentação com Bloco Intertravado em PVS com fornecimento de materiais e mão de obra na Rua Otávio Emídio Guterres, Bairro Favila.

JUSTIFICATIVA:

Justifica-se pela necessidade de trafegabilidade, visando assim a melhoria do dia a dia da população, levando dignidade para a comunidade e melhor trafegabilidade e comodidade para pedestres e motoristas.

OBJETIVOS:

CONCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO Com base no levantamento topográfico, o projeto geométrico foi definido levando em conta as condições do local e as vias já existentes.

As melhorias propostas no projeto permitirão maior conforto aos munícipes em seus deslocamentos, maior integração territorial, melhoria significativa na segurança, a redução do índice de doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco.

Haja visto que, a dificuldade de locomoção e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural existente que, em muitos períodos do ano ficam praticamente intransitáveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanço da vegetação rasteira sobre as áreas carroçáveis, tornando os caminhos muitas vezes intransitáveis. Quando de tempos excessivamente secos, no verão, a poeira passa a ser o vilão, impregnando as residências e provocando dificuldades respiratórias. Além disto, a maioria das vias não dispõe de passeios para pedestres, tornando-as inacessíveis a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, a situação existente penaliza os moradores locais.

Diante o exposto, consideramos de suma importante oferecer esta infraestrutura de pavimentação a essa via, de passeio utilizando soluções que permitem o deslocamento com fluidez pelo sistema de transporte urbano e a acessibilidade bem como o acesso a todos os cidadãos a infraestrutura técnica e social, indo ao encontro da redução das desigualdades sociais.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Reserva de contingência
UNIDADE:	05	Reserva de contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2164	Sec. Planejamento e Projetos
PROGRAMA:	254	Reserva de contingência
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	449051	Obras e instalações
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 130.000,00

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212145236646C49

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212145236646C49

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0075/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2457 -Manut. Ativ. Esporte e Lazer

Título da Emenda: "Um parque para todas as crianças"

Secretaria: 08 Educação
CNPJ: 87.896.874/0001-57

Beneficiário: CPM - EEEF - Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha
CNPJ: 90.866.757/0001-55

Projeto Atividade: 2457
Valor Emenda: R$ 27.132,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 01
Autoria: Moisés Pereira Fontoura

Descrição do Objeto Repasse

Repasse para Aquisição e instalação de 01 (um) PLAYGROUND, destinado ao CPM da EEEF - Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha.
Conforme discrição detalhada no orçamento

JUSTIFICATIVA:

A Aquisição do parque (Playground) infantil visa atender as necessidades das crianças promovendo assim um ambiente de interação, movimento físico e motor. Cabe ressaltar a importância que esses brinquedos irão proporcionar o desenvolvimento e habilidades motoras, permitindo à criança ir descobrindo a dimensão de suas reais capacidades, ao mesmo tempo em que vai permitir o aperfeiçoamento das habilidades e comunicação social.

OBJETIVOS:

Aquisições e Instalações de 01 (um) Playgrounds (pracinha), por meio do CPM da Escola supracitada, em Escola Pública Estadual, assim criando um espaço para recreações e brincadeiras, para o desenvolvimento do intelecto e convívio social do indivíduo na sociedade, nas seguintes localidades: Bairro Vera Cruz - EEEF - Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Reserva de contingência
UNIDADE:	0805	Esp. e Lazer
PROJETO ATIVIDADE:	2457	Reserva de contingência
PROGRAMA:	975	
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	335043	Sub. Sociais
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 27.132,00

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212145822D4E49

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212145822D4E49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0076/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das Ativ. da Secretaria de Saúde

Título da Emenda	Aquisição de aparelho de Colonoscopia	
Secretaria: 09 SAÚDE	CNPJ:	
Beneficiário: SANTA CASA	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2395	Valor Emenda: R$	184.345,53

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 02
Autoria: Moisés Pereira Fontoura

Descrição do Objeto (Repasse)

A Colonoscopia é um exame que permite a visualização de todo o intestino grosso, além da parte final do intestino delgado, por meio de um aparelho flexível com iluminação e uma câmera na extremidade. O aparelho, que é introduzido pelo ânus, pode avaliar possíveis lesões na superfície interna do intestino, como tumores ou pólipos. Conforme Projeto anexo.

JUSTIFICATIVA:

Devido ao alto número de exames realizados, a Santa Casa de Alegrete pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para pacientes de Alegrete e região.

OBJETIVOS:

1. A Santa Casa tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxilio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde **SUS**.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	
UNIDADE:	0902	
PROJETO ATIVIDADE:	2395	
PROGRAMA:	3203	
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	449052	Equipamento Mat. permanente
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 184.345,53

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207165823521144

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0067/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.374 - Atenção Especializada ao Idoso.

Título da Emenda		Qualificar o Ambulatório do Asilo
Secretaria: Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social	CNPJ:	87.898.874/0001-57
Beneficiário: Casa Lar do Idoso Ari Vargas Paim	CNPJ:	04.669.483/0001-72
Projeto Atividade: 2.374	Valor Emenda:	R$ 120.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Jaime Duarte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para móveis e utensílios e reforma no ambulatório da Casa Lar do Idoso Ari Vargas Paim conforme projeto em anexo.

JUSTIFICATIVA:

A casa Lar do Idoso de Alegrete abriga e acolhe hoje 47 (quarenta e sete) residentes, sendo 25 (vinte e cinco) acamados todos do sexo masculino, oferecendo lhe moradia, alimentação, prestando atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores, nutricionista e médico cedido pelo ESF. Rondon a cada 15 dias. Esses procedimentos da enfermaria são realizados diariamente, no turno da manhã, tarde e noite, supervisionado pelo técnico de enfermagem e cuidador do turno, sendo administradas as medicações dos horários de forma diária como rotina: 08h, 14h e 20 horas.
Para mantermos os atendimentos de forma acolhedora e eficaz, se faz necessária a reforma e ampliação e aquisição de mobiliários para o nosso ambulatório.

OBJETIVOS:

1. Adquirir móveis e utensílios e reformar o ambulatório da Casa Lar do Idoso Ari Vargas Paim.

2. Proporcionar uma melhor qualidade de vida para os idosos e atendê-los com excelência e de forma humanizada para que se sintam cada vez mais acolhidos nessa instituição que faz de tudo para que sejam cada vez mais reconhecidos pela sociedade.

3. Proporcionar ao quadro de colaboradores e funcionários uma melhor condição de trabalho.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.
UNIDADE:	12.02	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO ATIVIDADE:	2.374	Atenção Especializada ao Idoso
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3800 / 335043	Subvenções Sociais
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 120.000,00

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180540CC7104

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180540CC7104

EMENDA PROPOSITIVA À LOA N° 0042/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Propositiva ao Projeto de Lei 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2207 - Defesa Civil.

PROJETO DE LEI Nº 0127/2023.
AUTORIA: Ver. Anilton Oliveira
BENEFICIÁRIO: 2207 - Defesa Civil

RESUMO DA EMENDA/OBJETIVO
Qualificação dos serviços e equipamentos da Defesa Civil do Município de Alegrete.

JUSTIFICATIVA:
Implantar melhorias nas ações da Defesa Civil, para atuar em situações de risco e atendimento à população, em um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população.

VALOR AUMENTADO DAS DOTAÇÕES: R$ 300.000,00
CREDITO ORÇAMENTÁRIO : NOVO( ) SUPLEMENTADO: (x)

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	SECRETARIA
ÓRGÃO	02	Gabinete do Prefeito
AÇÃO	2207	Defesa Civil
PROJETO ATIVIDADE	14	Direitos da Cidadania
VALORES INICIAIS	R$ 25.000,00	
VALORES PROPOSTOS	R$ 300.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:	CÓDIGO	NOME
ÓRGÃO	10	Secretaria de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02	Secretaria de Agricultura
FUNÇÃO	04	Administração
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	2438	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL
AÇÃO	2458	MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207170111581 42

NATUREZA DA DESPESA	
VALORES INICIAIS	R$ 1.1000,00
EMENDA (-)	R$ 300.000,00
VALORES PROPOSTOS	R$ 800.000,00

ÓRGÃO	10
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02
FUNÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	2438
AÇÃO	2458
NATUREZA DA DESPESA	
VALORES INICIAIS	R$ 1.1000,00
EMENDA (-)	R$ 300.000,00
VALORES PROPOSTOS	R$ 800.000,00

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207170111158142

EMENDA PROPOSITIVA À LOA N° 0031/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Apresenta Emenda Propositiva ao Projeto de Lei 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2439 - Regularização Fundiária.

PROJETO DE LEI Nº 0127/2023.
AUTORIA: Ver. Anilton Oliveira (PT)
BENEFICIÁRIO: Projeto Atividade 2439 - Regularização Fundiária.

RESUMO DA EMENDA/OBJETIVO
Esta Emenda visa a implementação e ampliação do Programa de Regularização Fundiária, a fim de resolver um dos mais antigos problemas estruturais de nossa cidade, que é a falta de documentalização dos bairros.

JUSTIFICATIVA:
Esta Emenda busca ampliar o valor destinado à regularização fundiária, de forma a contemplar maior número de bairros que ainda não estão devidamente regularizados.

VALOR AUMENTADO DAS DOTAÇÕES R$ 300.000,00
CREDITO ORÇAMENTÁRIO : NOVO( ) SUPLEMENTADO: (x)

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	SECRETARIA
ÓRGÃO	07	Secretaria Municipal de Infraestru
AÇÃO	1493	Ações e Atividades de Regular. Fundiária
PROJETO ATIVIDADE	2439	Regularização Fundiária
VALORES INICIAIS	R$ 100,00	
VALORES PROPOSTOS	R$ 300.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:	CÓDIGO	NOME
ÓRGÃO	10	Secretaria de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02	Secretaria de Agricultura
FUNÇÃO	04	Administração
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	2438	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164035FFB42

AÇÃO	2458	MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS
NATUREZA DA DESPESA		
VALORES INICIAIS	R$ 1.100.000,00	
EMENDA (-)	R$ 300.000,00	
VALORES PROPOSTOS	R$ 800.000,00	

ÓRGÃO	10	Secretaria de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02	Secretaria de Agricultura
FUNÇÃO	04	Administração
SUBFUNÇÃO	122	Administração geral
PROGRAMA	2438	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL
AÇÃO	2458	MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS
NATUREZA DA DESPESA		
VALORES INICIAIS	R$ 1.100.000,00	
EMENDA (-)	R$ 300.000,00	
VALORES PROPOSTOS	R$ 800.000,00	

Anilton Gonçalves de Oliveira (PT)

Documento assinado digitalmente por Anilton Gonçalves de Oliveira (428.***.***-49)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207164035FFB42

Life Equipamentos Esportivos E Recreacao
Endereço:*R. Estado de Santa Catarina,27 - Recanto do Guarau, Salto - SP*

vendas@lifeequipamentos.com.br *www.lifeequipamentos.com.br* *(11) 9.4009-6162*

PROPOSTA COMERCIAL - L14989/C11032

Emitida em: 09/11/23
Validade: 19/11/23

Nome Fantasia:
Razão Social: Secretaria Municipal De Saude - Prefeitura De Alegrete
CPF/CNPJ: . . / -
I.E.:
Endereço: Rua Bento Goncalves, 592)
CEP: 97542-130
Bairro: Centro
Cidade: Alegrete - RS
Telefone :
Celular: (55)99976-2189
E-mail:
Endereço de Entrega: O mesmo acima.

A/C Sr(a) Luis Felipe

Foto	Código	Descrição	NCM	Qt.	Valor Unit.	Desc.	ValorTotal
	ALES2	Esquiador Duplo	95069100	1	6.118,05	0,00	6.118,05
	ALR2	Remador Duplo	95069100	1	5.858,05	0,00	5.858,05
	ALSP2	Simulador De Percurso Duplo (Caminhada)	95069100	1	5.278,05	0,00	5.278,05
	ALES3	Esquiador Triplo	95069100	1	7.188,05	0,00	7.188,05
						Sub Total:	***24.442,20***
						Desconto:	***0,00***
						IPI:	***0,00***
						Frete:	***0,00***
				4		***Total:***	***24.442,20***

Observações:

(Exceto em orçamentos e promoções com validade proposta pré-estipulada)

Frete

- **FOB** – Neste tipo de frete, toda a responsabilidade pelo transporte da mercadoria é do cliente. Assim o valor não está cobrado na mercadoria.
- Favor consultar valor de transporte indicando o endereço completo da obra.
- A Life Equipamentos não trabalha com transporte próprio, porém, fazemos a indicação de um terceiro parceiro, sendo que o mesmo realiza transportes exclusivos e fracionados. O valor do frete deverá ser pago integralmente à transportadora e antes do embarque da mercadoria, a transportadora fica responsável pela emissão de documentos fiscais
- Caso seja necessário que o valor do frete seja destacado juntamente com os produtos o mesmo incidirá um novo valor de imposto denominado, **Bitributação, como seu nome indica, exprime a exigência da mesma imposição fiscal por duas vezes**. Assim será acrescido ao valor do frete a alíquota referente ao imposto.
- Em caso do transporte, por opção do destinatário, não for o parceiro indicado pela empresa Life Equipamentos, a responsabilidade sobre a mercadoria, assim como de contratação da Transportadora e demais procedimentos será totalmente do destinatário.
- Todos os produtos entregues via transportadoras contratadas pelo destinatário serão embalados em plástico bolha e não deverão ser empilhados, neste caso será cobrado o valor da embalagem por peça (Consultar valor e prazo estimado de embalagem).

CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. DO PAGAMENTO:

- Boleto Bancário (*sujeito à aprovação de crédito);
- Cartão BNDES;
- Impostos inclusos para vendas dentro do Estado de São Paulo (Fora do Estado de São Paulo, devido às particularidades de cada Estado, é de responsabilidade do destinatário/cliente arcar financeiramente com quaisquer tributos exigidos pelo seu Estado, principalmente em relação ao ICMS quanto às diferenças de alíquotas, substituições tributárias, antecipações de impostos, entre outros. Se o destinatário/cliente for Isento de Inscrição Estadual ou pessoa física e este tributo for cobrado pelo órgão competente para a Life Equipamentos, esta aguardará ser reembolsada deste tributo pelo destinatário/cliente para efetuar a entrega.);
- Alterações em produtos e/ou quantidades podem alterar valores e disponibilidade.

2. DA ENTREGA:

- Prazo de Produção e Entrega: de acordo com o combinado; (Previsão de entrega sujeita a disponibilidade de fabricação no ato do fechamento do pedido, e da quantidade de itens do pedido);
- Instalação: por conta do cliente, os itens acompanham cadeirinha de sustentação, parabolts e manual de instalação;

3. DO EQUIPAMENTO:

- Equipamento entregue montado, com exceção de alguns poucos modelos, devido às dimensões dos mesmos;
- Marca e Modelo: Life Equipamentos;
- Recomendamos um profissional da saúde *"in loco"*;
- Os Equipamentos para Academia ao Ar Livre são permitidos para usuários maiores de 12 anos;
- Cores Disponíveis: **cor única ou combinações (escolha até 02 cores):**

Cartela de cores

4. DAS GARANTIAS:

- Pintura: resistente às intempéries do tempo. 6 (seis) meses de garantia na pintura (exceto em locais com maresia). Locais com Maresia, é contratado o tratamento adequado (custo adicional e deve ser solicitado), garantia de 3 (três) meses;
- 12 meses contra defeitos de fabricação; exceto por uso ou armazenagem inadequado.
- Certificado de Salt Spray;
- Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica;
- Certificado de Capacidade Técnica;
- Prova de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, constando o nome do Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei.

5. DO PEDIDO:

- A efetivação deste pedido depende do envio de aceite e do comprovante de depósito do sinal quando houver.
- O pedido só será considerado aceito após aprovação cadastral, e liberação do departamento financeiro.
- Em caso de desistência haverá cobrança de multa de 40% sobre Total do Pedido acordado, pois os itens são fabricados sob encomenda;
- Esses valores e condições são válidos exclusivamente para este orçamento.

APROVAÇÃO PROPOSTA COMERCIAL: L14989 -

DADOS EMISSÃO NOTA FISCAL
Razão Social: Secretaria Municipal De Saude - Prefeitura De Alegrete
CNPJ: . . / - **IE:**
Endereço: Rua Bento Goncalves, 592 **Bairro:** Centro
Cidade: Alegrete **UF:**RS **CEP:**97542-130

LOCAL DE ENTREGA
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS
Forma de Pagamento: A Vista
Cor dos Equipamentos:_____
Frete: CIF
Dados da Transportadora:
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Nestes atos, Contratada (LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA ME CNPJ nº 20.380.959/0001-07, com sede na Rua Estado de Santa Catarina, nº 27- Recanto do Guaraú, CEP 13.324-487 Salto/SP e Contratante, representados por seus sócios e/ou representantes, elegem na forma do art. 111 do Código de Processo Civil, o foro da Comarca de Salto, estado de São Paulo, para qualquer demanda judicial relativa a esta proposta e eventual cobrança de títulos de crédito oriundos do mesmo, ainda que protestados em outra comarca, com exclusão de qualquer outro, obrigando seus herdeiros e sucessores.

Por estarem de pleno acordo, datam, carimbam e assinam o presente

Aprovado/Nome Completo: _____

CPF:_____

Local:_____, _____/_____/_____

20.380.959/0001-07
LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA-ME
Rua: Estado de Santa Catarina, 27
Recanto do Guaraú CEP: 13.324-348
SALTO - SP

Atenciosamente,

LIFE EQUIPAMENTOS

Tel:(11)4021-1999/Cel:(11) 9.4009-6162

www.lifeequipamentos.com.br
R. Estado de Santa Catarina, 27 - Recanto do Guarau, Salto/São Paulo - CEP: 13.324-487

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0075/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2457 -Manut. Ativ. Esporte e Lazer

Título da Emenda: "Um parque para todas as crianças"

Secretaria: 08 Educação
CNPJ: 87.896.874/0001-57

Beneficiário: CPM - EEEF - Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha
CNPJ: 90.866.757/0001-55

Projeto Atividade: 2457
Valor Emenda: R$ 27.132,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 01
Autoria: Moisés Pereira Fontoura

Descrição do Objeto Repasse

Repasse para Aquisição e instalação de 01 (um) PLAYGROUND, destinado ao CPM da EEEF - Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha.
Conforme discrição detalhada no orçamento

JUSTIFICATIVA:

A Aquisição do parque (Playground) infantil visa atender as necessidades das crianças promovendo assim um ambiente de interação, movimento físico e motor. Cabe ressaltar a importância que esses brinquedos irão proporcionar o desenvolvimento e habilidades motoras, permitindo à criança ir descobrindo a dimensão de suas reais capacidades, ao mesmo tempo em que vai permitir o aperfeiçoamento das habilidades e comunicação social.

OBJETIVOS:

Aquisições e Instalações de 01 (um) Playgrounds (pracinha), por meio do CPM da Escola supracitada, em Escola Pública Estadual, assim criando um espaço para recreações e brincadeiras, para o desenvolvimento do intelecto e convívio social do indivíduo na sociedade, nas seguintes localidades: Bairro Vera Cruz - EEEF - Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Reserva de contingência
UNIDADE:	0805	Esp. e Lazer
PROJETO ATIVIDADE:	2457	Reserva de contingência
PROGRAMA:	975	
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	335043	Sub. Sociais
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 27.132,00

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212145822D4E49

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212145822D4E49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0078/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127/2023, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2375 - Manutenção das atividades da Secretaria de Promoção e desenvolvimento Social.

Título da Emenda		Acolhimento ás mulheres - Sala Lilás
Secretaria:Secretaria de Promoção e desenvolvimento Social.	CNPJ:	
Beneficiário:Irmandade da Santa Casa de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2375	Valor Emenda:	R$ 23.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereadora Dileusa Alves

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e repasse por convênio á Santa Casa destinado a compra de móveis e equipamentos para mobiliar a SALA LILÁS e alteração da Secretaria, passando para Secretaria Promoção e Desenvolvimento Social.

JUSTIFICATIVA:

A equipe de colaboradores e técnicos profissionais de saúde da Santa Casa são de maioria do sexo feminino. E a sala lilás faz-se necessário
para o acolhimento, principalmente para vitimas de violência doméstica. Além, do atendimento especializado para as colaboradoras a sala também servirá para a comunidade usuária do sistema de saúde do municipio e da Irmandade da Santa Casa.

OBJETIVOS:

1. Acolher, atender e encaminhar á Rede as mulheres vitimas de violência doméstica

2. Equipar a sala destinada para o atendimento das vitimas de violência doméstica, denominada de sala lilás.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	12	Secretaria de Promoção e desenvolvimento Social.
UNIDADE:	1202	Fundo Municipal de Assist. Social
PROJETO ATIVIDADE:	2375	Manutenção das atividades da Secretaria
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3733	449052 Equip. mat. permanente
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	Emenda Impositiva individual

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212122332FC070

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT)

Documento assinado digitalmente por Dileusa Terezina Soares Alves (901.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212122332FC070

ORÇAMENTO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
A/C Vereadora Fátima Marquesan **Fone:** (55) 996945793
Data: 24/07/2020
Endereço: Pólo do Durasnal 3º subdistrito Alegrete-RS

Orçamento estimativo p/ perfuração de poço tubular profundo

Qtde	Un	Serviço / Material	Valor Un. R$	Valor Total R$
100	m	Perfuração de poço tubular profundo 8Ø (oito polegadas)	380,00	38.000,00
01	un	Laje sanitária, concretagem do espaço anelar e instalação de 12 m de revestimento geomecânico 6Ø	4.500,00	4.500,00
80	m	Revestimento geomecânico 4Ø (quatro polegadas)	190,00	15.200,00
20	m	Filtro geomecânico 4Ø(quatro polegadas)	310,00	6.200,00
01	un	CAP geomecânico 4Ø	186,00	186,00
03	t	Pré filtro c/ granulometria de 1 a 3mm	1.600,00	4.800,00
02	bld	Gel plus	1.775,00	3.550,00
05	sc	Bentonita	300,00	1.500,00
01	un	Tampa metálica p/ poço	170,00	170,00
01	un	Transporte dos equipamentos e mobilização do pessoal técnico	2.500,00	2.500,00
		Licença ambiental		
01	un	Anuência Prévia (licença para perfuração de poço)	3.200,00	3.200,00
01	un	Outorga de uso – cadastramento do poço no DRH/SEMA; teste de vazão; cavalete p/ hidrômetro, relatório fotográfico do poço e de todos os equipamentos; coleta de amostra d'água para análise microbiológica e físico-química e envio da mesma para laboratório credenciado e ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) e Protocolo do processo no DRH.	9.000,00	9.000,00
60	m	Tubo PVC soldável ¾"	8,00	480,00
01	un	Nípel ¾"	3,90	3,90

01	un	Plug rosc. ¾"	1,80	1,80
01	un	bomba dosadora de cloro (acompanha frasco com pastilhas de cloro)	2.850,00	2.850,00
01	un	Grade metálica p/ proteção do poço medindo 1mx0,90x1,10 -padrão	1.250,00	1.250,00
01	un	hidrômetro 7m³	758,00	758,00
		Equipamento p/ bombeamento d'água		
01	un	Motobomba submersa 1,5 CV-220V	3.180,00	3.180,00
01	un	Painel de comando p/ motobomba	340,00	340,00
72	m	Tubo edutor 1,1/4"	45,00	3.240,00
19	un	Luvas galvanizadas 1,1/4"	35,00	665,00
01	un	Curva galvanizada 11/4"	124,00	124,00
01	un	Tomada reforçada	26,70	26,70
01	un	Pino Flecha plast.	34,50	34,50
100	m	Cabo cordoplast 3x2,5	18,00	1.800,00
01	un	Bóia elétrica 20Amp	93,80	93,80
50	m	Fio paralelo p/ boia elétrica	9,10	455,00
01	mo	Mão de obra de instalação da boia elétrica	400,00	400,00
01	un	Tanque PE Azul capacidade 5.000 litros	4.200,00	4.200,00
01	mo	Retirada e instalação do tanque	3.800,00	3.800,00
01	mo	Serviço de tamponamento de poço tubular profundo já existente no local, incluindo material e ART(anotação de responsabilidade técnica)	7.400,00	7.400,00
		TOTAL		119.908,70

TOTAL R$:119.908,70 (cento e dezenove mil novecentos e oito reais e setenta centavos)

Condições de Pagamento: à vista
Validade deste orçamento: 30 dias

GLADIS MARIA DA COSTA OLIVEIRA
30.330.170/0001-03
G. MARIA DA COSTA OLIVEIRA
Av. República Riograndense, 612
Bairro Santos Dumont
CEP: 97547-000 - ALEGRETE/RS

Construtora Kiefer LTDA

CNPJ: 20.601.098/0001-40
Rua Demétrio Ribeiro, 283 Sala B – Alegrete/RS
Fone: (55) 3422-5164 CEP: 97.542-200

ORÇAMENTO

O presente orçamento se refere a proposta de reforma e mobiliário do ambulatório do Lar do Idoso da Cidade de Alegrete.

- Contemplando a recuperação de 20m² de piso;
- A pintura de 44m² de parede em forro PVC sendo efetuada em tinta acrílica semi-brilho;
- A execução de 100m² de piso do pátio de circulação e passeio, o qual será efetuado a extração do piso existente e executado o novo revestimento, levando em consideração o nivelamento e caídas do piso de acordo com as normas vigentes, bem como analisando o escoamento adequado da água, o material a ser aplicado será antiderrapante para fins de maior segurança aos vovôs;
- Das instalações elétricas será efetuada toda reforma e verificação dos pontos de alimentação, através da adequação dos pontos de luz e tomadas;
- E a substituição de uma porta e duas janelas a serem substituídas em ferro.

O valor total dos serviços, material e mão de obra serão de: R$60.000,00 (sessenta mil reais). O presente orçamento tem validade de 30 (trinta) dias.

Alegrete/RS, 01 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
JERSON LUIS KIEFER
Data: 01/12/2023 15:4[illegible]1-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jerson Luis Kiefer
Engenheiro Civil
CREA: 53.398
Construtora Kiefer Ltda

Responsável Técnico - Jerson Luis Kiefer

Fighera
Máquinas para Escritório Ltda

Rua General Sampaio,674 ALEGRETE-RS. CEP.: 97541-260 Fone: 55 3422 2572
CNPJ. 89.829.667/0001-05 Insc.Estadual 002/0047193 Insc.Municipal 15302

Alegrete 01 de Dezembro de 2023.

A
CASA LAR DO IDOSO DE ALEGRETE
CNPJ: 64.669.483/0001-72
RUA JOAQUINA HOUAYEK, 80
ALEGRETE-RS

ORÇAMENTO

a) Maca fixa com balcão 02 portas 6 gavetas em mdf cor branco medindo 1.80x0.60x0.80 colchão na cor preto.
Valor R$ 3.474,00

b) Armário vitrini de aço cor branco para medicamento medidas 1.68x0.65x0.40.
Valor R$ 2.138,00 sendo 03 um. R$6.414,00

c) Escrivaninha 2 gavetas cor branco medindo 1.12x0.60x0.74
Valor R$ 648,00 sendo 02 um valor R$ 1.296,00

d) Cadeira giratória com apoio de braço encosto em tela, base 6 anos de garantia .
Valor R$ 756,00 sendo 2 um. Valor R$1.512,00

e) Arquivo de aço 4 gavetas cor cinza cristal .
Valor R$1.660,00 sendo 2 un valor R$3.320,00

f) Armário baixo 2 portas com chave para escritório branco medindo 0.80x0.68x0.72518,00
Valor R$548,00

g) Armário alto 2 portas com chave para escritório branco medindo 0.80x0.52x1.60
Valor R$925,00,00 sendo 3 un. R$2.775,00

h) Balcão pia branco 1.20 2 portas ,3 gavetas.
valor R$840,00

i) Medidor de pressão arterial estetoscópio azul
R$130,00 sendo 5 un. R$650,00

j) Cilindro de oxigênio 50 litros.
Valor R$4.630,00 sendo 2 un. R$9.260,00

k) Mamometro regulador de oxigênio.
Valor r$335,0 sendo 2un. R$670,00

l) Cilindro portátil O^2 - $1m^3$/7 Litros Com Acessórios

Valor R$2.415,00

m) Lixeira branca pvc com pedal 50 litros.
valor R$348,00 sendo 3 um. Valor R$1.044,00

Fighera
Máquinas para Escritório Ltda

Rua General Sampaio,674 ALEGRETE-RS. CEP.: 97541-260 Fone: 55 3422 2572
CNPJ. 89.829.667/0001-05 Insc.Estadual 002/0047193 Insc.Municipal 15302

m) Termômetro digital
Valor R$18,00 sendo 3 um. Valor 54,00

n) Oximetro medir de saturação dedo
Valor R$145,00 sendo 3un. Valor 435,00

o) Suporte branco para soro com rodas
Valor R$290,00 sendo 3 um. Valor 870,00

p) Computador desqui top Computador Com Monitor 23,8"
Processador Core I7 10700 8GB DDR4 SSD 480GB windols 10
Valor R$6.330,00

q) Impressora multifuncional Epson ecotank modelo 4260
Valor 2.899,00

r) Biombo hospitalar triplo com rodas lona branca .
Valor R$1.549,00 sendo 5 um. Valor R$7.745,00

s) Relógio ponto digital biométrico henry .
Valor 2.450,00

t) Inalador Nebolizador compressor .
Valor R$345,00 sendo 4 um. Valor 1.380,00

u) Bebedouro elétrico 2 torneiras , reservatório 50 litros de agua gelada e filtrada.
Valor R$3.590,00

Total R$ 59.971,00
Prazo de entrega: 20 dias
Pagamento : a vista

89.829.667/0001-05
FIGHERA MÁQUINAS PARA
ESCRITÓRIO LTDA.
Rua General Sampaio, 674
Centro - CEP: 97541-260
ALEGRETE - RS

Construtora Kiefer LTDA

CNPJ: 20.601.098/0001-40
Rua Demétrio Ribeiro, 283 Sala B – Alegrete/RS
Fone: (55) 3422-5164 CEP: 97.542-200

ORÇAMENTO

O presente orçamento se refere a proposta de reforma e mobiliário do ambulatório do Lar do Idoso da Cidade de Alegrete.

- Contemplando a recuperação de 20m² de piso;
- A pintura de 44m² de parede em forro PVC sendo efetuada em tinta acrílica semi-brilho;
- A execução de 100m² de piso do pátio de circulação e passeio, o qual será efetuado a extração do piso existente e executado o novo revestimento, levando em consideração o nivelamento e caídas do piso de acordo com as normas vigentes, bem como analisando o escoamento adequado da água, o material a ser aplicado será antiderrapante para fins de maior segurança aos vovôs;
- Das instalações elétricas será efetuada toda reforma e verificação dos pontos de alimentação, através da adequação dos pontos de luz e tomadas;
- E a substituição de uma porta e duas janelas a serem substituídas em ferro.

O valor total dos serviços, material e mão de obra serão de: R$60.000,00 (sessenta mil reais). O presente orçamento tem validade de 30 (trinta) dias.

Alegrete/RS, 01 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
JERSON LUIS KIEFER
Data: 01/12/2023 15:4[illegible]1-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jerson Luis Kiefer
Engenheiro Civil
CREA: 53.398
Construtora Kiefer Ltda

Responsável Técnico - Jerson Luis Kiefer

Fighera
Máquinas para Escritório Ltda

Rua General Sampaio,674 ALEGRETE-RS. CEP.: 97541-260 Fone: 55 3422 2572
CNPJ. 89.829.667/0001-05 Insc.Estadual 002/0047193 Insc.Municipal 15302

Alegrete 01 de Dezembro de 2023.

A
CASA LAR DO IDOSO DE ALEGRETE
CNPJ: 64.669.483/0001-72
RUA JOAQUINA HOUAYEK, 80
ALEGRETE-RS

ORÇAMENTO

a) Maca fixa com balcão 02 portas 6 gavetas em mdf cor branco medindo 1.80x0.60x0.80 colchão na cor preto.
Valor R$ 3.474,00

b) Armário vitrini de aço cor branco para medicamento medidas 1.68x0.65x0.40.
Valor R$ 2.138,00 sendo 03 um. R$6.414,00

c) Escrivaninha 2 gavetas cor branco medindo 1.12x0.60x0.74
Valor R$ 648,00 sendo 02 um valor R$ 1.296,00

d) Cadeira giratória com apoio de braço encosto em tela, base 6 anos de garantia .
Valor R$ 756,00 sendo 2 um. Valor R$1.512,00

e) Arquivo de aço 4 gavetas cor cinza cristal .
Valor R$1.660,00 sendo 2 un valor R$3.320,00

f) Armário baixo 2 portas com chave para escritório branco medindo 0.80x0.68x0.72518,00
Valor R$548,00

g) Armário alto 2 portas com chave para escritório branco medindo 0.80x0.52x1.60
Valor R$925,00,00 sendo 3 un. R$2.775,00

h) Balcão pia branco 1.20 2 portas ,3 gavetas.
valor R$840,00

i) Medidor de pressão arterial estetoscópio azul
R$130,00 sendo 5 un. R$650,00

j) Cilindro de oxigênio 50 litros.
Valor R$4.630,00 sendo 2 un. R$9.260,00

k) Mamometro regulador de oxigênio.
Valor r$335,0 sendo 2un. R$670,00

l) Cilindro portátil O^2 - $1m^3$/7 Litros Com Acessórios

Valor R$2.415,00

m) Lixeira branca pvc com pedal 50 litros.
valor R$348,00 sendo 3 um. Valor R$1.044,00

Fighera
Máquinas para Escritório Ltda

Rua General Sampaio,674 ALEGRETE-RS. CEP.: 97541-260 Fone: 55 3422 2572
CNPJ. 89.829.667/0001-05 Insc.Estadual 002/0047193 Insc.Municipal 15302

m) Termômetro digital
Valor R$18,00 sendo 3 um. Valor 54,00

n) Oximetro medir de saturação dedo
Valor R$145,00 sendo 3un. Valor 435,00

o) Suporte branco para soro com rodas
Valor R$290,00 sendo 3 um. Valor 870,00

p) Computador desqui top Computador Com Monitor 23,8"
Processador Core I7 10700 8GB DDR4 SSD 480GB windols 10
Valor R$6.330,00

q) Impressora multifuncional Epson ecotank modelo 4260
Valor 2.899,00

r) Biombo hospitalar triplo com rodas lona branca .
Valor R$1.549,00 sendo 5 um. Valor R$7.745,00

s) Relógio ponto digital biométrico henry .
Valor 2.450,00

t) Inalador Nebolizador compressor .
Valor R$345,00 sendo 4 um. Valor 1.380,00

u) Bebedouro elétrico 2 torneiras , reservatório 50 litros de agua gelada e filtrada.
Valor R$3.590,00

Total R$ 59.971,00
Prazo de entrega: 20 dias
Pagamento : a vista

89.829.667/0001-05
FIGHERA MÁQUINAS PARA
ESCRITÓRIO LTDA.
Rua General Sampaio, 674
Centro - CEP: 97541-260
ALEGRETE - RS

Proposta de Projeto

PROPOSTO POR

Lar do Idoso de Alegrete.

PROPOSTO A:

Câmara de Vereadores de Alegrete.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

REFORMA E MOBILIÁRIO DO AMBULATÓRIO

ÁREA DO PROJETO: ASS. SOCIAL

( ) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura (X) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 24 de novembro de 2023.

Proponente da Emenda: CASA LAR DO IDOSO ARI PAIM

CNPJ/CPF: 04.669.483.0001-72

Endereço: RUA JOAQUINA ORTIZ HOUAYEK N° 80 VILA INÊS

Contatos (nomes responsáveis): IONE DA COSTA CHAGAS

Telefones: (55) 999476470 / (55) 99610-4387

E-mail: lardoidosomeni@gmail.com

VEREADOR/BANCADA: VER. JAIME DUARTE

(X) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

LAR DO IDOSO ARI PAIM

A Casa Lar do Idoso de Alegrete abriga e acolhe hoje 47 (quarenta e sete) residentes, sendo 25 (vinte e cinco) acamados todos do sexo masculino, oferecendo lhe moradia, alimentação, prestando atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores, nutricionista e médico cedido pelo ESF. Rondon a cada 15 dias. Esses procedimentos da enfermaria são realizados diariamente, no turno da manhã, tarde e noite, supervisionado pelo técnico de enfermagem e cuidador do turno, sendo administradas as medicações dos horários de forma diária como rotina: 08h, 14h e 20 horas.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

A Casa Lar do Idoso de Alegrete abriga e acolhe hoje 47 (quarenta e sete) residentes, sendo 25 (vinte e cinco) acamados todos do sexo masculino, oferecendo lhe moradia, alimentação, prestando atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores, nutricionista e médico cedido pelo ESF. Rondon a cada 15 dias. Esses procedimentos da enfermaria são realizados diariamente, no turno da manhã, tarde e noite, supervisionado pelo técnico de enfermagem e cuidador do turno, sendo administradas as medicações dos horários de forma diária como rotina: 08h, 14h e 20 horas.

Para mantermos os atendimentos de forma acolhedora e eficaz, se faz necessária a reforma e ampliação e aquisição de mobiliários para o nosso ambulatório.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

Atender nossos idosos com excelência e de forma humanizada para que se sintam cada vez mais acolhidos em nossa instituição que faz de tudo para que sejam cada vez mais reconhecidos pela sociedade.

Público-alvo (Relevâcia pública)

Os mais de 50 idosos que moram em nossa instituição.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
REFORMA AMBULATÓRIO	01	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
MOBILIÁRIOS	01	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$** 120.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância seu apoio nesta causa para melhoria dos serviços oferecidos aos nossos idosos.

PROPOSTA DE PROJETO

LAR DO IDOSO

A Casa Lar do Idoso de Alegrete abriga e acolhe hoje 47 (quarenta e sete) residentes, sendo 25 (vinte e cinco) acamados todos do sexo masculino, oferecendo lhe moradia, alimentação, prestando atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores, nutricionista e médico cedido pelo ESF. Rondon a cada 15 dias.

Esses procedimentos da enfermaria são realizados diariamente, no turno da manhã, tarde e noite, supervisionado pelo técnico de enfermagem e cuidador do turno, sendo administradas as medicações dos horários de forma diária como rotina: 08h, 14h e 20 horas.

Torna-se de suma importância seu apoio nesta causa para melhoria dos serviços oferecidos aos nossos idosos.

OBJETIVO DO PROJETO

REFORMA E MOBILIÁRIO DO AMBULATÓRIO

REFORMA:

- Recuperação de 20M² de piso; pintura de 44 m² de parede de forro PVC;
- Substituição de uma porta e uma duas janelas;
- Instalação de nova rede elétrica;
- 100 m2 de piso do pátio de circulação e passeio dos vovôs;

MOBILIÁRIOS:

- 01 maca fixa com balcão;
- 01 armário (vitrine) de aço para medicação;
- 01 escrivaninha com três gavetas;
- 01 cadeira giratória;
- 02 arquivo de aço com gavetas;
- 03 armários baixo para escritório;
- 05 medidores de pressão arterial;
- 02 cilindros de oxigênio 50lts;
- 02 manômetros reguladores para oxigênio;
- 01 cilindro portátil; 02 (dois) manômetros para oxigênio;

VALORDOPROJETO

REFORMA: R$ 60.000,00

MOBILIÁRIOS: R$ 60.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 120.000,00

Life Equipamentos Esportivos E Recreacao
Endereço:*R. Estado de Santa Catarina,27 - Recanto do Guarau, Salto - SP*

vendas@lifeequipamentos.com.br *www.lifeequipamentos.com.br* *(11) 9.4009-6162*

PROPOSTA COMERCIAL - L14989/C11032

Emitida em: 09/11/23
Validade: 19/11/23

Nome Fantasia:
Razão Social: Secretaria Municipal De Saude - Prefeitura De Alegrete
CPF/CNPJ: . . / -
I.E.:
Endereço: Rua Bento Goncalves, 592)
CEP: 97542-130
Bairro: Centro
Cidade: Alegrete - RS
Telefone :
Celular: (55)99976-2189
E-mail:
Endereço de Entrega: O mesmo acima.

A/C Sr(a) Luis Felipe

Foto	Código	Descrição	NCM	Qt.	Valor Unit.	Desc.	ValorTotal
	ALES2	Esquiador Duplo	95069100	1	6.118,05	0,00	6.118,05
	ALR2	Remador Duplo	95069100	1	5.858,05	0,00	5.858,05
	ALSP2	Simulador De Percurso Duplo (Caminhada)	95069100	1	5.278,05	0,00	5.278,05
	ALES3	Esquiador Triplo	95069100	1	7.188,05	0,00	7.188,05
						Sub Total:	***24.442,20***
						Desconto:	***0,00***
						IPI:	***0,00***
						Frete:	***0,00***
				4		***Total:***	***24.442,20***

Observações:

(Exceto em orçamentos e promoções com validade proposta pré-estipulada)

Frete

- **FOB** – Neste tipo de frete, toda a responsabilidade pelo transporte da mercadoria é do cliente. Assim o valor não está cobrado na mercadoria.
- Favor consultar valor de transporte indicando o endereço completo da obra.
- A Life Equipamentos não trabalha com transporte próprio, porém, fazemos a indicação de um terceiro parceiro, sendo que o mesmo realiza transportes exclusivos e fracionados. O valor do frete deverá ser pago integralmente à transportadora e antes do embarque da mercadoria, a transportadora fica responsável pela emissão de documentos fiscais
- Caso seja necessário que o valor do frete seja destacado juntamente com os produtos o mesmo incidirá um novo valor de imposto denominado, **Bitributação, como seu nome indica, exprime a exigência da mesma imposição fiscal por duas vezes**. Assim será acrescido ao valor do frete a alíquota referente ao imposto.
- Em caso do transporte, por opção do destinatário, não for o parceiro indicado pela empresa Life Equipamentos, a responsabilidade sobre a mercadoria, assim como de contratação da Transportadora e demais procedimentos será totalmente do destinatário.
- Todos os produtos entregues via transportadoras contratadas pelo destinatário serão embalados em plástico bolha e não deverão ser empilhados, neste caso será cobrado o valor da embalagem por peça (Consultar valor e prazo estimado de embalagem).

CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. DO PAGAMENTO:

- Boleto Bancário (*sujeito à aprovação de crédito);
- Cartão BNDES;
- Impostos inclusos para vendas dentro do Estado de São Paulo (Fora do Estado de São Paulo, devido às particularidades de cada Estado, é de responsabilidade do destinatário/cliente arcar financeiramente com quaisquer tributos exigidos pelo seu Estado, principalmente em relação ao ICMS quanto às diferenças de alíquotas, substituições tributárias, antecipações de impostos, entre outros. Se o destinatário/cliente for Isento de Inscrição Estadual ou pessoa física e este tributo for cobrado pelo órgão competente para a Life Equipamentos, esta aguardará ser reembolsada deste tributo pelo destinatário/cliente para efetuar a entrega.);
- Alterações em produtos e/ou quantidades podem alterar valores e disponibilidade.

2. DA ENTREGA:

- Prazo de Produção e Entrega: de acordo com o combinado; (Previsão de entrega sujeita a disponibilidade de fabricação no ato do fechamento do pedido, e da quantidade de itens do pedido);
- Instalação: por conta do cliente, os itens acompanham cadeirinha de sustentação, parabolts e manual de instalação;

3. DO EQUIPAMENTO:

- Equipamento entregue montado, com exceção de alguns poucos modelos, devido às dimensões dos mesmos;
- Marca e Modelo: Life Equipamentos;
- Recomendamos um profissional da saúde *"in loco"*;
- Os Equipamentos para Academia ao Ar Livre são permitidos para usuários maiores de 12 anos;
- Cores Disponíveis: **cor única ou combinações (escolha até 02 cores):**

Cartela de cores

4. DAS GARANTIAS:

- Pintura: resistente às intempéries do tempo. 6 (seis) meses de garantia na pintura (exceto em locais com maresia). Locais com Maresia, é contratado o tratamento adequado (custo adicional e deve ser solicitado), garantia de 3 (três) meses;
- 12 meses contra defeitos de fabricação; exceto por uso ou armazenagem inadequado.
- Certificado de Salt Spray;
- Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica;
- Certificado de Capacidade Técnica;
- Prova de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, constando o nome do Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei.

5. DO PEDIDO:

- A efetivação deste pedido depende do envio de aceite e do comprovante de depósito do sinal quando houver.
- O pedido só será considerado aceito após aprovação cadastral, e liberação do departamento financeiro.
- Em caso de desistência haverá cobrança de multa de 40% sobre Total do Pedido acordado, pois os itens são fabricados sob encomenda;
- Esses valores e condições são válidos exclusivamente para este orçamento.

APROVAÇÃO PROPOSTA COMERCIAL: L14989 -

DADOS EMISSÃO NOTA FISCAL
Razão Social: Secretaria Municipal De Saude - Prefeitura De Alegrete
CNPJ: . . / - **IE:**
Endereço: Rua Bento Goncalves, 592 **Bairro:** Centro
Cidade: Alegrete **UF:**RS **CEP:**97542-130

LOCAL DE ENTREGA
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS
Forma de Pagamento: A Vista
Cor dos Equipamentos:_____
Frete: CIF
Dados da Transportadora:
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Nestes atos, Contratada (LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA ME CNPJ nº 20.380.959/0001-07, com sede na Rua Estado de Santa Catarina, nº 27- Recanto do Guaraú, CEP 13.324-487 Salto/SP e Contratante, representados por seus sócios e/ou representantes, elegem na forma do art. 111 do Código de Processo Civil, o foro da Comarca de Salto, estado de São Paulo, para qualquer demanda judicial relativa a esta proposta e eventual cobrança de títulos de crédito oriundos do mesmo, ainda que protestados em outra comarca, com exclusão de qualquer outro, obrigando seus herdeiros e sucessores.

Por estarem de pleno acordo, datam, carimbam e assinam o presente

Aprovado/Nome Completo: _____

CPF:_____

Local:_____, _____/_____/_____

20.380.959/0001-07
LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA-ME
Rua: Estado de Santa Catarina, 27
Recanto do Guaraú CEP: 13.324-348
SALTO - SP

Atenciosamente,

LIFE EQUIPAMENTOS

Tel:(11)4021-1999/Cel:(11) 9.4009-6162

www.lifeequipamentos.com.br
R. Estado de Santa Catarina, 27 - Recanto do Guarau, Salto/São Paulo - CEP: 13.324-487

Público-alvo (Relevâcia pública)

Pacientes de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
COMPUTADORES	12	R$ 4.000,00	R$ 52.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO ..... **R$** 52.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

Público-alvo (Relevâcia pública)

Pacientes de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
COMPUTADORES	12	R$ 4.000,00	R$ 52.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO ..... **R$** 52.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

O R Ç A M E N T O

Orctº 90/2023

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE

A/C Cléo Trindade **Fone:** **Data:** 07/12/2023

Endereço: Poço Comunitário na local Rincão do São Miguel 8ºsubdistrito - Alegrete-RS

Orçamento estimativo p/ perfuração de poço tubular profundo

Qtde	Un	Serviço / Material	Valor Un. R$	Valor Total R$
80	m	Perfuração de poço tubular profundo 8Ø (oito polegadas)	380,00	30.400,00
01	un	Laje sanitária, concretagem do espaço anelar e instalação de 12 m de revestimento geomecânico 6Ø	4.500,00	4.500,00
01	un	Tampa metálica p/ poço	170,00	170,00
01	un	Transporte dos equipamentos e mobilização do pessoal técnico	2.500,00	2.500,00
		Licença ambiental		
01	un	Anuência Prévia (licença para perfuração de poço)	3.200,00	3.200,00
		Equipamento p/ bombeamento d'água		
01	un	Motobomba submersa 1,5 CV-220V	3.180,00	3.180,00
01	un	Painel de comando p/ motobomba	340,00	340,00
60	m	Tubo edutor 1,1/4"	45,00	2.700,00
16	un	Luvas galvanizadas 1,1/4"	35,00	560,00
01	un	Curva galvanizada 11/4"	124,00	124,00
01	un	Tomada reforçada	26,70	26,70
01	un	Pino Flecha plast.	34,50	34,50
100	m	Cabo cordoplast 3x2,5	18,00	1.800,00
01	un	Bóia elétrica 20Amp	93,80	93,80
50	m	Fio paralelo p/ boia elétrica	9,10	455,00
01	mo	Mão de obra de instalação da boia elétrica	400,00	400,00
01	un	Grade metálica p/ proteção do poço medindo 1mx0,90x1,10	1.250,00	1.250,00
01	un	Tanque PE c/ capacidade 5m³	4.200,00	4.200,00
01	un	Torre metálica 4m de altura	11.000,00	11.000,00
		TOTAL		66.934,00

TOTAL R$: 66.934,00(sessenta e seis mil novecentos e trinta e quatro reais)

Condições de Pagamento: à vista

Validade deste orçamento: 30 dias

GLADIS MARIA DA COSTA OLIVEIRA

Av. República Riograndense, 612 – 97547-000 – Alegrete-RS FONE (55)3422-1796

AGUASIL
G.MARIA DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 30.330.170/0001-03

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
87.541.819/0001-44 **MATRIZ**		**03/09/1973**

NOME EMPRESARIAL
CIRC P MEST INST DE EDUC OSW ARANHA ESC EST DE 1 2 GR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GAL SAMPAIO	**535**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
97.543-110	**CENTRO**	**ALEGRETE**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/12/2023** às **08:42:44** (data e hora de Brasília).

Razão Social: CACIQUE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 29.685.289/0001-01
Endereço: RUA TRANQUILO PERUZOLO nº 250
Telefone: (54) 3552-1317 whatssap (54)99581959
E-mail: moveiscacique1@hotmail.com
Cidade/Estado: CACIQUE DOBLE/RS

ORÇAMENTO/PROPOSTA

Item	Quant.	Descrição	V.unit.	V. total
Mc1025C	02	Playground com estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da associação brasileira de normas técnicas (abnt), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas de abnt e nbr 16.071. certificado emitido por laboratório acreditado pelo inmetro: 3 plataformas medindo 1,06 x1,06m com estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do chão ate o a plataforma de 1,20. 3 cobertura superior para parquinho, em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, 1,30m x1,30 x 0,65m em polietileno rotomoldado, cores vivas diversas. 1 balanço duplo fixado a torre. com dois assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; estrutura em aço tubular com diâmetro de	27.132,00	54.264,00

		42,4mm, sem ângulos retos; dois assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 passarela curvada negativa (convexa) com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; guarda corpo (corrimão) extrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95 mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 1 escorregador curvo em plástico rotomoldado medindo no mínimo 2,5m x 59cm, seção de deslizamento mínima de 2,50 x 48cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado. 1 escorregador espiral (caracol) com seção de deslizamento de3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em fibra de vidro cor colorido. tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 patamar (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 861mmx710mm cor itaúba; 2 guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em tudo de metal com travessas verticais barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento.		

		1 tubo reto horizontal 2000mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; duas flange (painel) medida externa 940mmx 1020mm com furo central de 750mmem polietileno rotomolddo cor colorido. 1 escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 rampa de escalada em madeira plástica com estrutura confeccionada em metalão 40 x 60, chapa 16. com laterais de proteção em tubo 7/8 na chapa 18. rampa em madeira plástica ecológica e fixada a ela 06 tacos em madeira plástica, para apoio dos pés e das mãos. medidas: 0,80m x largura x 2,20m de comprimento. partes metálicas com solda mig com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática á pó epóxi em forno de alta temperatura; 1 tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla		

		fixada ao solo. 1 rampa de cordas com estrutura de tubo de ½ “ #18, com cordas de nylon de 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, com inclinação de 40. 1 escada de acesso de 5 a 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm 1#, e corrimão em turbo 1” #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em madeira plástica 60x13, 6x3cm com reforço na parte inferior. 1 fechamento (guarda-corpo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado		

As cores são enviadas conforme disponibilidade no estoque. caso cores definidas seja uma exigencia, favor informar no momento da aquisição, atraves do whatsapp.

CONHECENDO MAIS O PRODUTO.... A madeira plástica ou a madeira ecológica, é resistente e de alta durabilidade porque tem aditivos que protegem o material do clima. Trata-se de um material que não apodrece, é imune a pragas, imune a umidade, não racha e não solta farpas, sem precisar de manutenção com a parte da pintura. Além de tudo, mantém a aparência e o charme da madeira natural, sempre com o designer de brinquedo novo.
Sobre os brinquedos, então, serão projetados sem cantos vivos, que possam machucar as crianças. É bom lembrar, também, que a resina termoplástica e o pigmento utilizado para dar cor ao brinquedo são matérias primas atóxicas, não apresentando perigos às crianças. A utilização do polietileno nos brinquedos apresenta vantagens, como a alta durabilidade da coloração e a ausência de farpas ou pontos de ferrugem. Além disso, sua manutenção é muito simples, podendo ser feita apenas com água e sabão.

V. DA PROPOSTA: 30 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
ENTREGUE E INSTALADO (GRÁTIS)

CACIQUE DOBLE 07 DE dezembro DE 2023.

Móveis
Cacique

HORMIGON INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

End.: Rua Alcides Barboza da Fontoura 257, Alegrete/RS
CEP: 97545-493
Email: hormigonind@gmail.com
Telefone: (55) 3422-2414
Data: 06/12/2023

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO

RUA OTÁVIO EMÍDIO GUTERRES

Dimensões da Rua: 107,00 metros de comprimento por 8,00 metros de largura.

Área Total: = 856 m²

Com base em obras recentemente realizadas, que contemplaram todas as exigências típicas de um projeto de pavimentação, incluindo serviços de locação do terreno, terraplanagem, mão de obra completa, placa de identificação de obra, pintura viária, entre outros, o custo médio estimado é de ***R$ 153,00 por metro quadrado*** (sem execução de drenagem e sem concretagem do passeio).

Valor Total Estimado: 856 m² x 153,00 R$/m²

Total: R$ 130.000,00

- Os preços serão reajustados no próximo ano.

OBSERVAÇÕES

Para proporcionar um orçamento preciso e alinhado à realidade, é fundamental que o projeto de pavimentação seja elaborado por um engenheiro responsável. Esse profissional será capaz de avaliar as necessidades específicas de cada obra, abrangendo questões como drenagem, espessura da base para o assentamento do piso, execução de passeio, entre outros fatores que podem impactar o custo total da obra.

Att.
Eng. Lucas Gomes de Moura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
90.866.757/0001-55 MATRIZ		11/12/1984

NOME EMPRESARIAL
CIRCULO DE PAIS E MEST DA ESCOLA EST 1 GRAU FARROUPILHA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARCIRIO R ALMEIDA	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
97.543-110	BAIRRO VERA CRUZ	ALEGRETE	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/09/2023** às **16:27:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Razão Social: CACIQUE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 29.685.289/0001-01
Endereço: RUA TRANQUILO PERUZOLO nº 250
Telefone: (54) 3552-1317 whatssap (54)99581959
E-mail: moveiscacique1@hotmail.com
Cidade/Estado: CACIQUE DOBLE/RS

ORÇAMENTO/PROPOSTA

Item	Quant.	Descrição	V.unit.	V. total
Mc1025C	02	Playground com estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da associação brasileira de normas técnicas (abnt), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas de abnt e nbr 16.071. certificado emitido por laboratório acreditado pelo inmetro: 3 plataformas medindo 1,06 x1,06m com estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do chão ate o a plataforma de 1,20. 3 cobertura superior para parquinho, em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, 1,30m x1,30 x 0,65m em polietileno rotomoldado, cores vivas diversas. 1 balanço duplo fixado a torre. com dois assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; estrutura em aço tubular com diâmetro de	27.132,00	54.264,00

		42,4mm, sem ângulos retos; dois assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 passarela curvada negativa (convexa) com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; guarda corpo (corrimão) extrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95 mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 1 escorregador curvo em plástico rotomoldado medindo no mínimo 2,5m x 59cm, seção de deslizamento mínima de 2,50 x 48cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado. 1 escorregador espiral (caracol) com seção de deslizamento de3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em fibra de vidro cor colorido. tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 patamar (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 861mmx710mm cor itaúba; 2 guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em tudo de metal com travessas verticais barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento.		

		1 tubo reto horizontal 2000mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; duas flange (painel) medida externa 940mmx 1020mm com furo central de 750mmem polietileno rotomolddo cor colorido. 1 escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 rampa de escalada em madeira plástica com estrutura confeccionada em metalão 40 x 60, chapa 16. com laterais de proteção em tubo 7/8 na chapa 18. rampa em madeira plástica ecológica e fixada a ela 06 tacos em madeira plástica, para apoio dos pés e das mãos. medidas: 0,80m x largura x 2,20m de comprimento. partes metálicas com solda mig com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática á pó epóxi em forno de alta temperatura; 1 tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla		

		fixada ao solo. 1 rampa de cordas com estrutura de tubo de ½ “ #18, com cordas de nylon de 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, com inclinação de 40. 1 escada de acesso de 5 a 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm 1#, e corrimão em turbo 1” #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em madeira plástica 60x13, 6x3cm com reforço na parte inferior. 1 fechamento (guarda-corpo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado		

As cores são enviadas conforme disponibilidade no estoque. caso cores definidas seja uma exigencia, favor informar no momento da aquisição, atraves do whatsapp.

CONHECENDO MAIS O PRODUTO.... A madeira plástica ou a madeira ecológica, é resistente e de alta durabilidade porque tem aditivos que protegem o material do clima. Trata-se de um material que não apodrece, é imune a pragas, imune a umidade, não racha e não solta farpas, sem precisar de manutenção com a parte da pintura. Além de tudo, mantém a aparência e o charme da madeira natural, sempre com o designer de brinquedo novo.
Sobre os brinquedos, então, serão projetados sem cantos vivos, que possam machucar as crianças. É bom lembrar, também, que a resina termoplástica e o pigmento utilizado para dar cor ao brinquedo são matérias primas atóxicas, não apresentando perigos às crianças. A utilização do polietileno nos brinquedos apresenta vantagens, como a alta durabilidade da coloração e a ausência de farpas ou pontos de ferrugem. Além disso, sua manutenção é muito simples, podendo ser feita apenas com água e sabão.

V. DA PROPOSTA: 30 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
ENTREGUE E INSTALADO (GRÁTIS)

CACIQUE DOBLE 07 DE dezembro DE 2023.

Móveis
Cacique

ENDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Av. Cristóvão Colombo, 2185 Sala 219 - Floresta
CEP 90560-005 - Porto Alegre - RS

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE ALEGRETE
Endereço: RUA: GENERAL SAMPAIO, 88
Cidade: Alegrete Estado: RS CEP: 97541-260
CNPJ/CPF: 87.200.929/0001-42 Fone: (55) 3422-0590

Cotação Nº:2057 Data: 05/05/2022 Vendedor: FÁBIO MARCHIONI

Referência	Descrição	Representada	Qtd	Valor Unitário	Sub-Total
EG 600WR	GASTROSCÓPIO EG 600WR	ENDO	1,00	95.000,00	95.000,00
EC 600WL	COLONOSCÓPIO EC 600WL	ENDO	1,00	103.000,00	103.000,00
MONITOR 27	MONITOR DE IMAGENS 27 POLEGADAS	ENDO	1,00	27.000,00	27.000,00
NOBREAK	NOBREAK	ENDO	1,00	5.000,00	5.000,00
IKAP	SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGEM IKAP2022	ENDO	1,00	5.000,00	5.000,00
EP 6000	PROCESSADORA ELUXEO LITE EP 6000	ENDO	1,00	125.000,00	125.000,00
VE-45	TROLLEY - ESTANTE MOVEL PARA VIDEO ENDOSCOPIA	ENDO	1,00	5.000,00	5.000,00

Sub-Total: 365.000,00 **Valor Frete:** 0,00 **Total Pedido:** **365.000,00**

Condições Gerais:

Forma Pagamento: Pagamento à Vista
Descrição Pagamento: À vista
Obs.: VALIDADE DA PROPOSTA: 07 DIAS
GARANTIA: 01 ANO SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
PAGAMENTO: À VISTA

FÁBIO MARCHIONI

Comprador

Santa Casa
De Alegrete

VIVA SANTA CASA

Ofício nº 106/2023

Alegrete, 05 de dezembro de 2023.

DE: Hospital Santa Casa de Alegrete
PARA: Gabinete do Vereador Moisés Fontoura

ASSUNTO: Complementação de Recurso Financeiro.

Vimos por meio deste, informar que a Santa Casa de Alegrete, compromete-se com a complementação de recurso financeiro para aquisição dos equipamentos referidos nos projetos encaminhados à Câmara de Vereadores de Alegrete, a serem contemplados nas Emendas Impositivas 2023.

Roberto Luiz Segabinazzi
Presidente da Provedoria
Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete

Hospital Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete
Rua General Sampaio, 88 Vila Nova – 97541-260 – Alegrete/RS
E-mail: adm@santacasaalegrete.org.br Central: 3422-2888 Fax: 3422-3618

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0077/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva da Bancada do PDT ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2164 Pavimentação de Vias Públicas.

Título da Emenda: Pavimentação asfáltica da Rua Américo Martini

Secretaria: 05 Secretaria de Planejamento	CNPJ: 878960874/0001-57
Beneficiário: Comunidade do Bairro José de Abreu	CNPJ:
Projeto Atividade: 2164 Pavimentação de Vias Públicas	Valor Emenda: R$ 737.382,13

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA

Emenda de Bancada: Prioridade 01
Autoria: PDT

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Pavimentação da Rua Américo Martini no Bairro José de Abreu.

JUSTIFICATIVA:

Esta emenda de asfalto justifica-se dado ao anseio daquela comunidade que necessita de um melhoramento nessas ruas que são muito transitáveis, fazendo parte das rotas das linhas dos ônibus urbanos e utilizando para o comércio local.

OBJETIVOS:

1. Pavimentar com asfalto a Rua Américo Martini no Bairro José de Abreu, devido estar intransitável prejudicando assim aquela comunidade.

2.

3.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO	05	Secretaria de Planejamento
UNIDADE	0506	Obras e instalações
PROJETO ATIVIDADE	2164	Pavimentação asfáltica
PROGRAMA		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	254	449051
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2998	R$ 737.382,13

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por 4 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171853E8A46

Dileusa Terezina Soares Alves (PDT) Eder De Oliveira Fioravante (PDT)

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por 4 signatários
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171853E8A46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0072/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2227- Extensão Rural

Título da Emenda Poços Artesiano Comunitário
Secretaria: Secretaria de Agricultura e Pecuária CNPJ: 87.896.874/0001-57
Beneficiário: CNPJ:
Projeto Atividade: 2227 Valor Emenda: R$ 134.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 03
Autoria: Vereador Cleo Severo Trindade

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de poço artesiano na localidade do Rincão do 28.

JUSTIFICATIVA:

Justificamos que em épocas de estiagem a comunidade do interior sofre com a falta de água passando por vários problemas inclusive de saúde,ou ter que se deslocar até a cidade e levar água para as suas casas.

OBJETIVOS:

1.Os poços artesianos tem como principal objetivo a capacitação de água de boa qualidade.

2.Além da comunidade contar com um poço também proporciona uma série de benefícios ambientais. E contribuem para a preservação dos recursos naturais, evitando sobrecarregar o abastecimento e minimizando a pressão sobre as fontes superficiais.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	10	
UNIDADE:	1002	
PROJETO ATIVIDADE:	2227	
PROGRAMA		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES
SALDO A DEDUZIR	9999999999	R$ 134.000,00

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231213094127EEB49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0073/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2457 - Manut. Ativ. Esporte e Lazer

Título da Emenda	"Um parque para todas as crianças"	
Secretaria: 08 Educação	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Inst. de Educ. Oswaldo Aranha Esc. Est de 1 e 2 GR	CNPJ:	87.541.819/0001-44
Projeto Atividade: 2457	Valor Emenda:	R$ 27.132,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 04
Autoria: Moisés Pereira Fontoura

Descrição do Objeto (Repasse)

Repasse para Aquisição e instalação de 01 (um) PLAYGROUND, destinado ao CPM do Inst. de Educ. Oswaldo Aranha Esc. Est de 1 e 2 GR,
Conforme discrição detalhada no orçamento

JUSTIFICATIVA:

A aquisição do parque (Playground) infantil visa atender as necessidades das crianças promovendo assim um ambiente de interação, movimento físico e motor. Cabe ressaltar a importância que esses brinquedos irão proporcionar o desenvolvimento e habilidades motoras, permitindo à criança ir descobrindo a dimensão de suas reais capacidades, ao mesmo tempo em que vai permitir o aperfeiçoamento das habilidades e comunicação social.

OBJETIVOS:

1. Aquisições e Instalações de 01 (um) Playgrounds (pracinha), por meio do CPM da Escola supracitada, em Escola Pública Estadual, assim criando um espaço para recreações e brincadeiras, para o desenvolvimento do intelecto e convívio social do indivíduo na sociedade, nas seguintes localidades: Bairro Centro - Inst. de Educ. Oswaldo Aranha Esc. Est de 1 e 2 GR

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Reserva de contingência
UNIDADE:	0805	Esp. e Lazer
PROJETO ATIVIDADE:	975	Reserva de contingência
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	335043	Sub.Sociais
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 27.132,00

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207173013826144

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207173013826144

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0074/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2164 - Pavimentação de vias públicas

Título da Emenda	Calçamento em (PVS) com Blocos Intertravado	
Secretaria: 05 Planejamento	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Bairro Favila - Rua Otávio Emídio Guterres	CNPJ:	
Projeto Atividade: 2164	Valor Emenda:	R$ 130.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 03

Autoria: Moisés Pereira Fontoura

Descrição do Objeto (Aquisição)

Pavimentação com Bloco Intertravado em PVS com fornecimento de materiais e mão de obra na Rua Otávio Emídio Guterres, Bairro Favila.

JUSTIFICATIVA:

Justifica-se pela necessidade de trafegabilidade, visando assim a melhoria do dia a dia da população, levando dignidade para a comunidade e melhor trafegabilidade e comodidade para pedestres e motoristas.

OBJETIVOS:

CONCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO Com base no levantamento topográfico, o projeto geométrico foi definido levando em conta as condições do local e as vias já existentes.

As melhorias propostas no projeto permitirão maior conforto aos munícipes em seus deslocamentos, maior integração territorial, melhoria significativa na segurança, a redução do índice de doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco.

Haja visto que, a dificuldade de locomoção e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural existente que, em muitos períodos do ano ficam praticamente intransitáveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanço da vegetação rasteira sobre as áreas carroçáveis, tornando os caminhos muitas vezes intransitáveis. Quando de tempos excessivamente secos, no verão, a poeira passa a ser o vilão, impregnando as residências e provocando dificuldades respiratórias. Além disto, a maioria das vias não dispõe de passeios para pedestres, tornando-as inacessíveis a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, a situação existente penaliza os moradores locais.

Diante o exposto, consideramos de suma importante oferecer esta infraestrutura de pavimentação a essa via, de passeio utilizando soluções que permitem o deslocamento com fluidez pelo sistema de transporte urbano e a acessibilidade bem como o acesso a todos os cidadãos a infraestrutura técnica e social, indo ao encontro da redução das desigualdades sociais.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	Reserva de contingência
UNIDADE:	05	Reserva de contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2164	Sec. Planejamento e Projetos
PROGRAMA:	254	Reserva de contingência
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	449051	Obras e instalações
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 130.000,00

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212145236646C49

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231212145236646C49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0076/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - Manutenção das Ativ. da Secretaria de Saúde

Título da Emenda	Aquisição de aparelho de Colonoscopia	
Secretaria: 09 SAÚDE	CNPJ:	
Beneficiário: SANTA CASA	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2395	Valor Emenda: R$	184.345,53

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 02
Autoria: Moisés Pereira Fontoura

Descrição do Objeto (Repasse)

A Colonoscopia é um exame que permite a visualização de todo o intestino grosso, além da parte final do intestino delgado, por meio de um aparelho flexível com iluminação e uma câmera na extremidade. O aparelho, que é introduzido pelo ânus, pode avaliar possíveis lesões na superfície interna do intestino, como tumores ou pólipos. Conforme Projeto anexo.

JUSTIFICATIVA:

Devido ao alto número de exames realizados, a Santa Casa de Alegrete pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para pacientes de Alegrete e região.

OBJETIVOS:

1. A Santa Casa tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxilio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde **SUS**.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	
UNIDADE:	0902	
PROJETO ATIVIDADE:	2395	
PROGRAMA:	3203	
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	449052	Equipamento Mat. permanente
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 184.345,53

Moisés Pereira Fontoura (PDT)

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por Moisés Pereira Fontoura (900.***.***-04)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207165823521144

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0068/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei 127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.164 - Manutenção de vias públicas.

Título da Emenda	Melhoria na Pavimentação Urbana
Secretaria: Secretaria de Planejamento	CNPJ: 87.898.874/0001-57
Beneficiário: Secretaria de Planejamento	CNPJ:87.898.874/0001-57
Projeto Atividade: 2.164	Valor Emenda: R$ 184.345,53

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA

Emenda de Bancada:
Autoria: Vereador Jaime Duarte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de Pavimentação Asfáltica da Rua Paschoal Mitidieri, trecho entre as ruas Demenciano de Moraes e Arthur Bento Hormain. Orçamento em anexo.

JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a presente emenda pela necessidade de pavimentação asfáltica nesta via por ser uma rua onde passa transporte público e está em estado precário de conservação. Esta emenda irá agilizar a mobilidade urbana. Esta via conta com duas quadras mede 1200 m² em sua totalidade.

OBJETIVOS:

1. Asfaltar a Rua Paschoal Mitidieri.

2. Suprir a grande necessidade que a comunidade desta localidade vem enfrentando, ressaltamos que além de melhorias para o trânsito haverá também saúde pública para nossos munícipes.

3. Melhorar a acessibilidade, melhorar o escoamento da água e proporcionar uma superfície mais segura e confortável para motoristas e pedestres.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO	05	Secretaria de Planejamento
UNIDADE	05.06	Projetos
PROJETO ATIVIDADE	2.164	Pavimentação De Vias Públicas
PROGRAMA		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	254 / 449051	Obras e Instalações
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	R$ 184.345,53

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180535F4B104

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180535F4B104

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA N°0068/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva de Bancada ao Projeto de Lei 127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.164 - Manutenção de vias públicas.

Título da Emenda	Melhoria na Pavimentação Urbana
Secretaria: Secretaria de Planejamento	CNPJ: 87.898.874/0001-57
Beneficiário: Secretaria de Planejamento	CNPJ:87.898.874/0001-57
Projeto Atividade: 2.164	Valor Emenda: R$ 184.345,53

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA

Emenda de Bancada:
Autoria: Vereador Jaime Duarte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de Pavimentação Asfáltica da Rua Paschoal Mitidieri, trecho entre as ruas Demenciano de Moraes e Arthur Bento Hormain. Orçamento em anexo.

JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a presente emenda pela necessidade de pavimentação asfáltica nesta via por ser uma rua onde passa transporte público e está em estado precário de conservação. Esta emenda irá agilizar a mobilidade urbana. Esta via conta com duas quadras mede 1200 m² em sua totalidade.

OBJETIVOS:

1. Asfaltar a Rua Paschoal Mitidieri.

2. Suprir a grande necessidade que a comunidade desta localidade vem enfrentando, ressaltamos que além de melhorias para o trânsito haverá também saúde pública para nossos munícipes.

3. Melhorar a acessibilidade, melhorar o escoamento da água e proporcionar uma superfície mais segura e confortável para motoristas e pedestres.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO	05	Secretaria de Planejamento
UNIDADE	05.06	Projetos
PROJETO ATIVIDADE	2.164	Pavimentação De Vias Públicas
PROGRAMA		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	254 / 449051	Obras e Instalações
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	R$ 184.345,53

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180535F4B104

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180535F4B104

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0064/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395 - MM, aquisição de Equipamentos.

Título da Emenda Repasse a Irmandade da Santa Casa de Alegrete
Secretaria: 09 - Saúde CNPJ:----------
Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Alegrete CNPJ: 87.200.929/0001-42
Projeto Atividade: 2395 Valor Emenda: R$ 200.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 05
Autoria: Firmina Conceição Martins Soares

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição de dois Elevadores Hospitalares.

JUSTIFICATIVA:

Justifico que para um melhor atendimento aos pacientes da santa casa, os elevadores irão auxiliar com mais acessibilidade à sala do serviço social, fisioterapia, controle de infecção hospitalar e a sala de descanso dos funcionários.

OBJETIVOS:

1.Tem como objetivo atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio nesta Instituição.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE:	0902	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE:	2395	Manutenção das Atividades Secretária de Saúde
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 200,000.00

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172636F8246

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0065/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2375 - Manutenção ADM. da Secretaria de Desenvolvimento Social

Título da Emenda Repasse para compra de Ar Condicionado e Ventiladores
Secretaria: Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social CNPJ:
Beneficiário: Igreja Luz para os Povos Ministérios Apostólico Alegrete CNPJ:
Projeto Atividade: 2375 Valor Emenda: R$15.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 02
Autoria: Firmina Conceição Martins Soares

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para aquisição de Ar Condicionado e ventiladores para a Igreja Luz para os Povos Ministério Apostólico Alegrete

JUSTIFICATIVA:

A destinação desse repasse irá auxiliar a Igreja Luz para os povos Favila, abriga em seus cultos em média 100 pessoas.
A Igreja sempre faz trabalhos sociais, bem como doações de roupas, doações de alimentos. Entre outros, a Igreja Luz para os povos favila, tem o objetivo de cuidar das pessoas que ali procuram ajuda para sanar seus problemas.

OBJETIVOS:

1. A Emenda do Repasse será de extrema importância para auxiliar no trabalho social que a Igreja realiza através de ações de evangelização, sensibilização, conscientização e organização social, com o intuito de promover uma melhor situação de vida aos socialmente vulneráveis, sendo toda ação pela qual a Igreja realiza sua missão. Sendo assim poderá acolher as pessoas vulneráveis com mais conforto, e garantir um ambiente climatizado onde irá proporcionar mais saúde e bem-estar, aliviando o estresse e reduzindo problemas relacionados ao clima seco e umidade excessiva,

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	90	Reserva de Contingência
UNIDADE:	99	Reserva de Contingência
PROJETO ATIVIDADE:	2997	Emenda Impositiva Individual
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	4508	
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 15.000,00

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171926O2E46

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207171926O2E46

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0066/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.395 - Manutenção das Atividades da Saúde.

Título da Emenda: Repasse para aquisição de um aparelho do Raio X

Secretaria: 09 - Secretaria de Saúde

C N P J : 87.896.874/0001-57

Beneficiário: Santa Casa de Caridade de Alegrete

C N P J : 87.200.929/0001-42

Projeto Atividade: 2.395

Valor Emenda: **R$ 190.000,00**

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:

Autoria: Vereador Itamar Rodriguez

Descrição do Objeto (Repasse)

Aquisição de equipamento de Raio X para repassar por convênio a Santa Casa de Caridade de Alegrete conforme descrição:
Conjunto Radiológico HF800M
Geração do RX Tipo (tecnologia): Multipulso - Alta Frequência (PWM)
Tensão de Alimentação: Trifásico - 220Vac ou 380 Vac / 60Hz - Configurável
Potência Máxima de Entrada: 87 KVA
Faixa de KV: 40 a 150KV
Passo de ajuste de KV: 1 KV (com opção de 0,5 KV)
Faixa de mA: 20 a 800mA
Escalas de mA: 20, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800mA
Faixa de Tempo de Exposição: (1ms) 0,001 a 6,30s
Faixa de mAs: 0,1 a 630 mAs
Potência Max: 64KW
Frequência de operação: 112 KHz
Memória de armazenamento de Eventos (log internos): Mínimo de 5.000 registros
Memória de técnica Pré-programadas (TTP): 591 (87 cadastradas de fabrica + 504 livres)
Compensação de rede automática: Sim
Dispositivo de proteção contra sobrecarga: Sim
Sistema de disparo em 2 estágios: Sim
Detecção de falhas online com indicação no display: Sim
Comutação automática de foco fino/grosso: Sim, em função dos valores selecionados
Conformidade com as normas: NBRIEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-3, 60601-2-28, 60601-2-54

JUSTIFICATIVA:

Pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região.

OBJETIVOS:

Adquirir equipamento de Raio X para atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio na Instituição, tendo em vista o atendimento de mais de 80% dos pacientes através do Sistema Único de Saúde - SUS.

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207173406B9369

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE:	09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP
PROJETO ATIVIDADE:	2.395	MANUT ATIV SEC SAÚDE
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203	3.3.50.52.00.00.00
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	**R$ 190.000,00**

Itamar Rodriguez (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (808.***.***-91)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207173406B9369

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0069/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2455, Programa Academia de Saúde.

Título da Emenda Aquisição e instalação de academia ao ar livre.

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde CNPJ: 87.896.874/0001-57

Beneficiário: Comunidade da praça Alexandre Lisboa, Bairro Capão do Angico, Bairro Getúlio Vargas , Bairro e Nova Brasília e Bairro Medianeira. CNPJ:

Projeto Atividade:2455 Valor Emenda: R$ 131.871,06

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 01

Autoria: Vereador Cleo Severo Trindade

Descrição do Objeto (Aquisição)

Aquisição e instalação de 5 (cinco) academias ao ar livre composta dos seguintes equipamentos:
Esquiador duplo, simulador de caminhada duplo, remador duplo, simulador de percurso duplo (caminhada), Esquiador triplo.
a serem instaladas nos seguintes locais: Praça Alexandre Lisboa, Bairro Getúlio Vargas, Bairro Nova Brasília Bairro Capão do Angico e Bairro Medianeira.

JUSTIFICATIVA:

As academias de saúde ao ar livre, visam melhorar a condição física e mental com a vantagem de ter um ambiente agradavel as academias tem aparelhos que visam trabalhar a força física e muscular.

OBJETIVOS:

1. Adquirir e instalar 5 (CINCO) academias ao ar livre e promover saúde e bem estar, através da qualidade de vida com a pratica regular de exercícios.

2.É promover práticas corporais e atividade física entre outros contribuir para a produção de cuidados e modos de vida saúdavel

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	SECREATARIA DE SAUDE
UNIDADE:	0901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE
PROJETO ATIVIDADE:	2455	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	1670/449052	EQUIP. MAT. PERMANENTE
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	R$ 131.871,06

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231213094825491 49

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231213094825491 49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0069/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2455, Programa Academia de Saúde.

Título da Emenda Aquisição e instalação de academia ao ar livre.

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde CNPJ: 87.896.874/0001-57

Beneficiário: Comunidade da praça Alexandre Lisboa, Bairro Capão do Angico, Bairro Getúlio Vargas , Bairro e Nova Brasília e Bairro Medianeira. CNPJ:

Projeto Atividade:2455 Valor Emenda: R$ 131.871,06

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 01

Autoria: Vereador Cleo Severo Trindade

Descrição do Objeto (Aquisição)

Aquisição e instalação de 5 (cinco) academias ao ar livre composta dos seguintes equipamentos:
Esquiador duplo, simulador de caminhada duplo, remador duplo, simulador de percurso duplo (caminhada), Esquiador triplo.
a serem instaladas nos seguintes locais: Praça Alexandre Lisboa, Bairro Getúlio Vargas, Bairro Nova Brasília Bairro Capão do Angico e Bairro Medianeira.

JUSTIFICATIVA:

As academias de saúde ao ar livre, visam melhorar a condição física e mental com a vantagem de ter um ambiente agradavel as academias tem aparelhos que visam trabalhar a força física e muscular.

OBJETIVOS:

1. Adquirir e instalar 5 (CINCO) academias ao ar livre e promover saúde e bem estar, através da qualidade de vida com a pratica regular de exercícios.

2.É promover práticas corporais e atividade física entre outros contribuir para a produção de cuidados e modos de vida saúdavel

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	SECREATARIA DE SAUDE
UNIDADE:	0901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE
PROJETO ATIVIDADE:	2455	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	1670/449052	EQUIP. MAT. PERMANENTE
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	R$ 131.871,06

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231213094825491 49

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231213094825491 49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0070/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395. Manutenção Atividade da Secretaria de Saúde.

Título da Emenda Melhorar o atendimento a comunidade.

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade:2395	Valor Emenda:	R$ 53.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 02
Autoria: Vereador Cleo Severo Trindade

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e repasse por convenio para a Santa Casa de Caridade de Alegrete de:
12 (doze) Micro Computadores
01 Processador Cores i5;
08 Giga de Memória RAM;
160 GB de HD SSD;
Sistema Operacional Windows 10 pro.

JUSTIFICATIVA:

A Santa Casa de Alegrete vem passando nos últimos anos por ampliações em todas as áreas, dentre elas está á troca do sistema hospitalar, com isso torna-se necessário adquirir novos equipamentos para que seja possível utilizar de forma eficiente todos os recursos disponíveis do novo sistema.

OBJETIVOS:

Adquirir equipamentos de informática para atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxilio em nossa instituição.

2.Tendo em vista que mais de 80% dos pacientes são atendidos através do Sistema Único de Saúde.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP
PROJETO ATIVIDADE:	2395	MANUT ATIV SEC SAÚDE
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203/449052	EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE
SALDO A DEDUZIR		R$ 53.000,00

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180745669 27

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180745669 27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0070/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2395. Manutenção Atividade da Secretaria de Saúde.

Título da Emenda Melhorar o atendimento a comunidade.

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Alegrete	CNPJ:	87.200.929/0001-42
Projeto Atividade:2395	Valor Emenda:	R$ 53.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 02
Autoria: Vereador Cleo Severo Trindade

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e repasse por convenio para a Santa Casa de Caridade de Alegrete de:
12 (doze) Micro Computadores
01 Processador Cores i5;
08 Giga de Memória RAM;
160 GB de HD SSD;
Sistema Operacional Windows 10 pro.

JUSTIFICATIVA:

A Santa Casa de Alegrete vem passando nos últimos anos por ampliações em todas as áreas, dentre elas está á troca do sistema hospitalar, com isso torna-se necessário adquirir novos equipamentos para que seja possível utilizar de forma eficiente todos os recursos disponíveis do novo sistema.

OBJETIVOS:

Adquirir equipamentos de informática para atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxilio em nossa instituição.

2.Tendo em vista que mais de 80% dos pacientes são atendidos através do Sistema Único de Saúde.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP
PROJETO ATIVIDADE:	2395	MANUT ATIV SEC SAÚDE
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3203/449052	EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE
SALDO A DEDUZIR		R$ 53.000,00

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180745669 27

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180745669 27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0071/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2457 - Manutenção das atividades Esporte e lazer.

Título da Emenda; Incentivar o lazer.

Secretaria: Secretaria de Educação Esporte e Lazer	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário:	CNPJ:	
Projeto Atividade:2457	Valor:	R$ 21.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: Prioridade 05
Autoria: Vereador Cleo Severo Trindade

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e instalação de Playground (pracinha) para a comunidade do Bairro Getúlio Vargas.
03 torres
02 cobertas
01 coqueiro

JUSTIFICATIVA:

A brincadeira na vida da criança, muito mais que uma simples forma de passar o tempo, constituise em seu modo fundamental de interagir com o mundo e com as pessoas que a cercam. É através do brincar que ela explora, satisfaz suas curiosidades, soluciona problemas e constrói o seu conhecimento acerca do meio em que vive. É premissa básica criar condições para que a criança cresça em um ambiente saudável no sentido de gerar recursos necessários para desenvolver o seu potencial como ser humano, oferecendo boas oportunidades de habitação, saúde, educação e também para o brincar. Para tanto, os espaços destinados às crianças devem sempre ser estimulantes para todos os seus sentidos e para a sua imaginação, apresentando possibilidades diferentes de ação para contribuir com o desenvolvimento de suas habilidades e estimular sua criatividade

OBJETIVOS:

1.Aquisição e instalação de playground em bairros e locais públicos para crianças e familiares, sendo um espaço para recreação e brincadeiras.

2.No que promove o entreterimento e aprendizado as crianças além de contribuir para o crescimento social.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER
UNIDADE:	0805	
PROJETO ATIVIDADE:	2457	
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	989 / 449052	EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE
SALDO A DEDUZIR	90.99.999.9999.2997	R$ 21.000,00

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180752038 27

Cléo Severo Trindade (MDB)

Documento assinado digitalmente por Cleo Severo Trindade (568.***.***-68)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180752038 27

Proposta de Projeto

PROPOSTO POR

Lar do Idoso de Alegrete.

PROPOSTO A:

Câmara de Vereadores de Alegrete.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

REFORMA E MOBILIÁRIO DO AMBULATÓRIO

ÁREA DO PROJETO: ASS. SOCIAL

( ) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura (X) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 24 de novembro de 2023.

Proponente da Emenda: CASA LAR DO IDOSO ARI PAIM

CNPJ/CPF: 04.669.483.0001-72

Endereço: RUA JOAQUINA ORTIZ HOUAYEK N° 80 VILA INÊS

Contatos (nomes responsáveis): IONE DA COSTA CHAGAS

Telefones: (55) 999476470 / (55) 99610-4387

E-mail: lardoidosomeni@gmail.com

VEREADOR/BANCADA: VER. JAIME DUARTE

(X) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

LAR DO IDOSO ARI PAIM

A Casa Lar do Idoso de Alegrete abriga e acolhe hoje 47 (quarenta e sete) residentes, sendo 25 (vinte e cinco) acamados todos do sexo masculino, oferecendo lhe moradia, alimentação, prestando atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores, nutricionista e médico cedido pelo ESF. Rondon a cada 15 dias. Esses procedimentos da enfermaria são realizados diariamente, no turno da manhã, tarde e noite, supervisionado pelo técnico de enfermagem e cuidador do turno, sendo administradas as medicações dos horários de forma diária como rotina: 08h, 14h e 20 horas.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

A Casa Lar do Idoso de Alegrete abriga e acolhe hoje 47 (quarenta e sete) residentes, sendo 25 (vinte e cinco) acamados todos do sexo masculino, oferecendo lhe moradia, alimentação, prestando atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores, nutricionista e médico cedido pelo ESF. Rondon a cada 15 dias. Esses procedimentos da enfermaria são realizados diariamente, no turno da manhã, tarde e noite, supervisionado pelo técnico de enfermagem e cuidador do turno, sendo administradas as medicações dos horários de forma diária como rotina: 08h, 14h e 20 horas.

Para mantermos os atendimentos de forma acolhedora e eficaz, se faz necessária a reforma e ampliação e aquisição de mobiliários para o nosso ambulatório.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

Atender nossos idosos com excelência e de forma humanizada para que se sintam cada vez mais acolhidos em nossa instituição que faz de tudo para que sejam cada vez mais reconhecidos pela sociedade.

Público-alvo (Relevâcia pública)

Os mais de 50 idosos que moram em nossa instituição.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
REFORMA AMBULATÓRIO	01	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
MOBILIÁRIOS	01	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$** 120.000,00

Considerações Finais

Torna-se de suma importância seu apoio nesta causa para melhoria dos serviços oferecidos aos nossos idosos.

PROPOSTA DE PROJETO

LAR DO IDOSO

A Casa Lar do Idoso de Alegrete abriga e acolhe hoje 47 (quarenta e sete) residentes, sendo 25 (vinte e cinco) acamados todos do sexo masculino, oferecendo lhe moradia, alimentação, prestando atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores, nutricionista e médico cedido pelo ESF. Rondon a cada 15 dias.

Esses procedimentos da enfermaria são realizados diariamente, no turno da manhã, tarde e noite, supervisionado pelo técnico de enfermagem e cuidador do turno, sendo administradas as medicações dos horários de forma diária como rotina: 08h, 14h e 20 horas.

Torna-se de suma importância seu apoio nesta causa para melhoria dos serviços oferecidos aos nossos idosos.

OBJETIVO DO PROJETO

REFORMA E MOBILIÁRIO DO AMBULATÓRIO

REFORMA:

- Recuperação de 20M² de piso; pintura de 44 m² de parede de forro PVC;
- Substituição de uma porta e uma duas janelas;
- Instalação de nova rede elétrica;
- 100 m2 de piso do pátio de circulação e passeio dos vovôs;

MOBILIÁRIOS:

- 01 maca fixa com balcão;
- 01 armário (vitrine) de aço para medicação;
- 01 escrivaninha com três gavetas;
- 01 cadeira giratória;
- 02 arquivo de aço com gavetas;
- 03 armários baixo para escritório;
- 05 medidores de pressão arterial;
- 02 cilindros de oxigênio 50lts;
- 02 manômetros reguladores para oxigênio;
- 01 cilindro portátil; 02 (dois) manômetros para oxigênio;

VALORDOPROJETO

REFORMA: R$ 60.000,00

MOBILIÁRIOS: R$ 60.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 120.000,00

Elosul
CNPJ 05.607.354/0001-12
Segurança
CAU/RS registro nº 38438-0
CREA-RS registro nº 225163
RS 223, KM 29, Distrito Industrial, Tapera- RS, 99490-000 Fones: (54) 9.9140 5515 Josy / 9.8438-5199 Alisson / 3324-6691

Elo01/1E **2 TORRES** (1 coberta e 1 com palmeira) com escorregaror

20.200,00

Elo01/1T **2 TORRES** (1 coberta e 1 com palmeira) com tobogã

23.000,00

Elo02/P **2 TORRES** com ponte de ligação

22.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

PROJETO PARA INDICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

TITULO DO PROJETO

EQUIPAMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

ÁREA DO PROJETO: SAÚDE

(X) Saúde ( ) Educação/Esporte ( ) Infraestrutura ( ) Ass. Social

( ) Segurança/Mobilidade ( ) Agricultura ( ) Meio Ambiente ( ) Outros

Alegrete, 24 de novembro de 2023.

Proponente da Emenda: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ALEGRETE

CNPJ/CPF: 87.200.929/0001-42

Endereço: RUA GENERAL SAMPAIO N° 88

Contatos (nomes responsáveis): ROBERTO SEGABINAZZI

Telefones: (55) 99147-9158/(55) 3422-2888 RAMAL 333

E-mail: adm@santacasaalegrete.org.br

VEREADOR/BANCADA: _____

( ) Emenda Impositiva Individual

( ) Emenda Impositiva de Bancada

Introdução (Descrição do Projeto da emenda)

A Endoscopia é um exame de grande importância para o diagnóstico de diversas doenças. Com ela é possível identificar problemas como inflamações (esofagite, gastrite, colite), tumores, focos e sangramento, entre outros. O exame analisa a mucosa do esôfago, estômago e o duodeno (1ª parte do intestino delgado). A endoscopia é feita usando um tubo flexível (chamado de endoscópio) que contem na ponta um chip responsável por capturar todas as imagens do sistema digestivo através de uma câmera. Esse exame se faz necessário quando o paciente descreve alguns sintomas como dor no estômago, azia, halitose, refluxo, dor abdominal, náuseas, vômitos, emagrecimento e perda de apetite, entre outras queixas semelhantes.

O exame deve sempre ser realizado de forma adequada e por um médico treinado para isso, com aparelhos de qualidade e técnicas adequadas. A Endoscopia também se faz necessária para investigar outras enfermidades, associadas a doenças gastrintestinais de abdômen superior, com necessidade de outros planejamentos terapêuticos (como pacientes que têm úlcera péptica ou sangramento, que necessitam de transplantes de órgãos, terapia anticoagulante, utilização de anti-inflamatório durante longo tempo, e doenças malignas da região cervical e cabeça).

A colonoscopia é um exame que permite a visualização de todo o intestino grosso, além da parte final do intestino delgado, por meio de um aparelho flexível com iluminação e uma câmera na extremidade. O aparelho, que é introduzido pelo ânus, pode avaliar possíveis lesões na superfície interna do intestino, como tumores ou pólipos.

Realizado geralmente sob sedação endovenosa, permite que o paciente durma e não sofra nenhum desconforto durante o procedimento. Quanto à duração, a colonoscopia é um procedimento realizado em alguns minutos e o paciente pode é liberado. É recomendada para pacientes que apresentam sintomas de origem intestinal como sangramento nas fezes, diarreia, intestino preso e dor abdominal. Para a população sem sintomas, com o objetivo de prevenir um câncer colorretal, o ideal é fazer o exame a partir dos 45 anos e repeti-lo a cada 10 anos. Para aqueles que possuem histórico de câncer de intestino na família, essa periodicidade e o seu início podem mudar, caso a caso. Mesmo diante de tantas dificuldades a Santa Casa pensa no futuro da instituição e na ampliação de serviços e assistência em saúde, como por exemplo, a construção do novo centro de convivência que contara com diversas salas de atendimento e um novo espaço para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia.

Visto o grande fluxo de pacientes na instituição e o aumento significativo com os futuros novos serviços que serão ofertados, para tal andamento vimos contar com seu apoio para continuarmos a execução deste projeto, para que possamos oferecer um trabalho de alta qualidade para os pacientes da entidade.

Justificativa (Pequeno relato justificando a importância do projeto)

Devido ao alto número de exames realizados, a Santa Casa de Alegrete pretende com o novo equipamento, reduzir as filas de espera e proporcionar maior agilidade no diagnóstico para os pacientes de Alegrete e região.

Objetivos

Os objetivos do presente projeto são:

A Santa Casa tem como objetivo, atender de forma mais rápida e eficiente os pacientes que buscam auxílio em nossa Instituição, tendo em vista que atendemos mais de 80% dos nossos pacientes através do Sistema Único de Saúde SUS.

Público-alvo (Relevâcia pública)

População de Alegrete e região.

Cronograma Orçamentário

OBJETO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO INDIVIDUAL	ORÇAMENTO TOTAL
EQUIPAMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	01	R$ 365.000,00	R$ 365.000,00

VALOR TOTAL DO PROJETO.....**R$** 365.000,00

Considerações Finais

A Santa Casa de Alegrete se compromete em complementar o recurso para aquisição do referido equipamento deste projeto.
Torna-se de suma importância o apoio desta causa para melhoria dos serviços oferecidos a população de Alegrete e região.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0067/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2.374 - Atenção Especializada ao Idoso.

Título da Emenda		Qualificar o Ambulatório do Asilo
Secretaria: Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social	CNPJ:	87.898.874/0001-57
Beneficiário: Casa Lar do Idoso Ari Vargas Paim	CNPJ:	04.669.483/0001-72
Projeto Atividade: 2.374	Valor Emenda:	R$ 120.000,00

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador Jaime Duarte

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Repasse para móveis e utensílios e reforma no ambulatório da Casa Lar do Idoso Ari Vargas Paim conforme projeto em anexo.

JUSTIFICATIVA:

A casa Lar do Idoso de Alegrete abriga e acolhe hoje 47 (quarenta e sete) residentes, sendo 25 (vinte e cinco) acamados todos do sexo masculino, oferecendo lhe moradia, alimentação, prestando atendimento na área de saúde com técnicos de enfermagem, cuidadores, nutricionista e médico cedido pelo ESF. Rondon a cada 15 dias. Esses procedimentos da enfermaria são realizados diariamente, no turno da manhã, tarde e noite, supervisionado pelo técnico de enfermagem e cuidador do turno, sendo administradas as medicações dos horários de forma diária como rotina: 08h, 14h e 20 horas.
Para mantermos os atendimentos de forma acolhedora e eficaz, se faz necessária a reforma e ampliação e aquisição de mobiliários para o nosso ambulatório.

OBJETIVOS:

1. Adquirir móveis e utensílios e reformar o ambulatório da Casa Lar do Idoso Ari Vargas Paim.

2. Proporcionar uma melhor qualidade de vida para os idosos e atendê-los com excelência e de forma humanizada para que se sintam cada vez mais acolhidos nessa instituição que faz de tudo para que sejam cada vez mais reconhecidos pela sociedade.

3. Proporcionar ao quadro de colaboradores e funcionários uma melhor condição de trabalho.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	12	Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.
UNIDADE:	12.02	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO ATIVIDADE:	2.374	Atenção Especializada ao Idoso
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	3800 / 335043	Subvenções Sociais
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 120.000,00

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180540CC7104

Jaime Antônio Prates Duarte (Republicanos)

Documento assinado digitalmente por Jaime Antônio Prates Duarte (926.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207180540CC7104

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0044/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2023, conforme Projeto Atividade 2164 - Pavimentação Via Pública

Título da Emenda: Pavimentação trecho Rua Canindé

Secretaria: 05 - Secretaria de Planejamento	CNPJ:	87.896.874/0001-57
Beneficiário: Secretaria de Planejamento	CNPJ:	
Projeto Atividade: 2164 - Pavimentação Via Pública	Valor Emenda:	R$ 184.345,53 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual:
Autoria: Vereador João Monteiro

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Uma camada de macadame de 15cm + 15cm de BGS + 5cm, além de aterro de 20cm com cascalho, para uma largura de 8m e extensão aproximada de 70m.

JUSTIFICATIVA:

A rua indicada recebeu manta asfáltica em sua maioria, ficando a última quadra sem asfálto e sem calçamento. Com isso, encaminhamos a presente emenda impositiva, com o intuito de melhorar a trafegabilidade e bem estar nos moradores que não foram contemplados com a pavimentação em projeto anterior.

OBJETIVOS:

1. Dar melhores condições de trafegabilidade para a via em questão.

2. Melhoria na condição da via e para qualidade de vida dos moradores da quadra em questão que enfrentam problemas em dias chuvosos.

3. Contemplar a quadra que não fora asfaltada anteriormente.

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	05	Sec. Planejamento
UNIDADE:	06	Projetos
PROJETO ATIVIDADE:	2164	
PROGRAMA:		RESERVA DE CONTIGÊNCIA
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	254	449051 - Obras e Instalações
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 184.345,53 (cento e oitenta e quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

João Batista Monteiro Camargo (Progressistas)

Documento assinado digitalmente por João Batista Monteiro Camargo (842.***.***-78)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207170828 19F66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 0056/2023 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) N° 0127/2023

Requer Emenda Impositiva Individual ao Projeto de Lei 0127 /2023, que estima receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2024, conforme Projeto Atividade 2455, Programa Academia da Saúde.

Título da Emenda Aquisição Academia ao Ar Livre.

Secretaria: 09- Secretária de Saúde	CNPJ:	87/896874/0001-57
Beneficiário: Comunidade do Bairro Capão do Angico	CNPJ:	
Projeto Atividade: 2455	Valor Emenda:	R$ 48.691,07

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Emenda Impositiva Individual: 4

Autoria: Firmina Conceição Martins Soares

Descrição do Objeto (Aquisição ou Repasse)

Aquisição e instalação de academia ao ar livre para o bairro Capão do Angico, composta dos equipamentos em anexo

JUSTIFICATIVA:

Academia ao ar livre visam a melhoria da condição física, qualidade de vida e a saúde das pessoas, os equipamentos das academias ao ar livre não tem peso e usam apenas a força do corpo para exercícios de musculação e alongamento.
Trata-se de um sistema que se adapta ao usuário utilizando o peso do próprio corpo, criando resistência e gerando benefício personalizado de idade, peso e sexo.

OBJETIVOS:

1. Adquirir academia ao ar livre para contribuir com a saúde da população através da pratica de esportes em academia publicas

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ÓRGÃO:	09	Secretaria Mun de Saúde
UNIDADE:	0901	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE:	2455	Programa Academia ao ar livre
PROGRAMA:		
DOTAÇÃO (REDUZIDO) (ELEMENTO DA DESPESA)	1670	449052
SALDO A DEDUZIR	909999.999.9999.2997	R$ 48.691,07

Firmina Conceição Martins Soares (PDT)

"Doe sangue, Doe órgãos, Salve vidas"

Documento assinado digitalmente por Firmina Conceição Martins Soares (357.***.***-20)
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.alegrete.rs.leg.br/cer e informe o código: 231207172212C6446