

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								
		184.745.087,76	0,00	184.745.087,76	184.745.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	MDE								
		27.741.373,44	0,00	27.741.373,44	27.741.373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	ASPS								
		36.135.271,39	0,00	36.135.271,39	36.135.271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		248.621.732,59	0,00	248.621.732,59	248.621.732,59	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

1501	Outros Recursos não Vinculados									
	1	LIVRE								
		7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	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

1502	Recursos não vinculados da compensação de impostos.									
	1	LIVRE								
		792.079,17	0,00	792.079,17	792.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	MDE								
		66.006,59	0,00	66.006,59	66.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	ASPS								
		198.019,79	0,00	198.019,79	198.019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.056.105,55	0,00	1.056.105,55	1.056.105,55	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

1503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública									
	1324	Chuvas Intensas COBRADE - 13214								
		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

1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
	31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
		46.237.152,32	0,00	46.237.152,32	46.237.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		46.237.152,32	0,00	46.237.152,32	46.237.152,32	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								
		3.584.934,54	0,00	3.584.934,54	3.584.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		3.584.934,54	0,00	3.584.934,54	3.584.934,54	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
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)									
	1025	PNAE								
		1.181.767,00	0,00	1.181.767,00	1.181.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.181.767,00	0,00	1.181.767,00	1.181.767,00	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
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)									
	1120	PNATE								
		209.551,70	0,00	209.551,70	209.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		209.551,70	0,00	209.551,70	209.551,70	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
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação									
	1033	PROG. TRANSPORTE ESCOLAR								
		1.813.883,56	0,00	1.813.883,56	1.813.883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.813.883,56	0,00	1.813.883,56	1.813.883,56	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
1599	Outros Recursos Vinculados à Educação									
	1231	SEDEC-RECONSTRUÇÃO DE ESCOLAS								
		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
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								
		6.889.194,00	0,00	6.889.194,00	6.889.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4501	CUSTEIO - MAC								
		8.165.280,00	0,00	8.165.280,00	8.165.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		307.250,00	0,00	307.250,00	307.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		535.600,00	0,00	535.600,00	535.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS								
		17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO								
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		15.915.424,00	0,00	15.915.424,00	15.915.424,00	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								
		33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
		6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4507	INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		39.700,00	0,00	39.700,00	39.700,00	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								
		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

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								
		2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	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								
		2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	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								
		1.112.500,00	0,00	1.112.500,00	1.112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO								
		192.200,00	0,00	192.200,00	192.200,00	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
	4090	PSF - ESTADO								
		1.066.400,00	0,00	1.066.400,00	1.066.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	CEO/LRPD - ESTADO								
		55.840,00	0,00	55.840,00	55.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR								
		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	SAMU/UPA - ESTADO								
		1.756.000,00	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	EPIDEMIOLOGIA								
		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	CEREST - ESTADO								
		690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	CUCA LEGAL (CAPS)								
		526.600,00	0,00	526.600,00	526.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4292	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO								
		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		5.560.140,00	0,00	5.560.140,00	5.560.140,00	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								
		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4996	IMPLANT. CONST. DO CER II								
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	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

1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde									
	4244	REG RESOL - REF DE HOSP.								
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4297	CUSTEIO - ESTADO								
		578.336,00	0,00	578.336,00	578.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		579.336,00	0,00	579.336,00	579.336,00	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

Janeiro de 2025

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde									
	4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS								
		465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	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

1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
	1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11								
		47.712,40	0,00	47.712,40	47.712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1035	PROGRAMA BPC ESCOLA								
		2.705,25	0,00	2.705,25	2.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1134	PROG BF PAMASIGDBF								
		140.873,00	0,00	140.873,00	140.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1277	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)								
		1.182,10	0,00	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1660	Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS								
		208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	ACESSUAS								
		67.190,20	0,00	67.190,20	67.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2050	NOVO PETI								
		67.090,20	0,00	67.090,20	67.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2051	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
		721.720,03	0,00	721.720,03	721.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
		161.332,90	0,00	161.332,90	161.332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2055	BLOCO MAC FNAS								
		214.355,80	0,00	214.355,80	214.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.424.370,09	0,00	1.424.370,09	1.424.370,09	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								
		7.033,65	0,00	7.033,65	7.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1285	FEAS - PSEMAC								
		641,05	0,00	641,05	641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		7.674,70	0,00	7.674,70	7.674,70	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								
		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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
	1193	CV 841855/16-CREAS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1282	Projeto MPT Social								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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.								
		303.088,00	0,00	303.088,00	303.088,00	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								
		2.991,37	0,00	2.991,37	2.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1235	COVID EPI								
		208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1236	COVID ALIMENTO								
		208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1237	COVID ACOLHIMENTO								
		208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1272	E.P. Nº 430040620210001 - CUSTEIO								
		208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1286	APAE - EP nº 202281000306-GND:3-Custeio								
		208,21	0,00	208,21	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1325	E.P. Nº 202420980009 -SAAIA CUSTEIO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		307.520,42	0,00	307.520,42	307.520,42	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								
		37.007,82	0,00	37.007,82	37.007,82	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
	1201	DRENAGEM URBANA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	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

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	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. Simplício 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								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1259	AUX.FINANC. P/ SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC 1								
		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 MARCIRIO 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								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1266	PAV RUAS MUNICIPIO PROP 23783/21								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1267	PAV RUAS MUNICIPIO CV 929308/2022								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1269	PAV RUAS MUNICIPIO - PROP 031321/21								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1270	PAV RUAS MUNICIPIO - 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								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1274	POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1276	POÇOS ARTESIANOS COMUNIT.- PROG.09032021-2								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1279	ESTIAGEM - PROCESSO 59052.009068/2022-13								
		0,00	0,00	0,00	0,00	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

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1294	PROMOÇÃO E FORTAL. AGRICULTURA FAMILIAR E PEQ. MÉD. PRODUTORES RURAIS - PROP 18362/22								
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 José de Vargas - CV 937560/2022								
		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 MUNICÍPIO - 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								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1323	Convenio 951804/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1335	Constr. Ginásio Poliesportivo - CR 961928/2024								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1336	PAV. EM RUAS - CV 947795/2023								
		3.476.713,84	0,00	3.476.713,84	3.476.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1337	PAV. DAS RUAS CARIRI - CV 947779/2023								
		449.393,03	0,00	449.393,03	449.393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1338	PAV. RUA URUGUAIANA - CV 947787/2023								
		2.201.871,14	0,00	2.201.871,14	2.201.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1339	PAC DRENAGEM REGALADO								
		29.717.347,95	0,00	29.717.347,95	29.717.347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1340	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROCON - PROP 62873/2023								
		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1342	PAV. RUA JOAQUIM AURÉLIO - PROP. 72583/2023								
		575.370,00	0,00	575.370,00	575.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1343	PAV. RUA IZABEL GARAIALDE PERES - PROP. 21475/2024								
		2.870.210,00	0,00	2.870.210,00	2.870.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1344	PAV. RUA IZABEL GARAIALDE PERES - PROP. 23416/2024								
		960.019,00	0,00	960.019,00	960.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		40.493.132,78	0,00	40.493.132,78	40.493.132,78	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
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados									
	1002	FUMBOM								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1278	Irriga + RS - Açudes								
		1.190,31	0,00	1.190,31	1.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1280	Pav. Acesso ao Aeroporto - CV AJ/012/22								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 CAPÔES								
		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								
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	1316	PAV. RUAS DO MUNICÍPIO - PROC. 23/1364-0002106-7								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1322	Pavimentação Eixo B - Convênio nº 2437/2023								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1341	INCRA - CV 952213/2023								
		450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1345	PAV. AV. IBICUI E GENTIL CARLESSO - CV 2497/2023								
		13.199.732,59	0,00	13.199.732,59	13.199.732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1712	CONVÊNIO 4767/2023 - A CASA É SUA - ESTADO RS								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		13.652.622,90	0,00	13.652.622,90	13.652.622,90	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								
		1.438.949,30	0,00	1.438.949,30	1.438.949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.438.949,30	0,00	1.438.949,30	1.438.949,30	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

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	1283	TRANSF AM 09032022-018539								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1308	Emenda nº 36610018 - Dep. Henrique Fontana								
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1309	Prog de Aquisição de Alimentos - PAA - Transf. Especial 202337180009								
		300,00	0,00	300,00	300,00	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
	1313	TRANSF. ESPECIAL - EP Nº 202330200010								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1314	TRANSF. ESPECIAL - EP Nº 202336610004								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1315	PAA - TRANSF. ESPECIAL - EP 202337180009								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1320	Transf. Especial - Emenda 37930005								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1327	TRANSF. ESPECIAL Nº 202428620008								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1328	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430770001 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1329	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430200016 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1330	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202436660011 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1331	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202443530003 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1332	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202440730001 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1333	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202444840003 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1334	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202420980001 - INVESTIMENTO								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1346	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202424070001								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1347	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202430670005								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1348	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202443770003								
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1710	Transferência Especial dos Estados									
	1274	POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1319	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003								
		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

1711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.									
	1711	TRANSF. LEG. 413/2023 - PROCESSO 59052.013978/2023-73								
		1.009,69	0,00	1.009,69	1.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.009,69	0,00	1.009,69	1.009,69	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								
		1.190,31	0,00	1.190,31	1.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.190,31	0,00	1.190,31	1.190,31	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								
		1.190,31	0,00	1.190,31	1.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.190,31	0,00	1.190,31	1.190,31	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 1								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1321	Lei 14.399/2022 - Aldir Blanc 2								
		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

1749	Outras vinculações de transferências									
	1326	Assis. Animais DC - Portaria 1.710/2024								
		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

Fonte de Recursos	Detalhamento da Fonte	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE									
	1121	CIDE								
		124.439,71	0,00	124.439,71	124.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		124.439,71	0,00	124.439,71	124.439,71	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								
		2.476.536,95	0,00	2.476.536,95	2.476.536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.476.536,95	0,00	2.476.536,95	2.476.536,95	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								
		237.945,39	0,00	237.945,39	237.945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		237.945,39	0,00	237.945,39	237.945,39	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
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
1759	Recursos Vinculados a Fundos									
	2063	FUNPAHCA								
		1.165,68	0,00	1.165,68	1.165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.165,68	0,00	1.165,68	1.165,68	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
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)									
	50	RPPS								
		67.338.450,00	0,00	67.338.450,00	67.338.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		67.338.450,00	0,00	67.338.450,00	67.338.450,00	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								
		1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	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

1899	Outros Recursos Vinculados									
	1007	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
		11.221,00	0,00	11.221,00	11.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1013	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
		178.630,97	0,00	178.630,97	178.630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1055	FUMDEC								
		1.282,10	0,00	1.282,10	1.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR								
		89.165,35	0,00	89.165,35	89.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1178	FMGC-LEI 4589/2010								
		1.182,10	0,00	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1219	TCFA - LEI 6.048/18								
		4.221,98	0,00	4.221,98	4.221,98	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								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1230	CESSÃO ONEROSA								
		244.179,07	0,00	244.179,07	244.179,07	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
	2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO								
		135.221,28	0,00	135.221,28	135.221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR								
		46.495,26	0,00	46.495,26	46.495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	FMIT								
		1.157,47	0,00	1.157,47	1.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2063	FUNPAHCA								
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		713.256,58	0,00	713.256,58	713.256,58	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
2600	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								
		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
Total Geral		459.507.082,07	0,00	459.507.082,07	459.507.082,07	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