Of. n º412/2024 São Francisco de Assis RS, 13 de novembro de 2024.

Exmº. Sr.
Franklin Marciano Machado Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL
PROTOCOLADO
Em 14/11/2024
Nº. 14723 Fl. 06
Oficial Legislativo

Assunto- projeto de lei 55 e 56/2024.

Senhor presidente

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste encaminhar os projetos de Lei nº 55/2024 que altera o PPA e LDO e o Projeto 56/2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Francisco de Assis para o exercício financeiro de 2025.

Formulado em consonância com o Plano Plurianual e as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, Lei Nº 1.687 de 17 de outubro de 2024, em especial ao atendimento ao preconizado em seu artigo 8º. inciso I ao III, bem como as demais normas pertinentes da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, a presente mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária compreende o Orçamento Fiscal, referente ao executivo municipal, seus órgãos e entidades, inclusive, os fundos, e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo, de igual modo, os órgãos e entidades vinculadas. Na elaboração da presente Proposta levou-se em consideração o cenário econômico e financeiro projetado para o País no próximo exercício e sua repercussão no âmbito regional e local. Onde utilizou-se parâmetros técnicos como o índice de inflação, crescimento do PIB e outras variáveis com influência direta na projeção de receita e despesa, chegando-se ao montante global de R$ 126.049.121,57 para o exercício de 2025.

Também, em atendimentos ao artigo 8º. incisos IV e V, da LDO 2025, seguem em anexo a esta mensagem a memória de cálculo e premissas utilizadas, o demonstrativo da dívida fundada, a relação de precatórios a serem pagos em 2025, bem como a relação das ações priorizadas pelo Executivo Municipal de São Francisco de Assis – RS.

Além do Texto da Lei, seguem em anexo os demais quadros orçamentários necessários para consolidação do orçamento, previstos no artigo 7º da LDO 2025, fazendo parte do projeto de lei, que evidenciam nossas informações, que bem comprovam o cumprimento da obrigação legal, voltada ao princípio da Gestão Fiscal responsável, estabelecida na Lei Complementar 101/2000, inclusive, com a programação para amortizações da dívida pública municipal.

Para bem contemplarmos algumas ações para o ano de 2025, fez-se necessário realizarmos Emendas no PPA 2022-2025 e LDO 2025 como pode ser observado no projeto anexo.

Esperamos que, esta Casa, com seu habitual discernimento, analise este orçamento, e introduza, se for o caso, as alterações que se fizerem necessárias, para o seu aperfeiçoamento.

Sendo o que se apresentava para o momento.

Atenciosamente

Paulo Renato Cortelini
Prefeito Municipal

LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA 2025

SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

ADM: Paulo Renato Cortelini

SÃO FRANCISCO DE ASSIS
BERÇO DA LITERATURA RIO-GRANDENSE > QUERÊNCIA DO BUGIO

RESUMO DA PREVISÃO DA LOA 2025

FONTE (DET) DE RECURSO	RECEITA	DESPESA +RESERVAS	DIFERENÇA
1500 e 1501 det 01 LIVRE	52.519.820,00	40.369.713,82	12.150.106,18
1500 det 20 MDE	6.881.300,00	8.705.668,68	-1.824.368,68
1500 det 40 ASPS	11.777.180,00	18.834.017,50	-7.056.837,50
1500 det 1020 FMAS	-	3.268.900,00	-3.268.900,00
1540 det 31 FUNDEB	14.582.000,00	14.582.000,00	-
OUTROS REC. VINCULADOS	18.760.229,97	18.760.229,97	-
TOTAL PM + CMV	**104.520.529,97**	**104.520.529,97**	**-**
50 RPPS	17.828.591,60	17.828.591,60	-
TOTAL LOA 2025	**122.349.121,57**	**122.349.121,57**	**-**
2500 det 01 PROJ SUP FINAN EXERC ANT	3.700.000,00	3.700.000,00	-
1500 DET 01 LIVRE PREV DÉFICIT DO EXERC	-	-	-
TOTAL GERAL LOA 2025	**126.049.121,57**	**126.049.121,57**	**-**

São Francisco de Assis - RS, 07 de novembro de 2024

Luiz Vanderlei Frescura
Contador CRC RS 69219

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA 2025

ÓRGÃO / SECRETARIA	VALOR PREVISTO	% DA LOA
CÂMARA MUNICIPAL	4.459.000,00	4,12%
GABINETE DO PREFEITO	1.131.100,00	1,05%
GABINETE DO VICE - PREFEITO	190.000,00	0,18%
PROCURADORIA JURÍDICA	383.200,00	0,35%
SECRETARIA DE ADM	4.773.800,00	4,41%
SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.724.695,00	3,44%
SECRETARIA DA FAZENDA	9.235.100,00	8,53%
SECRETARIA DE OBRAS	17.573.605,54	16,24%
SECRETARIA DE TURISMO	1.090.600,00	1,01%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.459.168,68	24,45%
DEPARTAMENTO DE CULTURA	395.500,00	0,37%
SECRETARIA DA SAÚDE	25.860.117,50	23,90%
FUNDOS MUNICIPAIS	218.000,00	0,20%
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	981.600,00	0,91%
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.484.443,25	5,99%
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	2.410.600,00	2,23%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA P/ RISCOS FISCAIS (1% RCL)	950.000,00	0,88%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA P/ EII (2% RCL)	1.900.000,00	1,76%
TOTAL PREFEITURA + CÂMARA MUNICIPAL	**108.220.529,97**	**100,00%**
RPPS - ASSISPREV	**17.828.591,60**	
TOTAL GERAL ORÇAMENTO	**126.049.121,57**	

São Francisco de Assis - RS, 12 de novembro de 2024

Luiz Vanderlei Frescura
Contador CRC RS 69219

QUADRO RESUMO PARA O REGIME DE APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS - ORÇAMENTO IMPOSITIVO (EC Nº 86/2015)

ARTIGOS 33 A 37 DA LDO 2025

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS			
PREVISÃO PLOA 2025		**EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA EM 2025**	
RCL PREVISTA NO PLOA 2025	R$ 94.561.985,72	RCL DO ANO ANTERIOR 2024 (estimada)	R$ 89.000.000,00
2 % DA RCL PREVISTA (art. 88 § 1º LOM)*	R$ 1.891.239,71	2% DA RCL REALIZADA (art. 88 § 3º LOM)	R$ 1.780.000,00
Nº DE VEREADORES	11	Nº DE VEREADORES	11
LIMITE INDIVIDUAL, SENDO	**R$ 171.930,88**	**MÍNIMO INDIVIDUAL A EXECUTAR**	**R$ 161.818,18**
Valor individual para **apresentação** de emendas destinadas às Ações e Serviços Públicos de Saúde (mínimo 50%)	R$ 85.965,44	Mínimo individual para **execução** de emendas destinadas às Ações e Serviços Públicos de Saúde (mínimo 50%)	R$ 80.909,09
Valor individual para **apresentação** de emendas que poderá ser destinado a outras despesas (restante)	R$ 85.965,44	Mínimo individual para **execução** de emendas destinadas a outras despesas (restante)	R$ 80.909,09

* Emenda à Lei Orgânica 01/2023

Conforme previsto no parágrafo 13 do artigo 166 da CF, a obrigatoriedade da execução orçamentária das emendas parlamentares individuais somente cessará quando ocorrer impedimento de órdem técnica, devendo tal impedimento ser entendido como obstáculo que impeça a realização do empenho da despesa. Nesse sentido, impende observar que o texto constitucional não detalha o que deva ser entendido como impedimento de órdem técnica, no entanto a LDO 2025 estabeleceu orientações a esse respeito em seu artigo 36.

OBS: As dotações orçamentárias que deverão ser usadas como fonte de recursos para as reduções para EII apresentadas estão previstas na página 102 do balancete da despesa (anexo a PLOA 2025), nos seguintes valores:

Código 27080 para EII Livre R$ 1.900.000,00

São Francisco de Assis - RS, 13 de novembro de 2024

Luiz Vanderlei Frescura
Contador CRC RS 69219

LDO 2025

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LDO E LOA DE 2025

(REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL,
NO DIA 20/08/2024, ÀS 09:00 HORAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

PESQUISA PÚBLICA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

AUDIÊNCIA PÚBLICA – LDO E LOA PARA 2025

O QUE É A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO estabelece as metas e prioridades da Administração Pública para o exercício financeiro seguinte, orientando a elaboração e execução do Orçamento.

O QUE É A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A Lei Orçamentária Anual – Define os recursos necessários para as ações previstas na LDO. O Orçamento é o principal instrumento de planejamento das Administrações Públicas. Nele estão contidas todas as Receitas e Despesas que são estruturadas na forma de Programa de Governo.

Dê sua sugestão para o desenvolvimento socioeconômico do Município de São Francisco de Assis. Esta é uma oportunidade de participar e contribuir para que o Orçamento Municipal seja elaborado de forma mais participativa e transparente.

Na sua opinião, quais seriam as 4 (quatro) principais prioridades para o seu Município em 2025:

( ) Saúde
( ) Educação
( ) Desenvolvimento Social
( ) Cultura
( ) Turismo
( ) Esporte e Lazer
( ) Saneamento
( ) Iluminação Pública
( ) Pavimentação de Ruas
( ) Trânsito
( ) Coleta de lixo orgânico e Reciclável
( ) Meio Ambiente
( ) Indústria e Comércio
( ) Agricultura e pecuária
( ) Tecnologia da Informação e Comunicação
( ) Outro:

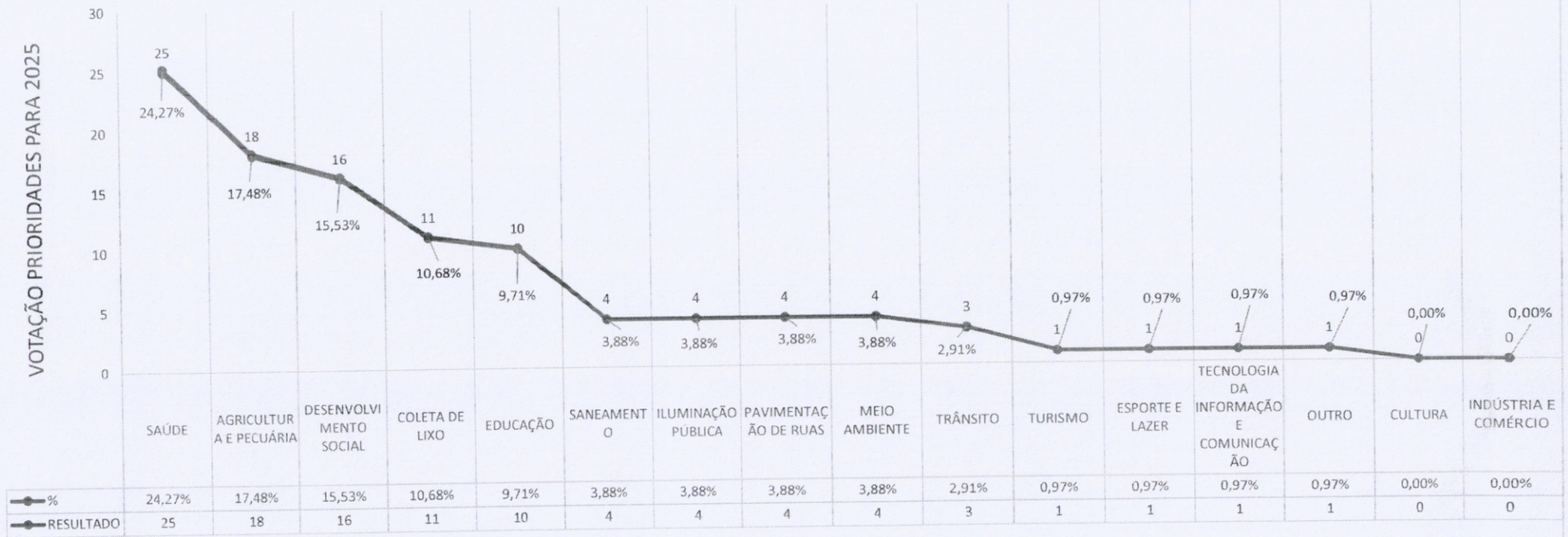
Sugestões:

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA COLETA DE SUGESTÃO PARA ELABORAÇÃO DA LDO E LOA 2025

Na sua opinião, quais seriam as 4 principais prioridades para o seu Municipio em 2025

PRIORIDADE	RESULTADO	%
SAÚDE	25	24,27%
AGRICULTURA E PECUÁRIA	18	17,48%
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16	15,53%
COLETA DE LIXO	11	10,68%
EDUCAÇÃO	10	9,71%
SANEAMENTO	4	3,88%
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4	3,88%
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	4	3,88%
MEIO AMBIENTE	4	3,88%
TRÂNSITO	3	2,91%
TURISMO	1	0,97%
ESPORTE E LAZER	1	0,97%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1	0,97%
OUTRO	1	0,97%
CULTURA	0	0,00%
INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0	0,00%
TOTAL	**103**	**100,00%**

PM DE SÃO FCO DE ASSIS - RS - AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LDO E LOA 2025



PROJETO DE LEI Nº 56/ 2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Francisco de Assis – RS para o exercício financeiro de 2025.

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I — o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta.

SEÇÃO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Subseção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada em R$ 122.349.121,57 (cento e vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil,, cento e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), e a estimativa de superávit financeiro de 2024 é de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), totalizando R$ 126.049.121,57 (cento e vinte e seis milhões, quarenta e nove mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS – RS . CNPJ: 87.896.882/0001-01
RUA JOÃO MOREIRA, 1707 – FONE: (55) 3252 1414 - CEP: 97610-000
E-MAIL: pmadmin@bol.com.br . facebook: @prefeiturasaochicodeassis

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**56.712.600,00**	**66.588.285,72**	**123.300.885,72**
Receita Tributária	7.575.300,00	4.608.600,00	12.183.900,00
Receita de Contribuições	60.000,00	4.226.500,00	4.286.500,00
Receita Patrimonial	1.810.300,00	5.727.500,00	7.537.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	175.500,00	0,00	175.500,00
Transferências Correntes	43.050.000,00	52.021.685,72	95.071.685,72
Outras Receitas Correntes	341.500,00	4.000,00	345.500,00
Outras Receitas Correntes (Prev. Superávit Financeiro 2024)	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**7.608.544,25**	**7.608.544,25**
Operações de Crédito Internas	0,00	2.663.002,00	2.663.002,00
Amortização de Empréstimos	0,00	18.000,00	18.000,00
Transferências de Capital	0,00	4.848.542,25	4.848.542,25
Outras Receitas de Capital	0,00	79.000,00	79.000,00
7 – RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9.506.591,60**	**9.506.591,60**
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-492.780,00**	**-13.874.120,00**	**-14.366.900,00**
TOTAL	**56.219.820,00**	**69.829.301,57**	**126.049.121,57**

Subseção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária é fixada em R$ 126.049.121,57 (cento e vinte e seis milhões, quarenta e nove mil,, cento e vinte um reais e cinquenta e sete centavos).

.

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 108.220.529,97 (cento e oito milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 17.828.591,60 (dezessete milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS	RECURSOS	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS – RS . CNPJ: 87.896.882/0001-01
RUA JOÃO MOREIRA, 1707 – FONE: (55) 3252 1414 - CEP: 97610-000
E-MAIL: pmadmin@bol.com.br . facebook: @prefeiturasaochicodeassis

	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	
3. DESPESAS CORRENTES	**35.555.677,62**	**70.081.803,22**	**105.637.480,84**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	17.698.600,00	40.885.000,00	58.583.600,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intra-orçamentárias	1.910.900,00	6.499.000,00	8.409.900,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.565.100,00	0,00	1.565.100,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	14.375.577,62	22.697.803,22	37.073.380,84
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intra-orçamentárias	5.500,00	0,00	5.500,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	**5.664.036,20**	**9.140.012,93**	**14.804.049,13**
4.1 – Investimentos	2.609.036,20	9.108.012,93	11.717.049,13
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	32.000,00	32.000,00
4.6 – Amortização da Dívida	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00
4.6 – Amortização da Dívida – Op.Intra-orçamentárias.	310.000,00	0,00	310.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS INDIVIDUAIS	**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	**0,00**	**2.757.591,60**	**2.757.591,60**
TOTAL	**44.069.713,82**	**81.979.407,75**	**126.049.121,57**

Art. 6º - Integram esta Lei, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 1.687/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Subseção iii
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir, em seus orçamentos, créditos suplementares, até o limite de 30 (trinta) por cento da despesa total fixada para cada poder, compreendendo operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, respeitadas o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os termos da Lei Federal n.º 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I — anulação parcial ou total de dotações do respectivo Poder;
II — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
III — excesso de arrecadação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS – RS . CNPJ: 87.896.882/0001-01
RUA JOÃO MOREIRA, 1707 – FONE: (55) 3252 1414 - CEP: 97610-000
E-MAIL: pmadmin@bol.com.br . facebook: @prefeiturasaochicodeassis

Parágrafo único: no caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no limite de que trata o "caput" deste artigo, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no inciso I.

Art. 8º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

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

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

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

SEÇÃO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 10 - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes da Previsão de Superávit Financeiro do ano corrente, aludido no art. 2º, foi obtida a partir dos recursos próprios disponíveis em 30/09/2024, acrescidos da tendência de arrecadação até o final do exercício, inclusive da antecipação da compensação de ICMS, da LC 194/22, conforme disciplina a LC 201/2023 e deduzido das despesas a realizar no mesmo período e fontes, e fica limitada aos efetivos recursos evidenciados no encerramento do exercício de 2024.

Art.11 - É o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 12 – Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS – RS . CNPJ: 87.896.882/0001-01
RUA JOÃO MOREIRA, 1707 – FONE: (55) 3252 1414 - CEP: 97610-000
E-MAIL: pmadmin@bol.com.br . facebook: @prefeiturasaochicodeassis

Art. 14 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos no art.2º da Lei Municipal Nº 1.687/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 15 – O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo Renato Cortelini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS – RS . CNPJ: 87.896.882/0001-01
RUA JOÃO MOREIRA, 1707 – FONE: (55) 3252 1414 - CEP: 97610-000
E-MAIL: pmadmin@bol.com.br . facebook: @prefeiturasaochicodeassis

LOA 2025

CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA E DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Quadro I)

Relação da Legislação Básica que fundamentou a elaboração da PLOA 2025

Nº DA LEI	ESFERA	NOME	DATA
1.687/2024	MUNICIPAL	Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Francisco de Assis para o exercício financeiro de 2025	17/10/2024
1.381/2021	MUNICIPAL	Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Francisco de Assis – RS para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências	17/08/2021
LEI ORGÂNICA	MUNICIPAL	Lei Orgânica do Município de São Francisco de Assis – RS	31/03/1990
86/2002	MUNICIPAL	Consolida a legislação tributária do município, estabelecendo o Código Tributário Municipal e dá outras providências	18/12/2002
1.099/2017	MUNICIPAL	Cria multa pelo não atendimento no item 3da tabela XI da Lei 86/2002 CTM e dá outras providências	29/12/2017
1.084/2017	MUNICIPAL	Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei 86/2002- Código Tributário Municipal, e dá outras providências.	27/09/2017
DEC. 876/2018	MUNICIPAL	Regulamenta o CTM no tocante ao sistema de avaliação de imóveis urbanos do Município de São Francisco de Assis – RS para o exercício de 2018	19/02/2017
701/2012	MUNICIPAL	Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei 86/2002- Código Tributário Municipal, e dá outras providências.	03/05/2012
55/2003	MUNICIPAL	Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e dá outras providências	24/07/2003
65/2001	MUNICIPAL	Dispõe sobre a organização do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos, cria o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Francisco de Assis e dá outras providências	23/10/2001
907/2014	MUNICIPAL	Autoriza o poder executivo a conceder isenção de IPTU ao Portador de Doenças Graves e dá outras providências	23/12/2014
1401/2021	MUNICIPAL	Isenta a família de doador de órgãos do pagamento de taxas, emolumentos e tarifas devidas em razão da realização de funeral e manutenção do túmulo do "de cujos" no cemitério Municipal de São Francisco de Assis	05/11/2021
4.320/1964	FEDERAL	Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.	17/03/1964
101/2000	FEDERAL	Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.	04/05/2000
CF	FEDERAL	Constituição da República Federativa do Brasil	05/10/1988
5.172/1966	FEDERAL	Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.	25/10/1966
LC 173/2020	FEDERAL	Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.	27/05/2020
LC 194/2022	FEDERAL	Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, e as Leis Complementares nºs 192, de 11 de março de 2022, e 159, de 19 de maio de 2017.	23/06/2022

Município de : São Francisco de Asss-s - RS

LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL PARA 2025

QUADRO 02 - **Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas** - EXCETO RPPS

Valores em R$ 1,00

Código até 2022	Código a partir de 2023	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA 2021	ARRECADADA 2022	ARRECADADA 2023	REESTIMADO 2024	PROJETADO 2025	PROJETADO 2026	PROJETADO 2027
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	1.0.0.0.00.0.0	**Receitas Correntes**	**82.764.544,18**	**87.268.029,38**	**98.758.861,89**	**105.047.688,07**	**114.978.885,73**	**125.539.069,38**	**138.076.250,98**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	1.1.0.0.00.0.0	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**10.631.200,65**	**9.360.096,57**	**12.232.347,23**	**11.000.000,00**	**12.183.900,00**	**12.747.426,48**	**13.311.165,52**
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	1.1.1.3.01.0.0	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	885.922,78	1.392.092,83	1.490.517,82	1.600.000,00	1.700.000,00	1.778.627,94	1.857.285,55
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	1.1.1.3.01.0.0	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	63.399,29	91.773,97	106.475,81	110.000,00	125.000,00	130.781,46	136.565,11
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	1.1.1.0.00.0.0	Demais Impostos	9.162.793,21	7.243.436,22	10.087.894,52	8.625.000,00	9.676.500,01	10.124.054,90	10.571.778,60
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	1.1.2.0.00.0.0	Taxas	519.085,37	632.793,55	547.459,08	665.000,00	682.400,00	713.962,18	745.536,27
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	1.1.3.1.00.0.0	Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	1.2.0.0.00.0.0	**Contribuições**	**591.698,31**	**707.531,48**	**746.911,67**	**836.000,00**	**964.500,00**	**1.018.680,00**	**1.075.975,68**
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	1.2.1.0.00.0.0	**Contribuições Sociais**	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	1.2.1.6.03.0.0	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	1.2.1.9.99.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	1.2.2.1.00.0.0	Contribuições Econômicas	105.052,73	144.932,43	125.091,28	102.000,00	214.500,00	223.080,00	232.003,20
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	486.645,58	562.599,05	621.820,39	734.000,00	750.000,00	795.600,00	843.972,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	1.3.0.0.00.0.0	**Receita Patrimonial**	**462.584,13**	**1.955.739,48**	**2.781.338,14**	**1.506.000,00**	**2.537.800,01**	**2.691.884,01**	**2.855.327,74**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.725,11	6.776,13	5.486,67	6.000,00	10.300,00	10.712,00	11.140,48
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	1.3.2.0.00.0.0	**Valores Mobiliários**	**453.859,02**	**1.948.963,35**	**1.675.551,47**	**1.500.000,00**	**2.527.500,01**	**2.681.172,01**	**2.844.187,26**
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	157.353,36	691.829,27	713.134,23	800.000,00	727.500,00	771.732,00	818.653,31
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	296.505,66	1.257.134,08	962.417,24	700.000,00	1.800.000,00	1.909.440,00	2.025.533,95
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	1.3.2.1.05.0.0	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	1.3.2.9.99.0.0	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos	-	-	1.100.300,00	-	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	1.4.1.1.01.0.0	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	1.5.1.1.01.0.0	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00	1.6.0.0.00.0.0	**Receita de Serviços**	**52.327,88**	**41.306,34**	**53.377,02**	**62.000,00**	**175.500,00**	**186.170,40**	**197.489,56**
1.6.4.0.01.1.0.00.00 + 1.6.4.0.03.1.0.00.00	1.6.4.1.01.00 +1.6.4.1.03.00	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	1.6.9.9.99.0.0	Demais Serviços	52.327,88	41.306,34	53.377,02	62.000,00	175.500,00	186.170,40	197.489,56
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	1.7.0.0.00.0.0	**Transferências Correntes**	**70.901.753,46**	**74.955.356,90**	**82.267.455,12**	**91.557.288,07**	**95.071.685,72**	**104.687.588,50**	**116.260.679,68**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	1.7.1.0.00.0.0	**Transferências da União e de suas Entidades**	**29.048.123,52**	**36.086.583,18**	**38.588.953,08**	**45.585.788,07**	**45.568.400,01**	**50.013.140,13**	**55.899.172,05**
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.639.987,73	25.888.054,85	26.454.936,74	32.500.000,00	33.400.000,00	37.029.137,93	41.908.468,17
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	904.675,84	1.127.529,95	1.452.230,94	1.400.000,00	1.400.000,00	1.552.119,55	1.756.642,37
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	1.7.1.1.51.3.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	799.143,18	1.057.202,02	1.166.713,83	1.265.788,07	1.400.000,00	1.552.119,55	1.756.642,38
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	561.586,23	568.978,62	595.804,03	1.200.000,00	1.300.000,00	1.441.253,87	1.631.167,93
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	1.7.1.2.00.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	398.981,76	622.066,17	564.902,90	500.000,00	690.000,00	764.973,21	865.773,75
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	1.7.1.3.00.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.319.271,98	4.784.707,84	5.211.348,72	6.000.000,00	5.562.000,00	5.784.480,00	6.015.859,20
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	161.337,67	152.054,90	296.466,65	260.000,00	298.900,00	310.856,00	323.290,24
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.068.208,97	1.116.741,20	1.492.408,92	2.000.000,00	1.517.500,00	1.578.200,00	1.641.328,01
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	1.7.1.9.51.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	-	59.863,67	-	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências da União	194.930,16	769.247,63	1.294.276,68	460.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	1.7.2.0.00.0.0	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**30.049.772,75**	**27.105.254,81**	**31.562.146,00**	**32.971.500,00**	**35.003.285,72**	**38.598.924,42**	**42.167.711,57**
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	25.678.781,47	22.912.941,42	25.661.563,82	28.000.000,00	30.000.000,00	33.167.476,72	36.308.702,33
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	2.005.548,34	2.370.946,33	2.516.463,19	2.900.000,00	3.100.000,00	3.427.305,93	3.751.899,24
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	278.562,72	227.564,62	250.744,94	310.000,00	350.000,00	386.953,90	423.601,53
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.614,70	17.903,14	3.587,80	21.500,00	27.000,00	29.850,73	32.677,84
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	1.7.2.1.98.0.0	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	-	48.442,96	-	-	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	1.7.2.3.50.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.298.696,07	1.320.162,55	1.015.223,89	800.000,00	948.000,00	985.920,00	1.025.356,80
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	1.7.2.4.00.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	735.210,08	75.100,53	483.986,65	140.000,00	323.500,00	336.440,00	349.897,60
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados	41.359,37	132.193,26	1.630.575,71	800.000,00	254.785,72	264.977,14	275.576,23
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	1.7.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.803.857,19	11.763.518,91	12.116.356,04	13.000.000,00	14.500.000,00	16.075.523,95	18.193.796,06
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	1.7.6.1.00.0.0	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	1.7.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	1.9.0.0.00.0.0	**Outras Receitas Correntes**	**124.979,75**	**247.998,61**	**677.432,71**	**86.400,00**	**4.045.500,00**	**4.207.320,00**	**4.375.612,80**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.556,72	1.178,16	20.289,36	1.000,00	4.500,00	4.680,00	4.867,20
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	1.9.2.0.00.0.0	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**98.161,13**	**147.419,10**	**108.682,48**	**40.000,00**	**113.000,00**	**117.520,00**	**122.220,80**
1.9.2.2.01.2.0.00.00	1.9.2.2.01.2.0	Restituição de Convênios - Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00	1.9.2.2.99.0.0	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	98.161,13	147.419,10	108.682,48	40.000,00	**113.000,00**	**117.520,00**	**122.220,80**
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	1.9.9.9.00.0.0	**Demais Receitas Correntes**	**25.261,90**	**99.401,35**	**548.460,87**	**45.400,00**	**3.928.000,00**	**4.085.120,00**	**4.248.524,80**
1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	1.9.9.9.06.0.0	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00	1.9.9.9.11.0.0	Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	1.9.9.9.12.0.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	-	-	-	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	1.9.9.9.99.3.0	Outras Receitas Financeiras	25.261,90	99.401,35	548.460,87	45.400,00	3.928.000,00	4.085.120,00	4.248.524,80
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	1.9.9.9.99.9.0	Outras Receitas (demais receitas diversas)	**3.012.904,95**	**4.575.140,51**	**4.862.847,25**	**5.893.000,00**	**7.608.544,26**	**5.244.213,62**	**5.560.963,51**
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	2.0.0.0.00.0.0	**Receitas de Capital**	2.341.006,19	678.961,24	98.988,98	3.450.000,00	2.663.002,00	-	-
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	2.2.0.0.00.0.0	**Alienação de Bens**	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	2.2.1.1.01.0.0	Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	2.2.1.1.02.0.0	Alienação de Investimenros Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	14.724,98	26.508,28	14.146,68	18.000,00	18.000,00	18.720,00	19.468,80
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	2.3.1.1.00.0.0	Amortização de Empréstimos	**632.539,00**	**3.628.072,88**	**4.542.673,30**	**2.200.000,00**	**4.848.542,25**	**5.143.333,62**	**5.456.048,31**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	2.4.0.0.00.0.0	**Transferências de Capital**	550.000,00	2.895.043,00	3.759.161,04	1.700.000,00	4.798.542,25	5.090.293,62	5.399.783,47
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	82.539,00	733.029,88	783.512,26	500.000,00	50.000,00	53.040,01	56.264,84
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	2.4.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	2.4.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	2.4.5.1.01.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	2.4.6.1.00.0.0	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	2.4.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	**24.634,78**	**241.598,11**	**207.038,29**	**225.000,00**	**79.000,00**	**82.160,00**	**85.446,40**
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	2.9.0.0.00.0.0	**Outras Receitas de Capital**	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	2.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas de Capital	24.634,78	241.598,11	207.038,29	225.000,00	79.000,00	82.160,00	85.446,40
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	2.9.9.9.99.9.0	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	-	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	7.0.0.0.00.0.0	**Receitas Correntes Intraorçamentárias**	-	-	-	-	-	-	-
	7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Primárias	-	-	-	-	-	-	-
	7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Financeiras / Não Primárias	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	8.0.0.0.00.0.0	**Receitas de Capital Intraorçamentárias**	-	-	-	-	-	-	-
	8.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Primárias	-	-	-	-	-	-	-
	8.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Financeiras / Não Primárias	-	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	9.0.0.0.00.0.0	**(R) Deduções da Receita** - Digitar com sinal negativo	**-10.461.119,59**	**-10.989.684,35**	**-12.287.755,94**	**-14.440.000,00**	**-14.366.900,01**	**-15.940.001,68**	**-17.688.326,89**
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00	9.1.1.0.0.00.0.0	Deduções da Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (digitar com sinal negativo)	-628.226,29	-595.987,18	-1.191.853,40	-1.458.000,00	-816.900,00	-849.576,01	-883.559,05
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00	9.1.7.0.0.00.0.0	Deduções para o FUNDEB	**-9.832.893,30**	**-10.393.697,17**	**-11.095.902,54**	**-12.982.000,00**	**-13.550.000,00**	**-15.090.425,67**	**-16.804.767,84**
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00	9.1.0.0.0.00.0.0	Demais Deduções da Receita Corrente (digitar com sinal negativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00	9.2.0.0.0.00.0.0	Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	**75.316.329,54**	**80.853.485,54**	**91.333.953,20**	**96.500.688,07**	**108.220.529,98**	**114.843.281,33**	**125.948.887,60**

Município de : São Francisco de Asss-s - RS

LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL PARA 2025

Memória de Cálculo das Estimativas de Pagamento das Despesas **- Inclusive Restos a Pagar** - Exceto Despesas do RPPS

Valores em R$ 1,00

Código	Descrição	PAGA 2021	PAGA 2022	PAGA 2023	PAGA(Estim) 2024	PROJETADO 2025	PROJETADO 2026	PROJETADO 2027
3.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**59.558.510,82**	**72.334.101,26**	**77.499.336,11**	**79.452.412,30**	**90.576.480,82**	**93.465.182,35**	**97.407.787,63**
3.1.00.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**38.679.563,69**	**45.253.465,10**	**47.180.571,10**	**49.850.000,00**	**52.183.499,99**	**53.385.490,35**	**56.184.235,76**
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Executivo / Indiretes	31.548.205,62	35.976.198,96	37.579.974,94	40.250.000,00	40.248.156,61	42.195.797,69	44.581.198,59
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Legislativo	1.667.207,38	1.960.259,48	2.124.530,90	2.550.000,00	2.873.500,00	3.012.551,00	3.182.855,68
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Restos a Pagar Pagos	585.010,38	1.005.395,17	665.595,37	700.000,00	821.943,39	758.346,77	790.500,59
3.1.91.00.00.00.00	Despesas Com Pessoal - INTRAORÇAMENTARIAS	4.879.140,31	6.311.611,49	6.810.469,89	6.350.000,00	8.239.900,00	7.418.794,89	7.629.680,89
3.2.00.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**745.335,09**	**1.453.524,78**	**1.422.018,67**	**1.401.412,30**	**1.565.100,00**	**1.636.231,17**	**1.763.834,57**
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Executiv / Indiretas	361.198,57	1.130.744,81	1.021.403,75	930.000,00	1.064.510,40	1.160.316,34	1.261.844,02
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Legislativo	-	-	-	-	100,00	109,00	118,54
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida - Restos a Pagar Pagos	158.428,71	322.779,97	400.614,92	1.412,30	489,60	659,32	887,89
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida - INTRAORÇAMENTARIAS	225.707,81	20.133.612,04	28.896.746,34	470.000,00	500.000,00	475.146,51	500.984,12
3.2.91.00.00.00.00		**20.133.612,04**	19.405.716,83	27.899.873,36	**28.201.000,00**	**36.827.880,84**	**38.443.460,83**	**39.459.717,30**
3.3.00.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	19.405.716,83	352.037,76	794.911,20	27.000.000,00	35.281.891,65	36.840.283,39	37.783.278,41
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Executivo	352.037,76	375.857,45	201.961,78	800.000,00	1.230.400,00	1.284.746,44	1.317.631,89
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Legislativo	375.857,45	-	-	401.000,00	310.089,19	316.524,34	356.239,36
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Pagos	-	**6.559.119,13**	**11.633.646,24**	-	5.500,00	1.906,67	2.567,64
3.3.91.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - INTRAORÇAMENTARIAS	**6.559.119,13**	**5.319.848,84**	**8.945.376,92**	**11.410.000,00**	**14.794.049,13**	**16.341.802,92**	**16.888.192,32**
4.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.319.848,84**	3.347.682,62	3.921.264,49	**8.580.000,00**	**11.707.049,13**	**13.132.652,65**	**13.559.016,29**
4.4.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	3.347.682,62	56.363,64	652.360,72	6.050.000,00	8.019.047,02	9.188.244,74	9.873.431,40
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Executvi / Indiretas	56.363,64	1.915.802,58	4.371.751,71	30.000,00	355.000,00	406.759,92	437.092,86
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Legislativo	1.915.802,58	-	-	2.500.000,00	3.333.002,11	3.537.647,99	3.248.492,03
4.4.90.00.00.00.00	Investimentos - Restos a Pagar Pagos	-	**20.700,00**	-	-	-	-	-
4.4.91.00.00.00.00	Investimentos - INTRAORÇAMENTARIAS	**20.700,00**	20.700,00	**23.000,00**	-	**32.000,00**	**33.280,00**	**34.611,20**
4.5.00.00.00.00.00	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	20.700,00	-	23.000,00	-	32.000,00	33.280,00	34.611,20
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Executvi / Indiretas	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Restos a a Pagar Pagos	-	-	-	-	-	-	-
4.5.91.00.00.00.00	Inversões Financeiras - INTRAORÇAMENTARIAS	-	-	-	-	-	-	-

4.6.00.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**	**1.218.570,29**	**2.317.145,99**	**2.688.269,32**	**2.830.000,00**	**3.055.000,00**	**3.175.870,27**	**3.294.564,83**
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas	894.872,72	2.009.063,87	2.380.187,20	2.521.917,88	2.745.000,00	2.854.800,00	2.968.992,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Restos a Pagar Pagos	15.615,45	-	-	-	-	-	-
4.6.91.00.00.00.00	Amortização da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS	308.082,12	308.082,12	308.082,12	308.082,12	310.000,00	321.070,27	325.572,83
	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS	**66.117.629,95**	**81.169.556,07**	**89.132.982,35**	**90.862.412,30**	**105.370.529,95**	**109.806.985,26**	**114.295.979,95**
9.9.99.99.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					**2.850.000,03**	**5.036.296,07**	**11.652.907,65**
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS					**108.220.529,98**	**114.843.281,33**	**125.948.887,60**

Município de : São Francisco de Asss-s - RS

LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL PARA 2025

QUADRO 02 - **Memória de Cálculo das Estimativas das** Receitas específicas do RPPS

Valores em R$ 1,00

Código até 2022	Código a partir de 2023	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA 2021	ARRECADADA 2022	ARRECADADA 2023	REESTIMADO 2024	PROJETADO 2025	PROJETADO 2026	PROJETADO 2027
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	1.0.0.0.00.0.0	**Receitas Correntes**	**3.813.805,47**	**6.601.870,05**	**8.117.456,91**	**6.450.000,00**	**8.322.000,00**	**8.786.754,29**	**9.306.123,57**
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	1.2.1.5.00.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	2.423.289,02	2.678.597,18	3.350.472,22	2.750.000,00	3.322.000,00	3.482.754,28	3.679.640,36
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.390.516,45	3.923.171,41	4.766.984,69	3.700.000,00	5.000.000,00	5.304.000,00	5.626.483,20
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos / Venda da Folha dos Aposentados e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	1.6.9.9.99.0.0	Demais Serviços	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais recebidas pelo RPPS	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	1.9.2.2.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	1.9.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas (demais receitas diversas do RPPS)	-	101,46	-	-	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	2.0.0.0.00.0.0	**Receitas de Capital**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	2.2.1.1.01.0.0	Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	2.2.1.1.02.0.0	Alienação de Investimenros Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	2.3.1.1.00.0.0	Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	2.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	7.0.0.0.00.0.0	**Receitas Correntes Intraorçamentárias**	**5.940.481,95**	**7.965.166,46**	**8.192.493,45**	**8.700.000,00**	**9.506.591,60**	**9.886.855,26**	**10.282.329,48**
	7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Primárias	5.940.481,95	7.965.166,46	8.192.493,45	8.700.000,00	**9.506.591,60**	**9.886.855,26**	**10.282.329,48**
	7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Financeiras/Não Primárias	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	8.0.0.0.00.0.0	**Receitas de Capital Intraorçamentárias**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	8.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Primárias	-	-	-	-	-	-	-
	8.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Financeiras / Não Primárias	-	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	9.0.0.0.00.0.0	**(R) Deduções da Receita** - Digitar com Sinal Negativo	**-**	**- 40.525,27**	**- 11.248,19**	**- 17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00	9.1.3.2.1.00.0.0	Deduções da Receita de Rendimentos de Aplicações do RPPS	0,00	-40.525,27	-11.248,19	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00	9.1.0.0.0.00.0.0	Demais Dedu.da Receita Corrente do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00	9.2.0.0.0.00.0.0	Demais Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS PELO RPPS	**9.754.287,42**	**14.526.511,24**	**16.298.702,17**	**15.133.000,00**	**17.828.591,61**	**18.673.609,56**	**19.588.453,05**

Município de : São Francisco de Asss-s - RS

LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL PARA 2025

Memória de Cálculo das Estimativas de Pagamento das Despesas **- do RPPS**

Valores em R$ 1,00

Código	Descrição	PAGA 2021	PAGA 2022	PAGA 2023	PAGA(Estim) 2024	PROJETADO 2025	PROJETADO 2026	PROJETADO 2027
3.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**9.734.689,60**	**11.649.196,81**	**13.041.079,64**	**14.079.495,13**	**15.061.000,00**	**15.792.046,21**	**16.677.645,11**
3.1.00.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**9.617.436,10**	**11.475.310,86**	**12.844.038,83**	**13.870.906,06**	**14.810.000,01**	**15.526.982,07**	**16.404.840,16**
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S	9.617.436,10	11.475.310,86	12.844.038,83	13.870.000,00	14.810.000,00	15.526.667,97	16.404.417,17
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Restos a Pagar Pagos	-	-	-	906,06	0,00	314,10	422,99
3.1.91.00.00.00.00	Despesas Com Pessoal - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS	-	-	-	-	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida - Restos a Pagar Pagos	-	-	-	-	-	-	-
3.2.91.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**117.253,50**	**173.885,95**	**197.040,81**	**208.589,07**	**250.999,99**	**265.064,14**	**272.804,95**
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes RPPS	117.253,50	166.668,29	197.040,81	200.000,00	251.000,00	262.086,60	268.795,19
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Pagos	-	7.217,66	-	8.589,07	- 0,00	2.977,54	4.009,76
3.3.91.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**11.458,03**	**12.312,47**
4.4.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**11.458,03**	**12.312,47**
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos RPPS	-	-	-	-	10.000,00	11.458,03	12.312,47
4.4.91.00.00.00.00	Investimentos - Restos a Pagar Pagos	-	-	-	-	-	-	-
4.4.91.00.00.00.00	Investimentos - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.00.00.00.00.00	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Restos a a Pagar Pagos	-	-	-	-	-	-	-
4.5.91.00.00.00.00	Inversões Financeiras - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Restos a Pagar Pagos	-	-	-	-	-	-	-
4.6.91.00.00.00.00	Amortização da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS	**9.734.689,60**	**11.649.196,81**	**13.041.079,64**	**14.079.495,13**	**15.071.000,00**	**15.803.504,24**	**16.689.957,58**
9.9.99.989.00.00.00	**RESERVA DE CONTINÊNCIA**					**2.757.591,61**	**2.870.105,32**	**2.898.495,47**
TOTAL	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS**					**17.828.591,61**	**18.673.609,56**	**19.588.453,05**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF Art. 5º, inciso II

(Quadro III)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2025	VALOR DA RENÚNCIA EM 2026	VALOR DA RENÚNCIA EM 2027	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	DESCONTO PGTO A VISTA	CONTRIBUINTES	300.000,00	312.000,00	324.480,00	Art. 58 LDO LEI 1.687/2024
IPTU	ISENÇÃO	CONTRIBUINTES COM DOENÇAS GRAVES	15.000,00	15.600,00	16.224,00	LEI 907/2014
IPTU	REFIS	CONTRIBUINTES	450.000,00	468.000,00	486.720,00	Art. 58 LDO LEI 1.687/2024
TAXAS FUNERÁRIAS	ISENÇÃO	CONTRIBUINTES	5.000,00	5.200,00	5.408,00	LEI 1401/2021
TOTAIS			**770.000,00**	**800.800,00**	**832.832,00**	

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LOA e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13 e 58 da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Conseqüentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já está ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

Município de : São Francisco de Asss-s - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO DE 2025

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2025
Aumento Permanente da Receita	**(4.144.552,43)**
Decorrente de Receitas Tributárias	209.288,47
Decorrente de Transferências Correntes	(4.353.840,89)
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	550.325,84
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	**(3.594.226,58)**
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	**(3.594.226,58)**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	**3.946.520,18**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	(1.966.657,70)
Relativas a Outras Despesas Correntes	5.913.177,88
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	SEM MARGEM

Fonte: Contadoria Municipal

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2025 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas trbutárias e de transferências correntes, no biênio 2024-2025

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2025, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2024-2025 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo (**SEM MARGEM**), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC. **Quando for positivo** é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Quadro IV)

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	**114.978.885,72**	**8.322.000,00**	**123.300.885,72**
Receitas Tributárias	12.183.900,00	0,00	12.183.900,00
Receitas de Contribuições	964.500,00	3.322.000,00	4.286.500,00
Receita Patrimonial	2.537.800,00	5.000.000,00	7.537.800,00
Receita de Serviços	175.500,00	0,00	175.500,00
Transferências Correntes	95.071.685,72	0,00	95.071.685,72
Outras Receitas Correntes	4.045.500,00	0,00	4.045.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	**7.608.544,25**	**0,00**	**7.608.544,25**
Oper. De Crédito	2.663.002,00	0,00	2.663.002,00
Amortização de empréstimos	18.000,00	0,00	18.000,00
Transferências de Capital	4.848.542,25	0,00	4.848.542,25
Outras Receitas Capital	79.000,00	0,00	79.000,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9.506.591,60**	**9.506.591,60**
Receitas de Contribuições	0,00	9.506.591,60	9.506.591,60
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	**-14.366.900,00**	**0,00**	**-14.366.900,00**
TOTAL	**108.220.529,97**	**17.828.591,60**	**126.049.121,57**

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	**90.576.480,84**	**15.061.000,00**	**105.637.480,84**
Pessoal e Encargos Sociais	43.773.600,00	14.810.000,00	58.583.600,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra-orçamentárias	8.409.900,00	0,00	8.409.900,00
Juros e Encargos da Dívida	1.565.100,00	0,00	1.565.100,00
Outras Despesas Correntes	36.822.380,84	251.000,00	37.073.380,84
Outras Despesas Correntes Operações Intra-orçamentárias	5.500,00	0,00	5.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	**14.794.049,13**	**10.000,00**	**14.804.049,13**
Investimentos	11.707.049,13	10.000,00	11.717.049,13
Inversões Financeiras	32.000,00	0,00	32.000,00
Amortização da Dívida	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS INDIVIDUAIS	**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	**0,00**	**2.757.591,60**	**2.757.591,60**
T O T A L	**108.220.529,97**	**17.828.591,60**	**126.049.121,57**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2025)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
REC. CORRENTES	**64.000,00**	**DESP. CORRENTES**	**44.500,00**
Rec. Contribuições	50.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	10.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras receitas correntes	4.000,00	Outras Despesas Correntes	22.000,00
		Outros Serviços Terceiros PJ	22.500,00
REC. DE CAPITAL	**18.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37.500,00**
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	5.500,00
Amortização de empréstimos	18.000,00	Inversões Financeiras	32.000,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**		
(+) Aportes Financeiros	**0,00**		**82.000,00**
T O T A L	**82.000,00**	**TOTAL**	

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2025)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
REC. CORRENTES	**14.500,00**	**DESP. CORRENTES**	**13.500,00**
Rec. Tributárias	8.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Patrimonial	6.500,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária		Outras Despesas Correntes	13.500,00
REC. DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.000,00**
Oper. De Crédito		Investimentos	1.000,00
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros			**14.500,00**
T O T A L	**14.500,00**	**TOTAL**	

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO E DESPORTO
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § 1único, inciso V e art. 11 da LDO/2025)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
REC. CORRENTES	**6.500,00**	**DESP. CORRENTES**	**5.500,00**
Rec. Contribuições	5.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	
Rec. Patrimonial	1.500,00	Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Agropecuária		Outras Despesas Correntes	5.500,00
REC. DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.000,00**
Oper. De Crédito		Investimentos	1.000,00
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros			
T O T A L	**6.500,00**	**TOTAL**	**6.500,00**

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2025)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
REC. CORRENTES	**102.000,00**	**DESP. CORRENTES**	**75.000,00**
Rec. Contribuições	90.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	12.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária		Outras Despesas Correntes	75.000,00
REC. DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	**27.000,00**
Oper. De Crédito		Investimentos	27.000,00
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros			**102.000,00**
T O T A L	**102.000,00**	**TOTAL**	

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2025)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
REC. CORRENTES	**531.000,00**	**DESP. CORRENTES**	**3.680.800,00**
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.632.600,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	220.000,00
Transferências correntes	531.000,00	Outras Despesas Correntes	1.828.200,00
REC. DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**119.100,00**
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	119.100,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**		
(+) Aportes Financeiros	**3.268.900,00**		
TOTAL	**3.799.900,00**	**TOTAL**	**3.799.900,00**

Nota: **O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO (PACI)
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2025)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
REC. CORRENTES	**66.000,00**	**DESP. CORRENTES**	**56.000,00**
Rec. Tributárias		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Patrimonial	10.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. Correntes	56.000,00	Outras Despesas Correntes	56.000,00
REC. DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.000,00**
Oper. De Crédito		Investimentos	10.000,00
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros			
TOTAL	**66.000,00**	**TOTAL**	**66.000,00**

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2025)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
REC. CORRENTES	**18.924.825,00**	**DESP. CORRENTES**	**25.353.517,50**
Rec. Tributárias	1.725.225,00	Pessoal e Encargos Sociais	11.974.900,00
Rec. Patrimonial	11.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	2.764.000,00
Transf. Correntes (CF)	10.162.500,00	Outras Despesas Correntes	10.614.617,50
Transf. Correntes (outras)	7.026.100,00		
REC. DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**506.600,00**
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	506.600,00
(-) Deduções da Receita	**-121.545,00**		
(+) Aportes Financeiros	**7.056.837,50**		
TOTAL	**25.860.117,50**	**TOTAL**	**25.860.117,50**

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2025)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
REC. CORRENTES	**23.337.375,00**	**DESP. CORRENTES**	**24.144.900,00**
Rec. Tributárias	2.875.375,00	Pessoal e Encargos Sociais	12.438.700,00
Rec. Patrimonial	103.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	3.527.000,00
Transf. Correntes (CF)	18.687.500,00	Outras Despesas Correntes	8.179.200,00
Transf. Correntes (outras)	1.671.500,00		
REC. DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**814.268,68**
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	814.268,68
(-) Deduções da Receita	**-202.575,00**		
(+) Aportes Financeiros	**1.824.368,68**		
TOTAL	**24.959.168,68**	**TOTAL**	**24.959.168,68**

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISPREV
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 7º, § único, inciso V e art. 11 da LDO/2025)

(Quadro V)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
REC. CORRENTES	**8.322.000,00**	**DESP. CORRENTES**	**15.061.000,00**
Receitas Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	14.810.000,00
Receitas de Contribuições	3.322.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçament.	0,00
Rec. Patrimonial	5.000.000,00	Outras Despesas Correntes	251.000,00
Outras Receitas	0,00		
REC. DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.000,00**
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	10.000,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**	**Reserva do RPPS**	**2.757.591,60**
(+) Receita Intra Orç.	**9.506.591,60**		
T O T A L	**17.828.591,60**	**TOTAL**	**17.828.591,60**

Nota: O valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (EXCETO RPPS)

ART. 5º INCISO I DA LRF

QUADRO VI

METAS FISCAIS LDO	VALOR (R$)	METAS FISCAIS LOA	VALOR (R$)
Receita Total	105.279.688,69	Receita Total	108.220.529,98
(-) Receita Primária Prev Déficit	-	(-) Receita Primária Prev Déficit	-
(-) Receita Não Primária	-3.848.991,92	(-) Receita Não Primária	-5.287.502,01
(=) Receita Primária	101.430.696,77	(=) Receita Primária	102.933.027,97
METAS FISCAIS LDO	**VALOR (R$)**	**METAS FISCAIS LOA**	**VALOR (R$)**
Despesa Total	114.374.059,47	Despesa Total	105.370.529,95
(-) Despesa Não Primária	-4.643.385,87	(-) Despesa Não Primária	-4.652.100,00
(=) Despesa Primária	109.730.673,60	(=) Despesa Primária	100.718.429,95
RESULTADO PRIMÁRIO	**-8.299.976,83**	**RESULTADO PRIMÁRIO**	**2.214.598,02**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

(Quadro VII)

Especificação das Receitas	Previsão 2025
Receitas Correntes	114.978.885,73
(-) Deduções para o FUNDEB	-13.550.000,00
(-) Deduções de Emendas Parlamentares Individuais	-50.000,00
(-) Outras Deduções	-816.900,01
(-) Outras Deduções	-6.000.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	**94.561.985,72**
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	51.063.472,29
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	48.510.298,67
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	5.673.719,14
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	5.390.033,19

Especificação das Despesas Fixada	Despesa do Executivo 2025	Despesa do Legislativo 2025
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	49.310.000,00	2.873.500,00
(+) Outras Desp. c/ pessoal ref Contratos de terceirização	138.000,00	0,00
(+) RPA (Recibos de Pagamento de Autônomos)	147.500,00	100,00
(=) Total de Despesas com pessoal Previstas (1)	**49.595.500,00**	**2.873.600,00**
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	-0,00	-0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	-0,00	-0,00
(-) Revisão Anual Salarial (RAS)	-0,00	-0,00
(-) Alíquota Especial RPPS	-0,00	-0,00
(-) Ajuda de Custo	-1.038.200,00	-0,00
(-) Piso ACS e ACE EC 120/22	-1.889.000,00	-0,00
(-) Piso Enfermagem EC 124/22 (80% em 2024)	-202.400,00	-0,00
(-) Licença Prêmio e indenizações trabalhistas	-833.000,00	-0,00
(=) Total das Deduções Previstas (2)	**-3.962.600,00**	**-0,00**
Despesa com pessoal prevista (1-2)	**45.632.900,00**	**2.873.600,00**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(Quadro VIII)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	3.356.000,00	839.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL	**7.080.100,00**	7.573.200,00
I T B I	2.000.000,00	500.000,00	ENSINO MÉDIO	300.000,00	0,00
I S S Q N	3.020.500,00	755.125,00	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
I R R F	3.125.000,00	781.250,00	ENSINO SUPERIOR	150.000,00	0,00
F P M	36.200.000,00	2.450.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	93.268,68	0,00
I T R	1.300.000,00	65.000,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.082.300,00	7.008.800,00
LC 87/96	0,00	0,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	0,00
I C M S	30.000.000,00	1.500.000,00			
I P V A	3.100.000,00	155.000,00			
IPI / EXPORTAÇÃO	350.000,00	17.500,00			
Remuneração Dep. Bancários	0,00	21.000,00			
SUBTOTAL	**82.451.500,00**	**7.083.875,00**			
(-) DEDUÇÕES		-202.575,00			
(=) VALOR A APLICAR NA MDE		**6.881.300,00**			
(+) Aporte financeiro para a MDE		1.824.368,68			
(=) Total disponibilizado para a MDE (1)		**8.705.668,68**			
RETORNO DO FUNDEB		28.132.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		-13.550.000,00			
(=) RECEITA DO FUNDEB (2)		**14.582.000,00**			
MÍNIMO A APLICAR MDE + FUNDEB (1+2)		**23.287.668,68**	**TOTAL FIXADO**	**8.705.668,68**	**14.582.000,00**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(art. 198 da Constituição Federal)

(Quadro IX)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS ASPS
I P T U	3.356.000,00	503.400,00	ATENÇÃO BÁSICA	18.782.017,50
I T B I	2.000.000,00	300.000,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	0,00
I S S Q N	3.020.500,00	453.075,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
I R R F	3.125.000,00	468.750,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
F P M	36.200.000,00	4.950.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
I T R	1.300.000,00	195.000,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000,00
LC 87/96	0,00	0,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
I C M S	30.000.000,00	4.500.000,00		
I P V A	3.100.000,00	465.000,00		
IPI / EXPORTAÇÃO	350.000,00	52.500,00		
Remuneração Dep. Bancários	0,00	11.000,00		
SUB TOTAL	**82.451.500,00**	**11.898.725,00**		
(-) DEDUÇÕES		-121.545,00		
MÍNIMO A APLICAR ASPS 15 %		**11.777.180,00**		
(+) Aporte financeiro para ASPS		**7.056.837,50**		
(=) VALOR DISPONIBILIZADO PARA ASPS		**18.834.017,50**	**TOTAL FIXADO**	**18.834.017,50**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(Art. 167, III da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LRF)

(Quadro X)

RECEITAS POR FONTES		DESPESAS POR PROJETO / ATIVIDADE	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
Operações de Crédito Internas	**R$**	**Projeto/ Atividade: Elemento:**	**R$**
Operação de créditos BADESUL cidades máquinas	663.002,00	Proj. 1505, Elemento 44.90.52 Equipamentos e Mat. Permanentes	663.002,00
Operação de créditos BADESUL Infra Estrutura, Impacto e Sustentabilidade	2.000.000,00	Proj. 1506, Elemento 44.90.51 Obras e Instalações	2.000.000,00
TOTAL	**2.663.002,00**	TOTAL	**2.663.002,00**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS
DO PODER LEGISLATIVO EM 2025

(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 13, § 2º da LDO)

VALORES EFETIVAMENTE ARRECADADOS EM 2024

(Quadro XI)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	Arrec. Até 09/2024	Tendência Até o Final do Exercício	Total Previsto
Especificação	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias (Inclusive ITR)	7.040.879,68	2.346.959,89	**9.387.839,57**
1.2.1.5.0.11.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	1.960.336,15	871.260,51	**2.831.596,66**
1.2.4.1.50.00.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	512.188,59	170.729,53	**682.918,12**
1.7.1.1.51.00.00.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra) + ITR	19.970.257,21	6.656.752,40	**26.627.009,61**
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	-	-	-
1.7.1.8.06.11.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	-	-	-
1.7.2.1.50.00.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	16.032.744,27	5.344.248,09	**21.376.992,36**
1.7.2.1.51.00.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	1.885.773,32	628.591,11	**2.514.364,43**
1.7.2.1.52.00.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	199.788,58	66.596,19	**266.384,77**
1.7.2.1.53.00.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	16.444,21	5.481,40	**21.925,61**
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD	-	-	-
1.9.1.0.00.00.00.00 – MULTAS ADM, CONT. E JUDICIAIS	135,16	45,05	**180,21**
1.9.1.2.29.02.00.00 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	-	-	-
1.9.1.3.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	-	-	-
1.9.1.4.99.01.01.00 - MULTA E JURO DE MORA DIV. AT. CONTR. SERVIDORE ATIVOS RPPS	-	-	-
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	-
1.9.3.2.16.01.01.00 – RECEITA DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	-	-	-
(-) DEDUÇÕES	-	-	-
S O M A ----------→	**47.618.547,17**	**16.090.664,18**	**63.709.211,35**

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	63.709.211,35
População do Município	17.618 habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7% RAEA
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2025	4.459.644,79
Valor máx p/ despesas com a Folha de Pagto do Poder Leg. em 2025 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	3.121.751,36
Valor programado para o Poder Legislativo para 2025	**4.459.000,00**

LOA 2025

ANEXOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA 2025

BALANCETE DA RECEITA PREVISTA

SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	123.300.885,72	0,00	0,00	-123.300.885,72
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.183.900,00	0,00	0,00	-12.183.900,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.501.500,00	0,00	0,00	-11.501.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	5.356.000,00	0,00	0,00	-5.356.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.356.000,00	0,00	0,00	-3.356.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
5 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - MDE	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00
6 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IPTU - ASPS	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
7 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
8 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	IPTU - MDE	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
9 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	IPTU - ASPS	900,00	0,00	0,00	-900,00
10 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
11 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IPTU - MDE	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00
12 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IPTU - ASPS	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00
13 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
14 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	IPTU - MDE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
15 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	IPTU - ASPS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
16 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
17 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - MDE	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
18 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - ASPS	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
19 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
558 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
559 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
560 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
561 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
562 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
563 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	ITBI - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.5.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
564 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.5.02.00.00	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
565 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.5.03.00.00	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
566 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	ITBI - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.6.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
567 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.6.02.00.00	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
568 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.2.53.0.6.03.00.00	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
569 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda -	3.125.000,00	0,00	0,00	-3.125.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Retido na Fonte	3.125.000,00	0,00	0,00	-3.125.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.675.000,00	0,00	0,00	-2.675.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.675.000,00	0,00	0,00	-2.675.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
32 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.020.000,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE				
33 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
34 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
35 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE				
36 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	31.250,00	0,00	0,00	-31.250,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
37 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	18.750,00	0,00	0,00	-18.750,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
38 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - MDE				
39 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	187.500,00	0,00	0,00	-187.500,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
40 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF Pensio. Pagos com Recur. Tesouro do Muni.	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
41 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF - MDE				
42 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
43 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF - PRÓPRIO				
44 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF - MDE				
45 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
46 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO				
47 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Principal - MDE				
48 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
49 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	3.020.500,00	0,00	0,00	-3.020.500,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.020.500,00	0,00	0,00	-3.020.500,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.020.500,00	0,00	0,00	-3.020.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
20 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - MDE				
21 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS - ASPS				
22 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
23 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISS - MDE				
24 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISS - ASPS				
25 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
26 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISS - MDE				
27 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	ISS - ASPS				
28 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
29 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISS - MDE				
30 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	375,00	0,00	0,00	-375,00
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	ISS - ASPS				
31 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	225,00	0,00	0,00	-225,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	682.400,00	0,00	0,00	-682.400,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	284.700,00	0,00	0,00	-284.700,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	284.700,00	0,00	0,00	-284.700,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	265.300,00	0,00	0,00	-265.300,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO				
265 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO OBRAS				
51 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO / PANTEON				
52 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS				
53 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSP PRODUTOS				
54 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJ CONST CIVIL				
55 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
50 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS				
67 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO				
266 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO OBRAS				
281 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO / PANTEON				
56 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO				
267 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO OBRAS				
282 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO / PANTEON				
248 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	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	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO				
268 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO OBRAS				
283 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO /				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	PANTEON				
249 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	397.700,00	0,00	0,00	-397.700,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	397.700,00	0,00	0,00	-397.700,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	332.000,00	0,00	0,00	-332.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DO INCRA				
58 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE ABERTURA DE VALAS				
59 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXA DE VACINAÇÃO ANIMAL				
60 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
61 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES				
62 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS				
63 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
64 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	284.200,00	0,00	0,00	-284.200,00
1.2.2.01.0.1.08.00.00	TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA				
66 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCI DE ESTABELECIMENTOS				
245 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TAXA DE USO DE INTERNET PRAIA JACAQUÁ				
484 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
589 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES				
591 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS				
590 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
258 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Divida Ativa	45.200,00	0,00	0,00	-45.200,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXA DO INCRA				
570 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXA DE ABERTURA DE VALAS				
571 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	TAXA DE VACINAÇÃO ANIMAL				
572 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
250 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES				
573 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS				
574 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO				
259 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA				
575 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCI DE ESTABELECIMENTOS				
576 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.10.00.00	TAXA DE USO DE INTERNET PRAIA JACAQUÁ				
577 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA DO INCRA				
578 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXA DE ABERTURA DE VALAS				
579 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	TAXA DE VACINAÇÃO ANIMAL				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
580 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	500,00	0,00	0,00	-500,00
254 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
581 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.2.2.01.0.4.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.2.2.01.0.4.08.00.00	TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
582 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.2.2.01.0.4.09.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCI DE ESTABELECIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
583 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.2.2.01.0.4.10.00.00	TAXA DE USO DE INTERNET PRAIA JACAQUÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
584 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
585 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
586 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
587 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
588 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.286.500,00	0,00	0,00	-4.286.500,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	3.322.000,00	0,00	0,00	-3.322.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.322.000,00	0,00	0,00	-3.322.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.322.000,00	0,00	0,00	-3.322.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.225.000,00	0,00	0,00	-3.225.000,00
68 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.225.000,00	0,00	0,00	-3.225.000,00
.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
69 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
236 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	214.500,00	0,00	0,00	-214.500,00
1.2.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	214.500,00	0,00	0,00	-214.500,00
1.2.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas NãoProjetadas pela RFB	214.500,00	0,00	0,00	-214.500,00
1.2.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Não Proje. RFB - Principal	214.500,00	0,00	0,00	-214.500,00
1.2.2.1.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDICA	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
75 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à				
1.2.2.1.99.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRA O FDO AGRICULTURA	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
76 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos				
1.2.2.1.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FDO TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
237 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos				
1.2.2.1.99.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PROG UNIÃO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	FAZ A VIDA				
306 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.2.2.1.99.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FMS				
77 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal				
74 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.537.800,00	0,00	0,00	-7.537.800,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00
3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00
.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
78 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
284 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
600 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	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				
601 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	7.527.500,00	0,00	0,00	-7.527.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.527.500,00	0,00	0,00	-7.527.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.527.500,00	0,00	0,00	-2.527.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.527.500,00	0,00	0,00	-2.527.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	727.500,00	0,00	0,00	-727.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB				
80 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	344.600,00	0,00	0,00	-344.600,00
.3.2.1.01.0.1.01.03.01	REND APLIC FIN FARMÁCIA BÁSICA RS				
85 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	REC APLIC FIN PLUS VIG EPID RS				
88 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	REND APLIC FIN CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
89 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	213.000,00	0,00	0,00	-213.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	REND APLIC FIN VIG SANIT UNIÃO				
90 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 APLIC FIN PAC UNIÃO				
91 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	REND APLIC FIN FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO				
92 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	REND APLIC FIN SAÚDE MENTAL UNIÃO				
93 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	REND APLIC FIN FES PSF RS				
94 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	REND APLIC FIN VIG. EPIDEMIOLÓGICA				
95 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	REND APLIC FIN PIM				
96 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	REND APLIC FIN SALVAR SAMU RS				
97 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	REND APLIC FIN CUSTEIO MEDIA/ALTA COMPLX				
98 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	REND APLIC FIN FNS AQ. VEÍCULO/EQUIP				
99 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	REND APLIC FIN UBS JOÃO XXIII				
100 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	REND APLIC FIN SALVAR/SAMU UNIÃO				
101 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	REND APLIC FIN VIG EM SAÚDE MEXA-SE ACAD POPULAR				
103 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	REND APLIC FIN EST REDE AT BÁSICA SAÚDE				
107 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	REND APLIC FIN PIES				
108 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	REND APLIC FIN AT. PACIENTES FRALDAS				
314 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	REND APLIC FIN APOIO FIN FPM ATENÇÃO BÁSICA				
319 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	REND APLIC FIN EST REDE SERV AT BÁSICA SAÚDE				
350 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	REND APLIC FIN GESTÃO SUS				
358 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	REND APLIC FIN CENTRO AT PSICOSSOCIAL				
393 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	REND APLIC FIN COVID 19				
416 Fonte: 1602	Transfen. Fundo a Fundo Recur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	REND APLIC FIN PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO				
476 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	REND APLIC FIN PIAPS INCENTIVO DA APS				
477 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	REND APLIC FIN PIAPS QUAL APS REDE BEM CUIDAR				
478 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	REND APLIC FIN FARMÁCIA CUIDAR MAIS FME				
487 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	REND APLIF FIN AQ EQ ESF JOÃO XXII PORT SES 74/22				
498 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	REND APLIC FIN AUX ASILO PORT SES 74/22				
500 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	REC APLIC FIN AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO - VAN				
104 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	REC APLIC FIN DOAÇÕES COVID 19				
402 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	REC APLIC FIN EST REDE BEM CUIDAR PORT SES 395/22				
622 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	REC APLIC FIN INV TRANSP SANIT ELETIVO PORT SES 476/23				
623 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	REC APLIC FIN CUSTEIO AT BÁSICA PORT SES 476/23				
624 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	REC APLIC FIN TRANSF PISO ENFERMAGEM				
639 Fonte: 1605	Assistência financeira da Uni	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	REC APLIC FIN AMPL REDE BEM CUIDAR PORT SES 864/23				
650 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	REC APLIC FIN PISO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	ENFERMAGEM RS				
654 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	REC APLIC FIN PREVENÇÃO IST PORT SES 1099/23				
683 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	REC APLIC FIN UBS AMIGA DO IDOSO PORT SES 1097/23				
685 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	REC APLIC FIN CUSTEIO APS EVENTOS CLIMÁTICOS PORT SES 322/24				
694 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE				
81 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS				
82 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE				
84 Fonte: 1750	Recursos da Contribuição de I	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	75.100,00	0,00	0,00	-75.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	REND APLIC FIN FMAS PBV III				
113 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	REND APLIC FIN FUNDICA				
114 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	REND APLIC FIN REFORMA CRAS CT 817247/15				
115 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	REND APLIC FIN IGD SUAS				
116 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	REND APLIC FIN API/EAID/PACI				
117 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	REND APLIC FIN FMAS PBF/PSB				
118 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	REND APLIC FIN IGD - BF				
119 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	REND APLIC FIN OASF				
120 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	REND APLIC FIN CREAS FEAS				
122 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	REND APLIC FIN REORDENAMENTO SCFV				
123 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
3.2.1.01.0.1.01.07.11	REND APLIC FIN UNIÃO FAZ A VIDA				
307 Fonte: 1669	Outros Recursos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	REND APLIC FIN CREAS FEAS CV 1991/18				
340 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	REND APLIC FIN FEAS CV 2893/18				
388 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	REND APLIC FIN AÇÕES COVID 19 ACOLHIMENTO				
419 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	REND APLIC FIN FEAS CREAS CV 771/20				
426 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	REND APLIC FIN FEAS CREAS INC COVID 19 PORT 378/20				
452 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	REND APLIC FIN FEAS 2020 SOBRA PARTILHA				
451 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	REC APLIC FIN EDUC PELO ESP CV 919928/21				
490 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	REC APLIC FIN PRONATEC ACESSUAS				
121 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	REC APLIC FIN AÇÕES COVID				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	19 EPI				
418 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do				
1.3.2.1.01.0.1.01.07.21	REC APLIC FIN PROCAD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do				
1.3.2.1.01.0.1.01.07.22	REC APLIC FIN FMAS PROT SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos				
1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	REC APLIC FIN FMAS PSEMAC	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
641 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos				
1.3.2.1.01.0.1.01.07.24	REC APLIC FIN FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
642 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos				
1.3.2.1.01.0.1.01.07.25	REC APLIC FIN FEAS COFINANC CREAS	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
707 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos				
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
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REND APLIC FIN SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00
124 Fonte: 1550	Transferência do Salário-Educ				
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	REND APLIC FIN MER ESC PNAEP/PNAEF/PNAEC	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
125 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do				
.3.2.1.01.0.1.01.08.03	REND APLIC FIN PNATE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
127 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do				
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	REND APLIC FIN APOIO MAN ED INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
128 Fonte: 1569	Outras Transferências de Recu				
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	REND APLIC FIN PDDE	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
129 Fonte: 1551	Transferências de Recursos do				
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	REND APLIC FIN BRASIL CARINHOSO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
131 Fonte: 1569	Outras Transferências de Recu				
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	REND APLIC FIN EMEI LUCINDA CHIMELO	500,00	0,00	0,00	-500,00
347 Fonte: 1569	Outras Transferências de Recu				
1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	REND APLIC FIN MEN ED INFANTIL NOVAS TURMAS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
463 Fonte: 1599	Outros Recursos Vinculados à				
1.3.2.1.01.0.1.01.08.09	REC APLIC FIN EDUC PELO ESP CV 919928/21	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
637 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed				
1.3.2.1.01.0.1.01.08.10	REND APLIC FIN ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/23	500,00	0,00	0,00	-500,00
672 Fonte: 1569	Outras Transferências de Recu				
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
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	REND APLIC FIN FDO TURISMO E DESPORTO	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
136 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos				
.3.2.1.01.0.1.01.99.02	REND APLIC FIN FDO AGRICULTURA	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
139 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	REND APLIC FIN FDO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
144 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	REND APLIC FIN MULTA DE TRÂNSITO	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
146 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	REND APLIC FIN CIP	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
149 Fonte: 1751	Recursos da Contribuição para				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	REC APLIC FIN PROG IRRIGA + RS AÇUDES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
606 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	REC APLIC FIN PROG MELHORES AMIGOS SICDHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
608 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	REC APLIC FIN MELH RUAS OSCAR MINUSSI CT 893306/19	0,00	0,00	0,00	0,00
495 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	REC APLIC FIN EQ AGUIC PROP 24512/21 CV 911355/21	0,00	0,00	0,00	0,00
522 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	REC APLIC FIN AUX AÇÕES COVID 19 ASSIST. LC 173/20	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Fonte: 1749	Outras vinculações de transfe				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	REC APLIC FIN CP 18/19	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	VIDEOMONITORAMENTO				
367 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	REC APLIC FIN PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
148 Fonte: 1571	Transferências do Estado refe				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	REC APLIC FIN AÇÕES DEFESA CIVIL 2023	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
611 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	REC APLIC FIN TRANSF SETOR CULT LC 195/22	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Fonte: 1715	Transferências Destinadas ao				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	REC APLIC FIN TRANSF SETOR CULT LC 195/22	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
634 Fonte: 1716	Transferências Destinadas ao				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	REF APLIC FIN PAV RUA JOÃO S FRAGA CT 915430/21	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
635 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	REC APLIC FIN PROG IRRIGA + RS CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
646 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	REC APLIC FIN FDO DEFESA CIVIL RS	0,00	0,00	0,00	0,00
676 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	REC APLIC FIN DEFESA CIVIL FED SINPDEC	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
678 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	REC APLIC FIN CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
687 Fonte: 1708	Transferência da União Refere				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	REC APLIC FIN FEP	500,00	0,00	0,00	-500,00
688 Fonte: 1720	Transferências da União Refer				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	REC APLIC FIN CESSÃO ONEROSA LC 13885/19	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
389 Fonte: 1721	Transferências da União Refer				
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	REC APLIC FIN PNAB LEI ALDIR BLANC 14.399/22	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
436 Fonte: 1719	Transferências da Política Na				
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REND APLIC FIN REC LIVRE	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
86 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
110 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -				
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	REC AUTORGA EXTENSÃO CT CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00
699 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização Paga. Executivo/Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão Paga. Execu. Legis. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	175.500,00	0,00	0,00	-175.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	121.500,00	0,00	0,00	-121.500,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	121.500,00	0,00	0,00	-121.500,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
269 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
270 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Divida Ativa	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
271 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM				
272 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Conc.Processos Seletivos - Principal				
65 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Servi. Trans. Passagei. Mercado. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
150 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS				
294 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS				
152 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	95.071.685,72	0,00	0,00	-95.071.685,72
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	45.568.400,00	0,00	0,00	-45.568.400,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.200.000,00	0,00	0,00	-36.200.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA PARTE FPM MENSAL - PRÓPRIO				
154 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE				
155 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS				
156 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB				
157 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.01.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - PRÓPRIO				
158 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.02.00	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - MDE				
159 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.01.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO - PRÓPRIO				
161 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.02.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO - MDE				
162 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA PARTE FPM 0,50 % SETEMBRO	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03.01.00	COTA PARTE FPM 0,50% SETEMBRO - PRÓPRIO				
656 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03.02.00	COTA PARTE FPM 0,50% SETEMBRO - MDE				
657 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR-Principal	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE ITR - PRÓPRIO				
442 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA PARTE ITR - MDE				
443 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA PARTE ITR - ASPS				
444 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA PARTE ITR - FUNDEB				
445 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal				
686 Fonte: 1708	Transferência da União Refere	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal				
166 Fonte: 1720	Transferências da União Refer	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.562.000,00	0,00	0,00	-5.562.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	5.432.000,00	0,00	0,00	-5.432.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	3.760.000,00	0,00	0,00	-3.760.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	3.760.000,00	0,00	0,00	-3.760.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSF SUS ACS EC 120/22				
525 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	TRANSF SUS INC FIN APS - CAPTAÇÃO PONDERADA				
394 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSF SUS APS INC FIN APS DESEMPENHO (SAÚDE BUCAL UN)				
396 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	TRANSF SUS APS INC AÇÕES ESTRATÉGICAS				
398 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	TRANSF SUS APS INC FIN PER CAPTA PORT MS 74/2023				
493 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	TRANSF SUS APS IMPL POL				

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	REDE CEGONHA				
386 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	TRANSF SUS APS INC TEMP CUSTEIO APS PORT 4358/22				
619 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	TRANSF SUS APS INCREM PAF CUSTEIO PORT 646/2023				
630 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	TRANSF SUS APS INCENT FINANC ESF e EAP				
691 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	TRANSF SUS APS INCREM TEMP CUSTEIO APS PORT MS 3283/24 E POS				
692 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	TRANSF SUS APS INCENT FIN MAN PGTO VLR NOMIN B EXERC ANT				
697 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	TRANSF SUS TE CUSTEIO PROP 0903.2024.066842				
721 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TRANSF SUS CAPS				
176 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	TRANSF SUS SALVAR SAMU UNIÃO				
178 Fonte: 1631	Transferências do Governo Fed	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	502.000,00	0,00	0,00	-502.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	502.000,00	0,00	0,00	-502.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	TRANSF SUS VIG SANITÁRIA UNIÃO				
174 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	TRANSF SUS VIG EPIDEM E CONTROLE DOENÇAS				
175 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	TRANSF SUS VIG EM SAÚDE (AG COMB ENDEMIAS) EC 120/22				
526 Fonte: 1604	Transferências provenientes d	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	TRANSF SUS FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO				
173 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSF REC PISO ENFERMAGEM				
638 Fonte: 1605	Assistência financeira da Uni	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS				
395 Fonte: 1600	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS Fundo a Fundo Bloco Estru. Rede Serviços Saúde	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Gestão do SUS	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Gestão SUS- Principal	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.3.51.5.1.01.00.00	TRANSF SUS MAC GESTÃO PLENA LABORATÓRIOS				
357 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	1.517.500,00	0,00	0,00	-1.517.500,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Principal				
185 Fonte: 1550	Transferência do Salário-Educ	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PDDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
186 Fonte: 1551	Transferências de Recursos do				
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	302.500,00	0,00	0,00	-302.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	302.500,00	0,00	0,00	-302.500,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	TRANSF FNDE PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
187 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do				
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	TRANSF FNDE PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
188 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do				
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	TRANSF FNDE PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
189 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do				
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	TRANSF FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
190 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do				
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	TRANSF FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
191 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do				
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	TRANSF FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
192 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do				
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	TRANSF FNDE PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
368 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do				
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fundo Nacional Desen. Educação	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	TRANSF REC FNDE MAN ED INFANTIL NOVAS TURMAS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
462 Fonte: 1599	Outros Recursos Vinculados à				
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	TRANSF REC FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/23	0,00	0,00	0,00	0,00
671 Fonte: 1569	Outras Transferências de Recu				
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	298.900,00	0,00	0,00	-298.900,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	298.900,00	0,00	0,00	-298.900,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	298.900,00	0,00	0,00	-298.900,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	TRANSF FNAS PACI	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
180 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do				
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	TRANSF FNAS PBF / PSB	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
181 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do				
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	TRANSF FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
182 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do				
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	TRANSF FNAS IGD SUAS	10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00
183 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do				
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	TRANSF FNAS REORDENAMENTO SCFV	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
184 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do				
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	TRANSF FNAS PROCAD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do				
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Progra. Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios				

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Progra. Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.01.00.00	TRANSF CV EDUCAÇÃO PELO ESPORTE CV 919928/21				
636 Fonte: 1570	Transferências do Governo Fed	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios União aos Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. Prog. de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	TRNASF CV EDUCAÇÃO PELO ESPORTE CV 919928/21				
489 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	TRANSF OBRIG LC 176/20				
457 Fonte: 1711	Demais Transferências Obrigat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.02.00.00	TRANSF OBRIG LC 176/20 CESSÃO ONEROSA				
505 Fonte: 1711	Demais Transferências Obrigat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.03.00.00	TRANSF OBRIG LC 13885/19 CESSÃO ONEROSA				
689 Fonte: 1721	Transferências da União Refer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
435 Fonte: 1719	Transferências da Política Na				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSF P/ EXEC AÇÕES DEFESA CIVIL PORT 728/2023				
610 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	TRANSF UN AUX CULTURAL LC 195/2022				
631 Fonte: 1715	Transferências Destinadas ao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	TRANSF UN AUX CULTURAL LC 195/2022				
632 Fonte: 1716	Transferências Destinadas ao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	AUX FIN UN COMP PERDAS FPM JUL AGO SET 2022/2023				
670 Fonte: 1711	Demais Transferências Obrigat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	TRANSF DEFESA CIVIL SINPDEC				
677 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	35.003.285,72	0,00	0,00	-35.003.285,72
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.477.000,00	0,00	0,00	-33.477.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA PARTE ICMS - PRÓPRIO				
206 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	COTA PARTE ICMS - MDE				
207 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	COTA PARTE ICMS - ASPS				
208 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	COTA PARTE ICMS - FUNDEB				
209 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA PARTE IPVA - PRÓPRIO				
210 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.860.000,00	0,00	0,00	-1.860.000,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	COTA PARTE IPVA - MDE				
211 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	COTA PARTE IPVA - ASPS				
212 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	465.000,00	0,00	0,00	-465.000,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	COTA PARTE IPVA - FUNDEB				
213 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE IPI - PRÓPRIO				
214 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	COTA PARTE IPI - MDE				
215 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	COTA PARTE IPI - ASPS				
216 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	COTA PARTE IPI - FUNDEB				
217 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
218 Fonte: 1750	Recursos da Contribuição de I	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	948.000,00	0,00	0,00	-948.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	948.000,00	0,00	0,00	-948.000,00
7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	948.000,00	0,00	0,00	-948.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSF FES RS PIM				
227 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSF FES CENTRO ATEND. PSICOSSOCIAL CAPS I				
392 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	TRANSF FES PIAPS SOCIDEMOGRÁFICO				
473 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSF FES PIAPS INCENTIVO DA APS				
474 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	TRANSF FES PIAPS QUAL APS REDE BEM CUIDAR				
475 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	TRANSF FES FARMÁCIA CUIDAR MAIS FME				
485 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	TRANSF FES DIABETS MELITTUS				
224 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	TRANSF FES ARBOVIROSES				
612 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	TRANSF FES CUSTEIO AT BÁSICA PORT SES 476/23				
615 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
.7.2.3.50.0.1.10.00.00	TRANSF FES CUSTEIO AT BÁSICA PORT SES 476/23				
625 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	TRANSF FES PISO ENFERMAGEM RS P 853/23				
653 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	TRANSF FES PREVENÇÃO IST PORT SES 1099/23				
682 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	TRANSF FES UBS AMIGA DO IDOSO PORT SES 1097/23				
684 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	TRANSF FES CUSTEIO APS EVENTOS CLIMÁTICOS PORT SES 322/24				
693 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	323.500,00	0,00	0,00	-323.500,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS	157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF para o SUS - Principal	157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	TRANSF FES CV VERÃO NUMA BOA				
316 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00	TRANSF CV SALVAR / SAMU RS				
228 Fonte: 1632	Transferências do Estado refe	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios				

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Estados Progra. Educação	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.7.2.4.51.0.1.99.00.00	Outras Transferências Convênios Estados a Programas Educação	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.7.2.4.51.0.1.99.01.00	TRANSF PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
241 Fonte: 1571	Transferências do Estado refe	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.4.99.0.1.07.01.00	TRANSF PROGRAMA OASF				
238 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
7.2.4.99.0.1.99.01.00	TRANSF CV PIT - PROG INT TRIB IN 45/1998				
343 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	TRANSF REC CREAS / FEAS				
302 Fonte: 1665	Transferências de Convênios e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	TRANSF PROG IRRIGA + RS AÇUDES				
605 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.04.00	TRANSF PROG MELHORES AMIGOS SICDHAS				
607 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.05.00	TRANSF PROG IRRIGA + RS CISTERNAS				
647 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.06.00	TRANSF COTA PARTE MT DE TRÂNSITO				
226 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	254.785,72	0,00	0,00	-254.785,72
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	135.500,00	0,00	0,00	-135.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	135.500,00	0,00	0,00	-135.500,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSF FEAS FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
643 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	TRANSF FEAS FMAS PSEMAC				
644 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	TRANSF FEAS FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
645 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	TRANSF FEAS FMAS COFINANC CREAS				
706 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Comp ICMS LC 194/22 Próprio				
626 Fonte: 1502	Recursos não vinculados da co	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Comp ICMS LC 194/22 MDE				
627 Fonte: 1502	Recursos não vinculados da co	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.03.00.00	Cota Parte Comp ICMS LC 194/22 ASPS				
628 Fonte: 1502	Recursos não vinculados da co	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.04.00.00	Cota Parte Comp ICMS LC 194/22 FUNDEB				
629 Fonte: 1502	Recursos não vinculados da co	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	119.285,72	0,00	0,00	-119.285,72
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos				

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Estados e DF - Principal	119.285,72	0,00	0,00	-119.285,72
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	AUXÍLIO DEFESA CIVIL RS				
675 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	CP RS MANUT ESTRADAS PROP 24/1300-0001895-2				
710 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	119.285,72	0,00	0,00	-119.285,72
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal				
229 Fonte: 1540	Transferências do FUNDEB - Im	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.045.500,00	0,00	0,00	-4.045.500,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
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
592 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
609 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
593 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos				
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
594 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos				
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
595 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos				
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	MULTA E JRs PREVISTOS EM CONTRATOS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
464 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
230 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.2.1.99.0.2.00.00.00	Outras Indenizações - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.2.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
519 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	109.000,00	0,00	0,00	-109.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
546 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	0,00	0,00	0,00	0,00
232 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
547 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
233 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
548 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores				

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
549 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições				
550 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE				
551 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca				
552 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município				
553 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido				
554 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.05.00.00	Restituição de Auxílios				
555 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores				
556 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições				
557 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE				
596 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido				
598 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE				
597 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido				
599 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS				
430 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.928.000,00	0,00	0,00	-3.928.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.928.000,00	0,00	0,00	-3.928.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.928.000,00	0,00	0,00	-3.928.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Primárias	3.732.000,00	0,00	0,00	-3.732.000,00
.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Principal	3.708.000,00	0,00	0,00	-3.708.000,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão Titulo TCE				
231 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas pela RFB Primárias	3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	Receita Sucata Leilão				
621 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.02.00	Receita de Prev. de Superávit Financeiro Exerc Anterior				
667 Fonte: 2500	Recursos não Vinculados de Im	3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.9.9.9.99.2.2.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão Titulo TCE				
234 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Financeiras	196.000,00	0,00	0,00	-196.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Principal	196.000,00	0,00	0,00	-196.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	RECEITA CAMPING PRAIA				

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
298 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
247 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00	RECEITA FEICASSIS				
328 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.9.9.99.3.1.04.00.00	RECEITA CARNAVAL				
391 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.9.99.3.1.05.00.00	Receita de Prev. de Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
668 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.2.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
602 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
603 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.4.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
604 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	7.608.544,25	0,00	0,00	-7.608.544,25
.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.663.002,00	0,00	0,00	-2.663.002,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	2.663.002,00	0,00	0,00	-2.663.002,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.663.002,00	0,00	0,00	-2.663.002,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.663.002,00	0,00	0,00	-2.663.002,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.663.002,00	0,00	0,00	-2.663.002,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contra. - Mercado Interno - Principal	2.663.002,00	0,00	0,00	-2.663.002,00
2.1.1.2.01.0.1.01.00.00	OP CRÉD SIST USINA FOTOVOLTÁICO	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd				
2.1.1.2.01.0.1.02.00.00	REC OP CRÉD MOB URBANA AVANÇAR CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
364 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd				
2.1.1.2.01.0.1.03.00.00	REC OP CRÉD BADESUL INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
361 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd				
2.1.1.2.01.0.1.04.00.00	REC OP CRÉD BADESUL CIDADES MÁQUINAS	663.002,00	0,00	0,00	-663.002,00
704 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd				
2.1.1.2.01.0.1.05.00.00	REC OP CRÉDITO BADESUL INFRAEST IMPÁCTO E SUSTENTABILIDADE	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
705 Fonte: 1754	Recursos de Operações de Créd	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
335 Fonte: 1755	Recursos de Alienação de Bens	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	Amort de Empréstimos Contratuais Fdo da Agricultura	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
465 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	4.848.542,25	0,00	0,00	-4.848.542,25
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.798.542,25	0,00	0,00	-4.798.542,25
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de				

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturação Rede Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	TRANSF AP ESTRUT AQUIS EQUIP PORT MS 3490/22				
618 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	TRANSF ESTRUT REDE SERV AQ EQUIP PORT MS 981/23				
651 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	TRANSF ESTRUT REDE SERV AQ EQUIP PORT MS 992/2023				
652 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	TRANSF FNAS SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO				
700 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.718.604,25	0,00	0,00	-3.718.604,25
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transfe. Convê. Progra. Infra. Trans.	1.104.061,00	0,00	0,00	-1.104.061,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transfe. Convê. Progra. Infra. Trans. - Principal	1.104.061,00	0,00	0,00	-1.104.061,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	TRANSF PAV RUA PAULINO PEREIRA PROP 25089/22				
541 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00	TRANSF PAV RUA FRANKELIN B CARVALHO				
543 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00	TRANSF PAV RUA JOÃO S FRAGA CT 915430/21				
544 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.04.00.00	TRANSF PAV RUA 7 SETEMBRO CT 915183/21				
545 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.05.00.00	TRANSF PAV RUA TARQUINEO AZZOLIN PROP 44743/23				
666 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	238.856,00	0,00	0,00	-238.856,00
2.4.1.4.54.0.1.06.00.00	TRANSF PAV RUA 10 NOVEMBRO PROP TGOV 4624/2024				
712 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	384.205,00	0,00	0,00	-384.205,00
2.4.1.4.54.0.1.07.00.00	TRANSF PAV RUA OTELO BARBOSA TGOV CT 953929/23				
714 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.08.00.00	TRANSF PAV RUA CARLOS GAMES TGOV CT 953445/23				
716 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.09.00.00	TRANSF PAV RUA AMARAL. R CÁCERES TGOV PROP 28391/24				
718 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	481.000,00	0,00	0,00	-481.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	2.614.543,25	0,00	0,00	-2.614.543,25
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	2.614.543,25	0,00	0,00	-2.614.543,25
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	TRANSF REVIT MUSEU CÔNEGO HUGO CV 899117/20				
441 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	TRANSF UN AQUIS PAT AGR CV 902595/20				
438 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00	TRANSF. REC. AQUIS. RETRO PROP 29141/21 CV 916990/21				
523 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	TRANSF TG MC MV CONST 25 UN HAB PROP 56000002094/24				

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
708 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	2.614.543,25	0,00	0,00	-2.614.543,25
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	1.079.938,00	0,00	0,00	-1.079.938,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.079.938,00	0,00	0,00	-1.079.938,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.079.938,00	0,00	0,00	-1.079.938,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	TRANSF ESP UN PAV VIAS PROP 09032023-035213				
658 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	TRANSF ESPECIAL UN PERF POÇO ARTES. VILA KRAEMAR				
659 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	TRANSF ESPECIAL UN PERF POÇO SERRINHA BUTIÁ				
660 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	77.095,00	0,00	0,00	-77.095,00
2.4.1.9.51.0.1.04.00.00	TRANSF ESPECIAL UN PAVIM VIAS PROP 0903.2023.037930				
661 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.05.00.00	TRANSF ESPECIAL UN PAV VIAS PROP 0903.2023.041881				
662 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.06.00.00	TRANSF ESPECIAL UN CONST QUADRA E PROP 0903.2024.067108				
702 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.07.00.00	TRANSF ESPECIAL UN AQUIS CAMINHÃO BASC PROP 20241/24				
709 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	382.843,00	0,00	0,00	-382.843,00
2.4.1.9.51.0.1.08.00.00	TRANSF ESPECIAL UN PAV RUA F PEIXOTO PROP 0903.2024.072064				
711 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.9.51.0.1.09.00.00	TRANSF ESPECIAL UN CONST CASA MEL PROP 0903.2024.071599				
719 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.9.51.0.1.10.00.00	TRANSF ESPECIAL UN PERF POÇO EST SAVARIS P 0903.2024.066842				
720 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	TRANSF FES INV TRANSP SANIT ELETIVO PORT 476/2023				
616 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	TRANSF FES AMPL UNID BEM CUIDAR PORT SES 864/2023				
649 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00	TRANSF FES AQ EQUIP PORT SES 1098/23				
680 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.04.00.00	TRANSF FES INVEST AT BÁSICA PORT SES 326/2024				
695 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados a Programas de Infra. Transporte	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Progra. Infra. Transporte - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	TRANSF PROGRAMA PAVIMENTA RS				
516 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	PAV RUA 10 NOVEMBRO EPI				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	RS 690 (PL 429/23)				
713 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	TRANSF PROG IRRIGA + RS CISTERNAS				
669 Fonte: 1701	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas de Capital	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.00	RECEITA DE APLIC FIN DE REC DE CAPITAL	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.01	REC APLIC FIN RUA 7 DE SET PROP 24912/21 CT 915183/21				
540 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.9.9.99.0.1.99.01.02	REC APLIC FIN REVIT MUSEU C HUGO CV 899117/20				
620 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.03	REC APLIC FIN TRANSF ESP PLAT + BRASIL EM PARL INDIVIDUAL				
471 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.04	REC APLIC FIN REC CAP TRASNF SUS				
330 Fonte: 1601	Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.05	REC APLIC FIN ALIENAÇÃO DE BENS				
336 Fonte: 1755	Recursos de Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.06	REC APLIC FIN FEAS CREAS 2022				
521 Fonte: 1661	Transferência de Recursos dos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.07	REC APLIC FIN TRANSF ESP PAV VIAS PROP 0903.2023.035213				
663 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.08	REC APLIC FIN TRANSF ESP PERF POÇO VILA KRAEMER				
664 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.09	REC APLIC FIN PAV RUA FRANKLIN B CARVALHO PROP 44461/21				
665 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.10	REC APLIC FIN PERF PÇ ART SERRINHA DO BUTIÁ				
673 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.11	REC APLIC FIN PAV VIAS PROP 0903.2023.037930				
674 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.12	REC APLIC FIN PAV VIAS PROP 0903.2023.041881				
679 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.13	REC APLIC FIN AQ EQUIP PORT SES 1098/23				
681 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.14	REC APLIC FIN TRANSF ESP CONSTR UBS RURAL				
533 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.15	REC APLIC FIN FES INVEST AT BÁSICA PORT SES RS 326/24				
696 Fonte: 1621	Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.16	REC APLIC FIN FMAS SIGTV ESTRUT INVEST				
701 Fonte: 1660	Transferência de Recursos do	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.17	REC APLIC FIN TE CONST QUADRA E PROP 0903.2024.067108				
703 Fonte: 1706	Transferência Especial da Uni	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.18	REC APLIC FIN PAV RUA ATELO BARBOSA TGOB CT 953929/23				

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
715 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.99.01.19	REC APLIC FIN PAV RUA CARLOS GOMES TGOV CT 953445/23				
717 Fonte: 1700	Outras Transferências de Conv	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.506.591,60	0,00	0,00	-9.506.591,60
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	9.506.591,60	0,00	0,00	-9.506.591,60
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	9.506.591,60	0,00	0,00	-9.506.591,60
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	9.506.591,60	0,00	0,00	-9.506.591,60
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	8.601.591,60	0,00	0,00	-8.601.591,60
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	8.601.591,60	0,00	0,00	-8.601.591,60
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	8.601.591,60	0,00	0,00	-8.601.591,60
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONT. PATR. SERV CIVIL ATIVO				
70 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONT. PATRONAL - TAXA DE ADM				
655 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	271.000,00	0,00	0,00	-271.000,00
.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONT. PATR. ALÍQUOTA SUPL. (PASSIVO ATUARIAL)				
690 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	4.730.591,60	0,00	0,00	-4.730.591,60
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
648 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio.	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio. - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
698 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Parce.	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce.	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce. - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
72 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		**140.416.021,57**	**0,00**	**0,00**	**-140.416.021,57**

DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA PARTE FPM MENSAL - FU 157	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA PARTE ITR - FUNDEB 445	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	COTA PARTE ICMS - FUNDEB 209	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	COTA PARTE IPVA - FUNDEB 213	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	COTA PARTE IPI - FUNDEB 217	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
Subtotal .....:		**13.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.550.000,00**

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - PRÓPRIO 5	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 IPTU - MDE 6	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 IPTU - ASPS 7	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 IPTU - PRÓPRIO 8	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 IPTU - MDE 9	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 IPTU - ASPS 10	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 IPTU - PRÓPRIO 11	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 IPTU - MDE 12	625,00	0,00	0,00	-625,00
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 IPTU - ASPS 13	375,00	0,00	0,00	-375,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 IPTU - PRÓPRIO 14	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 IPTU - MDE 15	625,00	0,00	0,00	-625,00
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 IPTU - ASPS 16	375,00	0,00	0,00	-375,00
Subtotal .....:	**406.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-406.000,00**
(-) Dedução da Receita por Restituição				
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 IPTU - PRÓPRIO 11	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 IPTU - MDE 12	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 IPTU - ASPS 13	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISS - PRÓPRIO 20	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISS - MDE 21	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 ISS - ASPS 22	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 64	100,00	0,00	0,00	-100,00
Subtotal .....:	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.100,00**
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - PRÓPRIO 5	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 IPTU - MDE 6	82.500,00	0,00	0,00	-82.500,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 IPTU - ASPS 7	49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 IPTU - PRÓPRIO 14	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 IPTU - MDE 15	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 IPTU - ASPS 16	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISS - PRÓPRIO 23	120,00	0,00	0,00	-120,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 ISS - MDE 24	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 ISS - ASPS 25	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISS - PRÓPRIO 29	660,00	0,00	0,00	-660,00
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 ISS - MDE 30	275,00	0,00	0,00	-275,00
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 ISS - ASPS 31	165,00	0,00	0,00	-165,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCI 268	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.07.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 260	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
Subtotal .....:	**407.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-407.800,00**
Total de Deduções .....:	**14.366.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.366.900,00**
Total da Receita Líquida....:	**126.049.121,57**	**0,00**	**0,00**	**-126.049.121,57**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 15h e 18m.

LOA 2025

BALANCETE DA DESPESA FIXADA

SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
010310001.1.001000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÓVEIS P/ CMV				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	CUSTEIO OPERACIONAL DA CMV				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
15	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES				
16	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		2.487.200,00	0,00	0,00	2.487.200,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
4	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		216.100,00	0,00	0,00	216.100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27602	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27578	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
6	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00
.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
8	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
9	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
10	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
11	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
12	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		554.900,00	0,00	0,00	554.900,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
18918	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
5	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000	INFORMATIZAÇÃO DA CMV				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
17	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.003000	CONCURSO E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA CMV				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
18	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.004000	REFORMAR, CONSERVAR E AMPLIAR PRÉDIOS DA CMV				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
19	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.005000	PROMOVER RECEPÇÕES E DIVULGAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CMV				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
20	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.095000	MANUTENÇÃO OPERACIONAL DAS BANCADAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
22	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
010310002.2.006000	CUSTEIO DE DEMANDAS JUDICIAIS DA CMV				
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
21	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		4.459.000,00	0,00	0,00	4.459.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão					
		4.459.000,00	0,00	0,00	4.459.000,00
			0,00	0,00	0,00

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

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220003.2.007000 MAN. DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26891 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 24 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	426.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	426.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 26403 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26477 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 27605 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 27579 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 26 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 29159 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 21783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 28 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00

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

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 25488 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21182 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041220003.2.007001 Recepções e Homenagens				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 29 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 21870 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
041220003.2.007002 Cons. Man. Veículos				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 32 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
041240003.2.007003 SCI - Sistema de Controle Interno				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 28234 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	311.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311.000,00 0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 28235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	74.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.000,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 28240 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 28236 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28237 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28238 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
28955 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28239 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
061820003.2.007004	AÇÕES DA DEFESA CIVIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26691 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29213 Fonte....:	1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
Desdobram:	1284 AUX DEFESA CIVIL RS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29212 Fonte....:	1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
Desdobram:	1284 AUX DEFESA CIVIL RS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		1.131.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.131.100,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.02 GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.008000	MAN. DO GABINETE DO VICE PREFEITO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
35	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		1.321.100,00	0,00	0,00	1.321.100,00
			0,00	0,00	0,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220003.2.009000 MAN. DA PROCURADORIA JURÍDICA				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26894 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 44 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	324.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	324.500,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26522 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 27607 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	25.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.400,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 27581 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 46 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 47 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 48 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 28956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	383.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	383.200,00 0,00
Total do Órgão	383.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	383.200,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT
Unidade Orçamentária: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220003.2.010000 MAN. DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO				
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 50 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	496.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	496.000,00 0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 51 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados Desdobram: 0001 LIVRE	555.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	555.000,00 0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26896 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 54 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados Desdobram: 0001 LIVRE	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.000,00 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 26404 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26476 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	46.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.000,00 0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 27608 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	255.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	255.000,00 0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 8409 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 27582 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	525.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	525.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 58 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 59 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT
Unidade Orçamentária: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29160	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
60	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
61	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
62	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
27088	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
96	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
57	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
29013	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
28407	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.1.002000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC ADM					
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
28404	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21832	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.1.004000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
82	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.1.480000 ATUALIZAÇÃO PLANO DIRETOR					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT
Unidade Orçamentária: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28704 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.017000 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
65 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
67 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
66 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.019000 DIVULGAÇÃO OFICIAL, RECEPÇÕES E HOMENAGENS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
68 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
69 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.020000 CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
71 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.024000 CUSTEIO DE CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS - COREDE, COMUDE				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
85 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.025000 CUSTEIO DA CIPA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
92 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.101000 MANUT. VEÍCULOS SEC. ADM				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
653 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
654 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.102000 CONST E MANUT. PRÉDIOS SEC ADM				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT
Unidade Orçamentária: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
655	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
28411	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
28413	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		4.773.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.773.800,00 0,00
Total do Órgão		4.773.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.773.800,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA
Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220003.2.011000 MAN. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26897 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 168 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	878.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	878.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 26405 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	98.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26524 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 27609 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 27583 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 171 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 172 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 29161 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 173 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 174 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA
Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
18911	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
170	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
27436	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24965	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.2.011001 Auxílio Financeiro ao CANIL					
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
26377	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
29205	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
043040169.1.152000 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28365	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
043040169.1.153000 MELHORIAS NO CANIL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28366	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
28367	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
043040169.1.429000 PROJETO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS					
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
27313	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27002	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26694	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
043040169.1.483000 PROGRAMA MELHORES AMIGOS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA
Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29001	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
185410105.1.030000	PROGRAMA DE CALCÁRIO, ADUBAÇÃO ORGÂNICA (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
204	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
205	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
185440109.1.035000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
216	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
217	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	185.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185.000,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
28414	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28726	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
185440109.1.202000	PROGRAMA DE AÇUDAGEM				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21850	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
185440109.1.495000	TRANSF ESPECIAL UN PERF POÇO ARTESIANO SERRINHA DO BUTIÁ PROP 0903.2023.036927				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
29181	Fonte....: 1706 Transferência Especial da União				
	Desdobram: 1278 T E PERF POÇO ARTES SERRINHA BUTIÁ PROP	77.095,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.095,00 0,00
185440109.1.499000	TRANSF ESPECIAL UN PERF POÇO ATESIANO VILA KRAEMER PROP 0903.2023.035264				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
29182	Fonte....: 1706 Transferência Especial da União				
	Desdobram: 1277 T E PERF POÇO ARTS. VILA KRAEMER	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
206050102.2.104000	MANUT. VEÍCULOS SEC. AGRICULTURA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
175	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA
Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
176 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
206050109.1.520000 TE PROP 0903.2024.066842 (BIBO NUNES) PERF. POÇO ESTRADA SAVARIS - INVEST. E LIG				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
29411 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União				
Desdobram: 1303 TE CONST POÇO SAVARIS PROP 0903.2024.066				
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00
206060102.2.033000 TROCA-TROCA DE SEMENTES				
3.3.30.41.39 RIO GRANDE DO SUL				
21845 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
206060102.2.034000 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
187 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
188 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
206060104.1.025000 IMPL. PROG. INC. APICULTURA, FRUTICULTURA, SUINOC., PISC. E HORTIF.				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
196 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
197 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS				
27644 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
206060104.2.034000 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR				
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS				
28399 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
206060111.1.037000 CONVÊNIO EMATER				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00
206070109.1.307000 PROGRAMA IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26807 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
206080008.2.035000 INCREMENTAR RECURSOS P/ FDO MUN. DA AGRICULTURA				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA
Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
18907 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080102.1.151000	VIVEIRO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28364 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080102.1.176000	CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25559 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25560 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080102.1.319000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PSICULTURA (ASSISTÊNCIA)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26823 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26824 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
206080103.1.322000	AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26827 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
206080104.1.519000	CONSTRUÇÃO CASA DO MEL TE PROP 0903.2024.071599 (ALCEU MOREIRA)				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
29410 Fonte....:	1706 Transferência Especial da União				
Desdobram:	1302 CONST CASA MEL TE PROP 0903.2024.071599				
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080149.1.317000	APARELHAMENTO SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M)				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26693 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
206080151.1.112000	MELHORIA NA GENÉTICA - INSEMINAÇÃO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
228 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
230 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA
Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
229 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
206080152.1.114000 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
234 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
206090102.1.150000 ESPAÇO PARA FEIRA DO PRODUTOR				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28362 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28363 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
28719 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
206090103.1.023000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TUBERCOLOSE E BRUCELOSE ANIMAL EM PARCERIA COM O ESTADO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
192 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
193 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
206090151.1.113000 ASSITÊNCIA TÉCNICA E CURSOS - BACIA LEITEIRA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
232 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
206090151.2.106000 CONVÊNIO COM ENTIDADES				
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES				
26526 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária				
	3.724.695,00	0,00	0,00	3.724.695,00
		0,00	0,00	0,00
Total do Órgão				
	3.724.695,00	0,00	0,00	3.724.695,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041230003.1.032000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
27257	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
041230003.2.012000	MAN. DA SEC. DA FAZENDA				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
26898	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
29414	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17370	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
26406	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
28283	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
26528	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27610	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
21838	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.39	RIO GRANDE DO SUL				
21837	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27584	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00

Pref. Municipal de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
102 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
103 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29162 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
104 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
105 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
27089 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
18904 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
26726 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
29273 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
26214 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
21842 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
124 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00
041230003.2.012001 PIT - INCENTIVO TURMA VOLANTE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
29174 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
Desdobram: 1274 PIT				
	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
29175 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
Desdobram: 1274 PIT				
	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29176 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
Desdobram: 1274 PIT				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
041230003.2.103000 MANUT. VEÍCULOS SEC. FAZENDA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
106 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
108 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
107 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00
041250006.1.008000 CAMPANHA DE FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE NFs				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
114 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
116 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
115 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29413 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
041250006.1.009000 INCENTIVO A MAIOR ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS				
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
117 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
041250006.1.196000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21840 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
041250006.1.197000 CADASTRO MULTIFINARITÁRIO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 21841 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
288430005.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA				
3.1.91.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 27639 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750.000,00 0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 27640 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.2.91.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT. 26942 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 109 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.744.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.744.000,00 0,00
4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA 110 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 21576 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310.000,00 0,00
?88430005.0.002000 CUSTEIO DE AÇÕES JUDICIAIS				
.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 27638 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	585.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	585.000,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 111 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	215.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215.000,00 0,00
288460005.0.003000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 101 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	9.235.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.235.100,00 0,00
Total do Órgão	9.235.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.235.100,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.1.505000	BADESUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29278 Fonte....:	1754 Recursos de Operações de Crédito				
Desdobram:	1289 OP. CREDITO BADESUL MAQ. E EQUIPAMENTOS				
		663.002,00	0,00	0,00	663.002,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.2.013000	MAN. DA SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
26899 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
346 Fonte....:	2500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
29304 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		659.000,00	0,00	0,00	659.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
347 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
26407 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
26478 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
29197 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
28300 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27585 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
349 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
350 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29293	Fonte....: 1708 Transferência da União Referente à Compe				
	Desdobram: 1288 CFEM	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29163	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
351	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
352	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
18910	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	281.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	281.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
348	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
29294	Fonte....: 1708 Transferência da União Referente à Compe				
	Desdobram: 1288 CFEM	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
29009	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
27655	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
28400	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
26459	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24968	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29189	Fonte....: 1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A				
	Desdobram: 1217 ALIENAÇÃO BENS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220003.2.099000	Custeio Convênio SUSEPE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9830	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
28394	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
041220017.1.055000	CONSTRUÇÃO, CONS. E AMPL. DA SEC. OBRAS, PARQUE DE MÁQ. E OFICINA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
355	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
356	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
357	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
041220017.1.057000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/ OFICINA MECÂNICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
361	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
362	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041220017.1.059000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. P/ COLETA DE LIXO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
363	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
364	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
041220017.1.079000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27575	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
27576	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27577	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220017.1.079000 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
27574 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	152.151,20	0,00	0,00	152.151,20
		0,00	0,00	0,00
041220017.1.144000 AQUISIÇÃO DE TORNO MECÂNICO				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28349 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220017.1.145000 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (SEC. OBRAS)				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28350 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28351 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220017.1.518000 AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE TE PROP 20241/24 REGINETE BISPO				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29400 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União				
Desdobram: 1296 TE AQUIS CAMINHÃO BASC PROP 20241/2024	382.843,00	0,00	0,00	382.843,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29401 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00
041220019.1.131000 REVITALIZAÇÃO PRAÇA CNEL MANOEL VIANA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
28344 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220019.1.132000 REVITALIZAÇÃO PRAÇA INDEPENDÊNCIA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28345 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
28346 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220019.1.133000 REVITALIZAÇÃO RUA 13 DE JANEIRO (CANTEIROS)				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28347 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
28348	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
041220019.2.051000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
383	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
384	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00
041220019.2.052000	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
385	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
27501	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
041220019.2.053000	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS E RUAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
386	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29196	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
27648	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27654	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
041220115.1.060000	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE TUBOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
365	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
366	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
367	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
041220160.1.326000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25561	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
041220172.1.327000 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BRITADEIRA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26835	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26836	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26837	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00
064510125.1.073000 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
404	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21619	Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito				
	Desdobram: 1096 MULTA DE TRÂNSITO	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
405	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27202	Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito				
	Desdobram: 1096 MULTA DE TRÂNSITO	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
24626	Fonte....: 1752 Recursos Vinculados ao Trânsito				
	Desdobram: 1096 MULTA DE TRÂNSITO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
154510121.1.066000 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIXEIRAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
391	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
154510121.1.067000 CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E INST. DE ABRIGO NAS PARADAS DE ÔNIBUS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
392	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
154510122.1.069000 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CONTRAPARTIDA)					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25563	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
154510122.1.069000 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25564 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25565 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
154510122.1.146000 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 28352 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
154510122.1.181000 CALÇAMENTO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES (CONTRAPARTIDA)				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25566 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
154510122.1.491000 PAV RUA TARQUINEO AZZOLIN PROP 44743/2023				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 29193 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In Desdobram: 1282 PAV RUA TARQUINEO AZZOLIN PROP 44743/23	238.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00	238.856,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 29194 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
154510122.1.496000 TRANSF ESPECIAL UN PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROP 0903.2023.037930				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 29179 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União Desdobram: 1279 T E PAV VIAS PROP 0903.2023.037930	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
154510122.1.498000 TRANSF ESPECIAL UN CONCLUSÃO GINÁSIO AFA PROP 0903.2023.035213				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 29183 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União Desdobram: 1276 T ESP PAV VIAS PROP 09032023-035213	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
154510122.1.503000 PAV RUA CARLOS GOMES CT 953445/2023				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 29271 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In Desdobram: 1286 PAV RUA CARLOS GOMES CT 953445/23	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 29272 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
154510122.1.504000 PAV RUA OTELO BARBOSA- COHAB CT 953929/2023				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 29281 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In Desdobram: 1287 PAV RUA OTELO BARBOSA- COHAB CT 953929/2	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
29282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.506000 BADESUL INFRAESTRUTURA				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
29280 Fonte....: 1754 Recursos de Operações de Crédito				
Desdobram: 1290 OP. CREDITO BADESUL INFRAESTRUTURA				
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.515000 PAV RUA FLORIANO PEIXOTO TE PROP 0903.2024.072064 (COVATI FILHO)				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
29404 Fonte....: 1706 Transferência Especial da União				
Desdobram: 1298 TE UN PAV RUA F PEIXOTO PROP 0903.2024.0				
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.516000 PAV RUA 10 NOVEMBRO TG PROP 4629/24 (AFONSO MOTA)				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
29405 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In				
Desdobram: 1299 PAV RUA 10 NOV TGOV PROP 4629/2024				
	384.205,00	0,00	0,00	384.205,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
29406 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	385,00	0,00	0,00	385,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.517000 PAV RUA 10 NOVEMBRO (T. ENTRE RUA INHACUNDÁ E E FLORIANO) EMENDA 690 EDUARDO LOU				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
29407 Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
Desdobram: 1300 PAV RUA 10 NOVEMBRO EPI RS 690 (PL 429/2				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.522000 PAV RUA AMARILIO R CACERES PROP 28391/24 (AFONSO MOTA)				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
29408 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In				
Desdobram: 1301 PAV RUA AM R CÁCERES TGOV PROP 28391/202				
	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
29409 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	600,00	0,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	0,00
154530020.2.057000 CONSERVAÇÃO E MAN. DOS VEÍCULOS TRASP. URBANO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
393 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
394 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
175120122.1.068000 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS / ESTRADAS (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
395 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
396	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
257520120.1.506000	BADESUL INFRAESTRUTURA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
29279	Fonte....: 1754 Recursos de Operações de Crédito				
	Desdobram: 1290 OP. CREDITO BADESUL INFRAESTRUTURA				
		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
			0,00	0,00	0,00
257520120.2.055000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
388	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
389	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
257520120.2.056000	CUSTEIO DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27402	Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio				
	Desdobram: 1212 CIP				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
390	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26879	Fonte....: 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio				
	Desdobram: 1212 CIP				
		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
			0,00	0,00	0,00
267820018.2.049000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
376	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29177	Fonte....: 1720 Transferências da União Referentes às pa				
	Desdobram: 1275 FEP				
		680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29188	Fonte....: 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção				
	Desdobram: 1281 CIDE				
		28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
377	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
29267	Fonte....: 1720 Transferências da União Referentes às pa				
	Desdobram: 1275 FEP				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
267820018.2.050000	COLETA, DESTINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQ. DA COLETA DE LIXO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
378	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
379	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
267820118.1.064000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
374	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
375	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
29206	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
267820118.1.523000	CP MAN ESTRADA VELHA RS 241 1° DIST (2,3 KM)				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29402	Fonte....: 1701 Outras Transferências de Convênios ou In				
	Desdobram: 1297 CP RS MANUT ESTRADAS PROC 24/1300-000189				
		119.285,72	0,00	0,00	119.285,72
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29403	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		40.477,62	0,00	0,00	40.477,62
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		17.573.605,54	0,00	0,00	17.573.605,54
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão					
		17.573.605,54	0,00	0,00	17.573.605,54
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.014000	MAN. DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
26900	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
491	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
492	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
26408	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
26516	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27612	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
28412	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27586	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
494	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
495	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29164	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
496	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
497	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
18903	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
493	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
26755	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
26750	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
27085	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23439	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.1.105000	ROTA CAMINHO DAS ORIGENS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
529	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.1.339000	MANTER O PROJETO CONHECENDO SEU MINICÍPIO (MAPEAMENTO PONTOS TURÍSTICOS, TRILHA				
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25575	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25576	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.2.089000	MELHORIA NOS BALNEÁRIOS POÇO DA PEDRA E PASSO DO CATARINA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
527	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
18917	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
528	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.2.089001	ILUMINAÇÃO DO POÇO DA PEDRA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28386	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.2.130000	MANUT. VEÍ. SEC TURISMO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
498	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
499	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.1.061000	ESCOLINHA ESPORTIVA MUNICIPAL				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
28285	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27569	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
27570	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27571	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27657	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.1.100000	PROMOÇÃO DE CONPETIÇÕES ESPORTIVAS - CALENDÁRIO DE EVENTOS				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
27646	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
502	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
651	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
501 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
500 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.1.101000	INCENTIVO A COMPETIÇÕES INTERMUNICIPAIS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
28410 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
28720 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
503 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
505 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
504 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
29041 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
?78120146.1.102000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
509 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
510 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.1.253000	INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DO ENESPREF				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
23437 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
23438 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.1.332000	INCENTIVO PARTICIPAÇÃO NO ENESPHAR				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
25568	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.1.338000	CONST. PISTA CAMINHADA ÀS MARGEMS RS 377 (CONTRAPARTIDA)				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
28370	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.1.525000	EPI DA UNIAO PROP.0903.2024.067108.				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
29381	Fonte....: 1706 Transferência Especial da União				
	Desdobram: 1293 TE CONST QUADRA E PROP 0903.2024.067108				
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.2.023000	APOIO E FOMENTO A CURSOS PROFISSIONAIS DO ESPORTE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29371	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.2.082000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MAN. DE PARQUES ESPORTIVOS E GINÁSIO DE ESPORTE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
29126	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
29269	Fonte....: 1721 Transferências da União Referentes a Ces				
	Desdobram: 1228 CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL LC 176/20				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		1.090.600,00	0,00	0,00	1.090.600,00
			0,00	0,00	0,00

Total do Órgão				
	1.090.600,00	0,00	0,00	1.090.600,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE ART. 212

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123610009.1.085000	AQUISIÇÃO DE LOUSAS DIGITAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28336	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610009.1.088000	UNIFORME ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29050	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610009.2.036000	ATEND. ESC. TODOS OS ALUNOS ART. 212				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
26901	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
280	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
281	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
26409	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
26493	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27613	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27587	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
283	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
284	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29170	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE ART. 212

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
285	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
286	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
29052	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
18888	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
282	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
28974	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29238	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
287	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610009.2.109000	MANUT.TODAS AS ESCOLAS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
1405	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21793	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21794	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
27653	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE ART. 212

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS				
28401 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
27314 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27645 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610011.1.041000 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
264 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
265 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
266 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610011.1.042000 REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
21798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21797 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
3610011.2.039000 PROMOÇÃO DE ENCONTROS, PALESTRAS, DEBATES E FÓRUM DA EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
263 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
262 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
261 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610011.2.040000 ASSESSORAMENTO NA MONTAGEM DAS PROPOSTAS POLÍTICO PEDAGÓGICAS E REGIMENTOS ESCOL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
269 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE ART. 212

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
268	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
267	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610011.2.153000	CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
26173	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26174	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26175	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26176	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610012.1.043000	CAPACITAÇÃO DE SERVENTES E MERENDEIRAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
272	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
271	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
273	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
270	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610012.1.044000	CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS ESCOLARES				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
276	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
274	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE ART. 212

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
275 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610013.1.341000 PROGRAMA TEMPO DE APRENDER				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26843 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26844 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610013.2.041000 FORNECER MATERIAL ESCOLAR P/ OS ALUNOS DE BAIXA RENDA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
307 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610013.2.043001 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - MDE (ENSINO FUNDAMENTAL)				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
540 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610013.2.131000 TRANSPORTE ESCOLAR NOTURNO - URBANO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21799 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21800 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610014.1.047000 AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS, COLEÇÕES E LITERATURA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
318 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
319 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610014.1.049000 COMBATE AO ANALFABETISMO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
322 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
323 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
324 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE ART. 212

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123610014.1.189000	UNIÃO FAZ A VIDA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21187	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21188	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610014.1.469000	AQUIS. MATERIAIS PEDAGÓGICOS P/ RECOMPOSIÇÃO DA APREWNDIZAGEM				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28708	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28722	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610015.1.343000	PROJETO IMPLANTAR PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO - PPCI				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26180	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
26179	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25581	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26178	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
23610015.1.471000	REFORMA EMEF JOSE BATISTA POMPEO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
28713	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610015.1.476000	COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
28715	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610015.2.046000	MAN. E CONSERVAÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE				
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
27649	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE ART. 212

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
25579	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610015.2.160000	ESCOLA TURNO INTEGRAL (MUNICIPAL)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29398	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29397	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29399	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610016.1.036000	CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIA EM NOÇÕES BÁSICAS DE 1° SOCORROS LEI 13722/2018				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27264	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27265	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610016.1.052000	PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
335	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
334	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
333	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
123610016.1.344000	REALIZAR FEIRA DO LIVRO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25583	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25584	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610016.1.345000	REALIZAR FEIRA DO CONHECIMENTO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25585	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610114.2.047000	INCENTIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE ART. 212

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
340 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
341 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610114.2.048000 INCENTIVO AOS CPMs				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
342 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28723 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610162.2.147000 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
24958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24959 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
123620112.1.050000 AUX. FINANCEIRO AS ASSOC. ESTUDANTES ENSINO MÉDIO				
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
331 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00
123640113.1.051000 AUX. FINANCEIRO AS ASSOC. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR				
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
332 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650010.1.040000 CURSO DE FORM. CONT. PROFESSORES P/ EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
304 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
303 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
306 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE ART. 212

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123650010.1.040000 CURSO DE FORM. CONT. PROFESSORES P/ EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 305 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0020 MDE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
123650010.1.340000 ACESSO A INTERNET E TELEFONIA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25580 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0020 MDE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
123650010.2.037000 ATEND. ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS - PRÉ ESCOLA				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 292 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0020 MDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 293 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0020 MDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 27614 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0020 MDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 27589 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28225 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0020 MDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 294 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0020 MDE	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
123650010.2.113000 ATENDIMENTO ESCOLAR CRECHES E EMEIS				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 296 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0020 MDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18885 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0020 MDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 27615 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0020 MDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 27651 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0020 MDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE ART. 212

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27590 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
23619 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
18901 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24448 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650013.2.043002 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - MDE (EDUCAÇÃO INFANTIL)				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650015.1.094000 AMPLIAÇÃO EMEI LUCINDA CHIMELO				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
28710 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650015.1.190000 Manutenção de Prédios Escolares				
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES				
28408 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21214 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS				
28402 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
26556 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27315 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650114.2.048000 INCENTIVO AOS CPMs				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28725 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0020 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650140.1.122000 PROJETO AABB COMUNIDADE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE ART. 212

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
444	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
21166	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21167	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
123670009.1.473000	CONSTRUÇÃO DA EMEE ROMEU DEDÉ RIBEIRO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
28668	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		90.268,68	0,00	0,00	90.268,68
			0,00	0,00	0,00
123670009.2.109000	MANUT.TODAS AS ESCOLAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28227	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27643	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123670114.2.048000	INCENTIVO AOS CPMs				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28724	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0020 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		8.705.668,68	0,00	0,00	8.705.668,68
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.02 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
123610014.1.045000 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
313 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
315 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
314 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610014.1.046000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DATA SHOW				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
316 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
317 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610014.2.108001 Atendimento FUNDEB 70% Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
26902 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
246 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
247 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
26473 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27616 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27591 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
24960 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.02 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
18882	Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
	Desdobram: 0031 FUNDEB				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
248	Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
	Desdobram: 0031 FUNDEB				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
123650014.2.098000	Atend FUNDEB 30% E SERVIDORER CRECHES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
9716	Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
	Desdobram: 0031 FUNDEB				
		3.183.000,00	0,00	0,00	3.183.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
9717	Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
	Desdobram: 0031 FUNDEB				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
26410	Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
	Desdobram: 0031 FUNDEB				
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
26474	Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
	Desdobram: 0031 FUNDEB				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27617	Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
	Desdobram: 0031 FUNDEB				
		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27592	Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
	Desdobram: 0031 FUNDEB				
		100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
250	Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
	Desdobram: 0031 FUNDEB				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24961	Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
	Desdobram: 0031 FUNDEB				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29171	Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
	Desdobram: 0031 FUNDEB				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
252	Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
	Desdobram: 0031 FUNDEB				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.02 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
253 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
18883 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
9718 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26790 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650014.2.108002 Atendimento FUNDEB 70% Educação Infantil CRECHES e EMEIS				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27011 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB				
	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
27012 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
27222 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27618 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB				
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
7593 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB				
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
27015 Fonte....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr				
Desdobram: 0031 FUNDEB				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária				
	14.582.000,00	0,00	0,00	14.582.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123610009.1.088000 UNIFORME ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28339 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação				
Desdobram: 1016 SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610009.1.455000 PROJETO EDUCANDO PELO ESPORTE				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
29143 Fonte....: 1570 Transferências do Governo Federal refere				
Desdobram: 1253 PROL EDUC P ESPORTE CV 919928/21				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
123610013.2.044000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
312 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer				
Desdobram: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC				
	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
		0,00	0,00	0,00
?3610013.2.115000 TRANSPORTE PNATE (ENSINO FUNDAMENTAL)				
.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
548 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer				
Desdobram: 1059 PNATE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
549 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer				
Desdobram: 1059 PNATE				
	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
		0,00	0,00	0,00
123610014.2.110001 SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO (APLICADO NO ENSINO FUNDAMENTAL)				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
541 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação				
Desdobram: 1016 SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO				
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
542 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação				
Desdobram: 1016 SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
543 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação				
Desdobram: 1016 SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610014.2.112000 PROGRAMA PDE ESCOLA, PDE INTERATIVO, MAIS EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
550 Fonte....: 1551 Transferências de Recursos do FNDE refer				
Desdobram: 1031 PDDE UNIÃO				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24135 Fonte....: 1551 Transferências de Recursos do FNDE refer				
Desdobram: 1031 PDDE UNIÃO				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
123640113.1.388000 PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
26139 Fonte....: 1571 Transferências do Estado referentes a Co				
Desdobram: 1175 PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
		0,00	0,00	0,00
123650013.1.407000 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
27363 Fonte....: 1569 Outras Transferências de Recursos do FND				
Desdobram: 1193 BRASIL CARINHOSO				
	250,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27364 Fonte....: 1569 Outras Transferências de Recursos do FND				
Desdobram: 1193 BRASIL CARINHOSO				
	250,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00
123650013.1.436000 MAN DA EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVOS ESTABELECIMENTOS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
27445 Fonte....: 1569 Outras Transferências de Recursos do FND				
Desdobram: 1048 MAN EMEI LUCINDA CHIMELO				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27444 Fonte....: 1569 Outras Transferências de Recursos do FND				
Desdobram: 1048 MAN EMEI LUCINDA CHIMELO				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650013.1.453000 EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28422 Fonte....: 1599 Outros Recursos Vinculados à Educação				
Desdobram: 1245 MAN ED INFANTIL NOVAS TURMAS				
	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28423 Fonte....: 1599 Outros Recursos Vinculados à Educação				
Desdobram: 1245 MAN ED INFANTIL NOVAS TURMAS				
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650013.1.507000 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (FEDERAL)				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
29303 Fonte....: 1569 Outras Transferências de Recursos do FND				
Desdobram: 1283 ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/23				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650013.2.115001 TRANSPORTE PNATE (EDUCAÇÃO INFANTIL)				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27259 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer				
Desdobram: 1059 PNATE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650013.2.116000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES (PNAC)				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
539 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer				
Desdobram: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC				
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650013.2.150000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25587 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer				
Desdobram: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC				
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650014.2.110002 SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO (APLICADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL)				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
27329 Fonte....: 1550 Transferência do Salário-Educação				
Desdobram: 1016 SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO				
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27263 Fonte....:	1550 Transferência do Salário-Educação				
Desdobram:	1016 SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650015.1.312000	APOIO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27367 Fonte....:	1569 Outras Transferências de Recursos do FND				
Desdobram:	1155 APOIO MAN ED INFANTIL				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
123670013.2.149000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE (ESCOLA ESPECIAL)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25586 Fonte....:	1552 Transferências de Recursos do FNDE refer				
Desdobram:	1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		1.671.500,00	0,00	0,00	1.671.500,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
133920147.1.056000	REALIZAÇÃO DO QUERÊNCIA DO BUGIO				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
29204	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27285	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27283	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
27284	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.099000	PROJETO DE PESQUISA HISTÓRICO CULTURAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28330	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28329	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.104000	SEMANA DA CULTURA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28331	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28332	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.351000	PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM RUAS E PRAÇAS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26846	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
29199	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.352000	FESTIVAL ARENA DO TEATRO AMADOR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28326	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25591	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.353000	RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS NAS PRAÇAS				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
26847	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.355000	FESTIVAL MUSICANTO ESTUDANTIL DA CANÇÃO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25593	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.494001	LC 194/2022 ART. 5º				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
29217	Fonte....: 1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu				
	Desdobram: 1272 TRANSF SETOR CULT LC 195/22				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29326	Fonte....: 1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu				
	Desdobram: 1272 TRANSF SETOR CULT LC 195/22				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
29218	Fonte....: 1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu				
	Desdobram: 1272 TRANSF SETOR CULT LC 195/22				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29219	Fonte....: 1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultu				
	Desdobram: 1272 TRANSF SETOR CULT LC 195/22				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.494002	LC 194/2022 ART. 8º				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
29221	Fonte....: 1716 Transferências Destinadas ao Setor cultu				
	Desdobram: 1272 TRANSF SETOR CULT LC 195/22				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
29220	Fonte....: 1716 Transferências Destinadas ao Setor cultu				
	Desdobram: 1272 TRANSF SETOR CULT LC 195/22				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.1.508000	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
29347	Fonte....: 1719 Transferências da Politica Nacional Aldi				
	Desdobram: 1234 PNAB Lei Aldir Blanc 14.399/22				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
29346	Fonte....: 1719 Transferências da Politica Nacional Aldi				
	Desdobram: 1234 PNAB Lei Aldir Blanc 14.399/22				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29345	Fonte....: 1719 Transferências da Politica Nacional Aldi				
	Desdobram: 1234 PNAB Lei Aldir Blanc 14.399/22				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.2.083000	AUXÍLIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
24088	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
133920147.2.083000 AUXÍLIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
28391 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
29011 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
514 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS				
513 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
133920147.2.084000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MAN. DE ESPAÇOS CULTURAIS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
515 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
516 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
27599 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28717 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
33920147.2.085000 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - CALENDÁRIO DE EVENTOS				
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES				
29231 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
517 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
27063 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
518 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
26300 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29165 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
519 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23135 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
28403 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26962 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.2.086000	CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E MUSEU MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
520 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26297 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
5430 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26296 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920147.2.087000	OFICINA DE ARTE: CANTO, VIOLÃO, ARTES CÊNICAS, TECLADO E OUTROS INST. MUSICAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
521 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
523 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
522	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		395.500,00	0,00	0,00	395.500,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 09.05 SMEC DESPESAS ADICIONIAS REC. PRÓPRIOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123610009.2.107000	CUSTEIO APOSENTADORIAS				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
277	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27594	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão					
		26.854.668,68	0,00	0,00	26.854.668,68
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010021.2.063000	MAN. DO CONVÊNIO COM O CIS				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
24962	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
24963	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25062	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
24964	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
103010022.2.064000	MAN. DO CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS: HOSPITAL, PASTORAL, ETC				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
28395	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
27647	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29365	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
583	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
27658	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
28396	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28718	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010022.2.140000	MANUTENÇÃO DO CMES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27294	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27623 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27624 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21183 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21184 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27297 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21185 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010023.1.148000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (ASPS)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28353 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		55.817,50	0,00 0,00	0,00 0,00	55.817,50 0,00
103010023.1.360000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27307 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		104.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104.000,00 0,00
1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27625 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		62.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00 0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27626 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26851 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26852 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26853 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010023.1.386000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
26089 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
26088 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010023.1.403000	REDE CEGONHA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6857 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010023.2.070000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
26903 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
605 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		5.537.000,00	0,00	0,00	5.537.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
606 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
26411 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
26475 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27627 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27628 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27595 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0040 ASPS				
		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
608	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
615	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
28992	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29172	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
610	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
611	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
27415	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
18890	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
607	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
26704	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
27652	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
28398	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
26558	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0040 ASPS				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010023.2.070000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
612 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010023.2.121000 CONS. MANUT.VEÍCULOS SEC. SAÚDE				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
613 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
614 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010023.2.138000 CAPAC. MANUT. CONSELHO (CMS E COMEN)				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
9850 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9851 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010023.2.146003 PROG. SAMU 192 MUNICIPIO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28582 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29178 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28583 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010129.1.078000 CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO PSF				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
561 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
562 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
103010129.1.109000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESFs				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28415 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28355 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010130.1.081000 CAPACITAÇÃO E IMPL. DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
568 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
566 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
567 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010130.2.060000 MANUTENÇÃO DO CAPS				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27290 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27629 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27630 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28361 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27293 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29203 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010130.2.060001 AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27300 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27631 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27632 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
27303 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27305 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27304 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010132.2.062000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27633 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27634 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25595 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
286 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010133.1.083000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
570 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010133.1.358000 PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25601 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010134.2.065000 CAMPANHA DE VACINAÇÃO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
591 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
592 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010134.2.067000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
589 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010165.1.128000 PIAPS INC. SOCIODEMOGRÁFICO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28360 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
103040135.1.120000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCAIS SANITÁRIOS				
.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
357 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
103060139.1.090000 SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
623 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0040 ASPS				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária				
	18.846.017,50	0,00	0,00	18.846.017,50
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - UNIÃO

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010022.2.140000 MANUTENÇÃO DO CMES				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27299 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010023.1.492001 PISO ENFERMAGEM UNIÃO				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
29173 Fonte....: 1605 Assistência financeira da União destinad				
Desdobram: 4511 CUSTEIO - OUTROS PROG UNIÃO				
	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010023.1.520000 TE PROP 0903.2024.066842 (BIBO NUNES) PERF. POÇO ESTRADA SAVARIS - INVEST. E LIG				
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
29412 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
03010023.2.146001 PROG. SAMU 192 UNIÃO				
.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
28513 Fonte....: 1631 Transferências do Governo Federal refere				
Desdobram: 4501 CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLX				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24130 Fonte....: 1631 Transferências do Governo Federal refere				
Desdobram: 4501 CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLX				
	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00
		0,00	0,00	0,00
103010129.1.434001 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS				
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
27417 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
103010129.2.125001 INC. AÇÕES ESTRAT. (SAÚDE BUCAL UNIÃO)				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21194 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
`1195 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
639 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
641 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
640 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010129.2.125002 INC. AÇÕES ESTRAT. (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE)				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - UNIÃO

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26953 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26952 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26954 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
103010129.2.159000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES ESF E EAP				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
29344 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010130.2.060000 MANUTENÇÃO DO CAPS				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21198 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4501 CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLX				
	499.500,00	0,00	0,00	499.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
658 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4501 CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLX				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
564 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4501 CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLX				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
17369 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4501 CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLX				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3010131.2.061000 ACS MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO				
.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21199 Fonte....: 1604 Transferências provenientes do Governo F				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	1.598.500,00	0,00	0,00	1.598.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
21200 Fonte....: 1604 Transferências provenientes do Governo F				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
21788 Fonte....: 1604 Transferências provenientes do Governo F				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21786 Fonte....: 1604 Transferências provenientes do Governo F				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - UNIÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
17372 Fonte....:	1604 Transferências provenientes do Governo F				
Desdobram:	4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21787 Fonte....:	1604 Transferências provenientes do Governo F				
Desdobram:	4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
103010132.1.419000	QUALIFAR SUS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26581 Fonte....:	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram:	4503 CUSTEIO - ASSIST FARMACÊUTICA				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26582 Fonte....:	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram:	4503 CUSTEIO - ASSIST FARMACÊUTICA				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
103010132.2.062000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
576 Fonte....:	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram:	4503 CUSTEIO - ASSIST FARMACÊUTICA				
		189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27510 Fonte....:	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram:	4503 CUSTEIO - ASSIST FARMACÊUTICA				
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.314000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
25477 Fonte....:	1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram:	4509 INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.314004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE PROCESSO 25000.179150/2020-28				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28155 Fonte....:	1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram:	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA				
		10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.314005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PORTARIA 1184/2022 PROP 12094096000122010				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28666 Fonte....:	1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram:	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.314007	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PORTARIA 981/2023 PROP 12094096000123002				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29253 Fonte....:	1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram:	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.468001	INCREMENTO PAP PORT 1827/2022 PROP 36000469913202200				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28660 Fonte....:	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram:	4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - UNIÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28661	Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.468004	INCREMENTO PAP PORT 849/2022 PROP 36000426231202200				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28664	Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28665	Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.468005	INCREMENTO PAP PORT 4358/2022 PROP. 36000488565202200				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29103	Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29104	Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.468006	INCREMENTO PAP PORT 646/2023 PROP. 36000502154202300				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29132	Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29133	Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.468007	INCREMENTO PAP PORT. 3522/2024 EMENDA 20230011 PROP 36000591228202400				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29329	Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.468008	INCREMENTO PAP PORT 3522/2024 EMENDA 28620012 PROP 36000591228202400				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29330	Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29331	Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010165.1.468009	INCREMENTO PAP PORT 3522/2024 EMENDA 40400001 PROP 36000591228202400				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29332	Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29333	Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - UNIÃO

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010165.1.468010 INCREMENTO PAP PORT 3522/2024 EMENDA 28580006 PROP 36000591228202400				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29334 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010165.1.468011 INCREMENTO PAP PORTARIA 3722/2024 EMENDA 20230011 PROP 36000608741202400				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
29335 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29336 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4500 CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010165.1.485000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE				
.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
0055 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
103020029.2.157000 GESTÃO PLENA DE LABORATORIOS				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27081 Fonte....: 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS				
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00
103040135.2.068000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA UNIAO				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
9715 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4502 CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
593 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4502 CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
18597 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4502 CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
103050158.2.066000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL UNIÃO				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21201 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4502 CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
28995 Fonte....: 1604 Transferências provenientes do Governo F				
Desdobram: 4502 CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21789 Fonte....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4502 CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - UNIÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
18598 Fonte....:	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram:	4502 CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21790 Fonte....:	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram:	4502 CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária					
		5.799.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.799.600,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ESTADO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010023.1.129000	PIAPS REDE BEM CUIDAR				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
28318	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4011 ATENÇÃO BÁSICA - PIES				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28319	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4011 ATENÇÃO BÁSICA - PIES				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28533	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4011 ATENÇÃO BÁSICA - PIES				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28320	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4011 ATENÇÃO BÁSICA - PIES				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010023.1.158000	Verão com Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
26968	Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co				
	Desdobram: 4011 ATENÇÃO BÁSICA - PIES				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26969	Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co				
	Desdobram: 4011 ATENÇÃO BÁSICA - PIES				
		1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26970	Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co				
	Desdobram: 4011 ATENÇÃO BÁSICA - PIES				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010023.1.273000	PROG DIABETES MELLITUS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23843	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA RS				
		51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.000,00 0,00
103010023.1.492002	PISO ENFERMAGEM ESTADUAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
29184	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4011 ATENÇÃO BÁSICA - PIES				
		16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00
103010023.2.146002	PROG. SAMU 192 ESTADO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
28514	Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co				
	Desdobram: 4170 SAMU RS				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29043	Fonte....: 1632 Transferências do Estado referentes a Co				
	Desdobram: 4170 SAMU RS				
		141.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	141.000,00 0,00
103010128.2.058000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PIM				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21203	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4160 PIM				
		106.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106.500,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ESTADO

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010128.2.058000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PIM				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
21204 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4160 PIM				
	300,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
629 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4160 PIM				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
23714 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4160 PIM				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
103010129.1.457000 INCENTIVO A SAUDE DO HOMEM PEAISH RS				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8543 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4090 PSF / NASF/ ESF QUIL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010129.1.510000 UBS AMIGA DO IDOSO				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29371 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4011 ATENÇÃO BÁSICA - PIES				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010129.1.511000 AMPL. E QUAL. DO DIAGNOSTICO E DA PREVENÇÃO DO HIV/AIDS, SIFILIS E HEPATITES VIR				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
29383 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4090 PSF / NASF/ ESF QUIL				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29369 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4090 PSF / NASF/ ESF QUIL				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
103010129.1.512000 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO CUIDADO-MATERNO-PATERNO INFANTIL				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29367 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4293 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010129.1.513000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PORTARIA SES 326/2024				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29373 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 1291 PORT SES RS 160 E 326/24				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010129.2.069000 PIAPS INCENTIVO DA APS (ESF/EAP/ESB)				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
28321 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4090 PSF / NASF/ ESF QUIL				
	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28322 Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
Desdobram: 4090 PSF / NASF/ ESF QUIL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ESTADO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28325	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4090 PSF / NASF/ ESF QUIL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28323	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4090 PSF / NASF/ ESF QUIL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28324	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4090 PSF / NASF/ ESF QUIL				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010130.2.060001	AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
27376	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4220 CAPS				
		142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010132.1.458001	FARMÁCIA CUIDAR MAIS - EIXO ESTRUTURA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28677	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA RS				
		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
28535	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA RS				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28536	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA RS				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010132.1.458002	FARMÁCIA CUIDAR MAIS - EIXO CUIDADO FARMACEUTICO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28537	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA RS				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010132.2.062000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21208	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA RS				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010132.2.154000	ATENÇÃO AO DEFICIENTE- ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FLALDAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26156	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4050 FARMÁCIA BÁSICA RS				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010134.1.489000	APS ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29095	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010134.2.120000	FES VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADUAL				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ESTADO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24312	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
587	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24311	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26804	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
103010165.1.128000	PIAPS INC. SOCIODEMOGRÁFICO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28317	Fonte....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
	Desdobram: 4011 ATENÇÃO BÁSICA - PIES				
		325.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária					
		1.214.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.214.500,00 0,00
Total do Órgão					
		25.860.117,50	0,00 0,00	0,00 0,00	25.860.117,50 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 FUNDOS
Unidade Orçamentária: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
206080008.2.035000	INCREMENTAR RECURSOS P/ FDO MUN. DA AGRICULTURA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
207	Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
	Desdobram: 1018 FDO DA AGRICULTURA				
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
206	Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
	Desdobram: 1018 FDO DA AGRICULTURA				
		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21574	Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
	Desdobram: 1018 FDO DA AGRICULTURA				
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				
26982	Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
	Desdobram: 1018 FDO DA AGRICULTURA				
		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 FUNDOS
Unidade Orçamentária: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
185420105.1.028000	INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21867	Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
	Desdobram: 1019 FDO MEIO AMBIENTE				
		7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
23554	Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
	Desdobram: 1019 FDO MEIO AMBIENTE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
22869	Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
	Desdobram: 1019 FDO MEIO AMBIENTE				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
22870	Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
	Desdobram: 1019 FDO MEIO AMBIENTE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária					
		14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.500,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 FUNDOS
Unidade Orçamentária: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
276950025.2.090000	INCREMENTAR RECURSOS AO FDO MUNICIPAL DO TURISMO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
530	Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
	Desdobram: 1026 FDO TURISMO E DESPORTO				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
531	Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
	Desdobram: 1026 FDO TURISMO E DESPORTO				
		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24131	Fonte....: 1759 Recursos Vinculados a Fundos				
	Desdobram: 1026 FDO TURISMO E DESPORTO				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 FUNDOS
Unidade Orçamentária: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
082430140.1.189000 UNIÃO FAZ A VIDA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
24163 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência				
Desdobram: 1021 UNIÃO FAZ A VIDA				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
24165 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência				
Desdobram: 1021 UNIÃO FAZ A VIDA				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24164 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência				
Desdobram: 1021 UNIÃO FAZ A VIDA				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24166 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência				
Desdobram: 1021 UNIÃO FAZ A VIDA				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
082430140.2.071001 Fundica				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
645 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência				
Desdobram: 1017 FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
644 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência				
Desdobram: 1017 FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
646 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência				
Desdobram: 1017 FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21830 Fonte....: 1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência				
Desdobram: 1017 FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28728 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária				
	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total do Órgão				
	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 12.01 SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
041220003.2.016000	MAN. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
26904	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
126	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
127	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
26412	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	*INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS*				
26538	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27635	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27596	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
129	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
130	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29166	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
131	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
132	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 12.01 SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
18912 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
128 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
29229 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
134 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220028.2.094000 ESTRUTURAÇÃO E MAN. DO PROCON				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
160 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
161 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
18916 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
226610007.1.011000 REALIZAÇÃO DE FEIRAS SETORIAS - FEICASSIS / FEAGRO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
142 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
144 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
143 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00
226610007.1.012000 CENSO EMPRESARIAL				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26859 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
226610007.1.013000 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO ATRAVÉS DO SENAC E SENAI				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 12.01 SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
154	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
226610007.1.014000 BUSCA DE INVESTIDORES P/ IMPL. INDÚSTRIAS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
157	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
158	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
226610007.1.048000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27279	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27280	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
27281	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
226610007.1.123000 FEIRAS DE FOMENTO AO COMÉRCIO (FEIRA DA PRAÇA E DAS BOAS VINDAS)					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28374	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28375	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29201	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
226610007.1.223000 APOIO A INST. DE EMPRESAS NO DIST. INDUSTRIAL					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21843	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
226610007.1.362000 INCENTIVO AOS APLS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25604	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
226610007.1.366000 PARCERIAS E CONVÊNIO UNIVERSIDADE, ONGS E INSTITUIÇÕES					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
26861	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 12.01 SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
226610007.1.366000 PARCERIAS E CONVÊNIO UNIVERSIDADE, ONGS E INSTITUIÇÕES				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 26862 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
226610007.1.452000 CURSOS DE CAPACITAÇÃO E REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO (EMENDA ADITIVA 10 PPA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 28376 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
226610007.2.026000 MANUTENÇÃO DA SALA DO MEI				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28372 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 28373 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
226610007.2.027000 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA INCUBADORA E MICROEMPRESAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 135 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
226610007.2.028000 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO CAPES				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
226610007.2.029000 CONVÊNIO C/ SEBRAE				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25603 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
226610007.2.030000 MAN. DO PROGRAMA DE CRÉDITO E MICROCRÉDITO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 149 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 148 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
226610007.2.031000 FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 12.01 SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
151	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
21871	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
226610007.2.032000	PROGRAMA REDES DE COOPERAÇÃO ENTRE EMPRESAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
152	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
153	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		981.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	981.600,00 0,00
Total do Órgão		981.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	981.600,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.015000	MAN. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
26905	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
412	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		1.465.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.465.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
413	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
26413	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
26518	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
27636	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
27597	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
415	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
416	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29168	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
418	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
417	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
18891	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
414	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
29039	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28642	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
27083	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
9840	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
082410145.2.080000	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO - PACI				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
475	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1061 FMAS PACI/PSEAC/MAS				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
9503	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1061 FMAS PACI/PSEAC/MAS				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
476	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1061 FMAS PACI/PSEAC/MAS				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26434	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1061 FMAS PACI/PSEAC/MAS				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
082410145.2.081000	AUXÍLIO AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
27312	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
478	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS				
28406 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
082420141.1.096000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS E OFICINAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25612 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
25613 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00
082430140.1.091000 MAN. DA CASA DE PASSAGEM				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
425 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
426 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
27650 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
082430140.1.092000 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25608 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
25607 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00
082430140.1.127000 PROJETO CRAS - PAIF- FMAS - PBF				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24097 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
Desdobram: 1071 FMAS PBF/PSB				
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
8637 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
Desdobram: 1071 FMAS PBF/PSB				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
8638 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
Desdobram: 1071 FMAS PBF/PSB				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
17375 Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
Desdobram: 1071 FMAS PBF/PSB				
	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
9552	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1071 FMAS PBF/PSB				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430140.1.147000	IGD BOLSA FAMÍLIA				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
9844	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1078 IGD BOLSA FAMÍLIA				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
9824	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1078 IGD BOLSA FAMÍLIA				
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
9845	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1078 IGD BOLSA FAMÍLIA				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9825	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1078 IGD BOLSA FAMÍLIA				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
9823	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1078 IGD BOLSA FAMÍLIA				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430140.1.185000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
26940	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21174	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00
.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
21175	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430140.1.215000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS DES. SOCIAL (CONTRAPARTIDA)				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26871	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430140.1.242000	ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
22836	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430140.1.379000	MANUTENÇÃO CREAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26869	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430140.2.073000	AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A ENT. DEDICADAS À ASSIST SOCIAL GOV. E NÃO GOVERNAMENTAL				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
428	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21872	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
28397	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
28393	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082430140.2.128000	MANUT VEÍCULOS SEC. DES. SOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
419	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
420	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
082440024.2.078000	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, ENCONTROS E SEMINÁRIOS				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
470	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
469	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
082440142.1.155000	PROGRAMA VALE GÁS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28383	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
082440142.1.220000	IMPL. CURSOS ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO E MÃO DE OBRA POP. CARENTE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21825	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
082440142.1.246000	AÇÃO SOCIAL EDUCATIVA OASF				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23042	Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument Desdobram: 1099 OASF	27.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
23043	Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument Desdobram: 1099 OASF	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082440142.1.246000	AÇÃO SOCIAL EDUCATIVA OASF				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23044	Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument				
	Desdobram: 1099 OASF	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23045	Fonte....: 1665 Transferências de Convênios e Instrument				
	Desdobram: 1099 OASF	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082440142.1.269000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23455	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
082440142.1.293000	IGDSUAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5085	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1143 IGD SUAS	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
25502	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1143 IGD SUAS	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24595	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1143 IGD SUAS	1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
24594	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1143 IGD SUAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24593	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1143 IGD SUAS	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24596	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1143 IGD SUAS	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
082440142.1.385000	REORDENAMENTO DO SCFV				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25984	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1173 REORDENAMENTO SCFV	105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
25986	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1173 REORDENAMENTO SCFV	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25985	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1173 REORDENAMENTO SCFV	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082440142.1.445000	FEAS SOBRA DE PARTILHA 2020				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
28172	Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est				
	Desdobram: 1066 FEAS 2020 SOBRA PARTILHA				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
082440142.1.500000	PROJETO FEAS PSEMAC				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29185	Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est				
	Desdobram: 1268 FEAS PSEMAC				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29186	Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est				
	Desdobram: 1268 FEAS PSEMAC				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
082440142.1.501000	PROJETO FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29187	Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est				
	Desdobram: 1269 FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29190	Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est				
	Desdobram: 1269 FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
082440142.1.502000	PROJETO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29191	Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est				
	Desdobram: 1266 FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29192	Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est				
	Desdobram: 1266 FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
082440142.1.509000	SIGTV ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29348	Fonte....: 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio				
	Desdobram: 1292 FMAS SIGTV ESTRUT INVEST				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29349	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
082440142.1.514000	CREAS REGIONALIZADO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29375	Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est				
	Desdobram: 1294 FEAS COFINANC CREAS				
		300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29377	Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est				
	Desdobram: 1294 FEAS COFINANC CREAS				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29376	Fonte....: 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Est				
	Desdobram: 1294 FEAS COFINANC CREAS				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082440142.2.054000	CONSERVAÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23453	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23454	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00
082440142.2.076000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLANTÃO SOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
459	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
460	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082440142.2.077000	HORTA COMUNITÁRIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
464	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
465	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
466	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082440159.1.229000	COORD. DA MULHER - REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, ENC. E SEMINÁRIOS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
26275	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26276	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
21828	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21829	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26274	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 1020 FDO ASSIST SOCIAL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
236910142.1.467000	PROJETO JOVEM PRO FUTURO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
28706 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		3.799.900,00	0,00	0,00	3.799.900,00
			0,00	0,00	0,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 13.02 DPTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
164820123.1.070000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
21854 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
164820123.1.071000 LOTEAMENTO POPULAR				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
26314 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
400 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT				
29167 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
26315 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
401 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
164820123.1.125000 APOIO E LIGAÇÃO NA REDE DE LUZ E ESGOTO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28378 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28379 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
164820123.1.126000 CRIAÇÃO DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28380 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS				
28381 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
164820155.1.524000 TG CONST 25 UN HAB MINHA CASA MINHA VIDA PROP 56000002094/2024				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
29386 Fonte....: 1700 Outras Transferências de Convênios ou In				
Desdobram: 1295 TG CONST 25 UN HAB MC MV PROP 5600000209	2.614.543,25	0,00	0,00	2.614.543,25
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.684.543,25	0,00	0,00	2.684.543,25
		0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	6.484.443,25	0,00	0,00	6.484.443,25
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 RPPS - ASSISPREV
Unidade Orçamentária: 14.01 RPPS - ASSISPREV

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
092720026.2.091000	MAN. DO FAP, PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E CÁLULO ATUARIAL				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
532	Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C				
	Desdobram: 0050 RPPS	13.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.500.000,00 0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES				
533	Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C				
	Desdobram: 0050 RPPS	1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21875	Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	Desdobram: 0050 RPPS	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
27517	Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	Desdobram: 0050 RPPS	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
534	Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	Desdobram: 0050 RPPS	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
535	Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	Desdobram: 0050 RPPS	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
536	Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	Desdobram: 0050 RPPS	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
28427	Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	Desdobram: 0050 RPPS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1874	Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	Desdobram: 0050 RPPS	171.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	171.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
537	Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				
	Desdobram: 0050 RPPS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
999979999.9.999000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS				
9827	Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C				
	Desdobram: 0050 RPPS	2.757.591,60	0,00 0,00	0,00 0,00	2.757.591,60 0,00
Total Unidade Orçamentária		17.828.591,60	0,00 0,00	0,00 0,00	17.828.591,60 0,00
Total do Órgão		17.828.591,60	0,00 0,00	0,00 0,00	17.828.591,60 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 15.01 MAN. SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
175120160.1.304000 ELABORAÇÃO PLANO MUNIC. RESÍDUOS SÓLIDOS				
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
28437 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
25070 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25069 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
185410156.2.132000 IMPL. PROG. RECOL; LIXO RURAL E DESTINAÇÃO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
?1856 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
185410160.1.130000 PROJETO COMPOSTEIRA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28342 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00
185410160.1.278000 PROJETO SÓCIO AMBIENTAIS - CATADORES DE LIXO CP				
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES				
29198 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
24155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29200 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS				
28595 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28340 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
185410160.1.373000 PROJETO ECO-ÓLEO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26873 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26874 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
185410160.1.375000 ELABORAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 15.01 MAN. SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26875 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
185410160.1.376000 PROJETO IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25616 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
185410160.1.526000 PROJETO PCA/RCA DE CASCALHEIRAS				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
185410160.1.527000 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
0389 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29388 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
29390 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00
185410160.1.528000 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS P/ COLETA SELETIVA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29392 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29391 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00
185410160.1.529000 OPERAC. DO PROJETO BOTA FORA P/ RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
29394 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
29393 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
185410160.1.530000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
29395 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram: 0001 LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 15.01 MAN. SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Código / Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 29396 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
185410160.2.143000 MAN. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26906 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 22873 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	333.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	333.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22874 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 26414 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26540 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 27637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 27598 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2878 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22875 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT 29169 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 22876 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos Desdobram: 0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 15.01 MAN. SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
22877 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
23675 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
28721 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
22879 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
185410160.2.155000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26542 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26544 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
185410167.2.151000	TERCERIZAÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE DESTINAÇÃO DO LIXO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26226 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26227 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26228 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
185430160.1.277000	CONVÊNIO PRODUÇÃO DE MUDAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24161 Fonte....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Desdobram:	0001 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		2.410.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.410.600,00 0,00
Total do Órgão		2.410.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.410.600,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 90.90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
999999999.9.999001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXECUTIVO				
538	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
			0,00	0,00	0,00
999999999.9.999003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS INDIVIDUAIS				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXECUTIVO				
27080	Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos				
	Desdobram: 0001 LIVRE				
		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão					
		2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Geral					
		126.049.121,57	0,00	0,00	126.049.121,57
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final				
Código Especificação	**Créditos**	**Empenhado no Mês** / **Pago no Mês**	**Empenhado no Ano** / **Pago no Ano**	**Saldo Disponível** / **Saldo a Pagar**
PODER LEGISLATIVO	4.459.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	4.459.000,00 / 0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	1.321.100,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1.321.100,00 / 0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	383.200,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	383.200,00 / 0,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	4.773.800,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	4.773.800,00 / 0,00
SEC. MUN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA	3.724.695,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	3.724.695,00 / 0,00
SEC. MUN. DA FAZENDA	9.235.100,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	9.235.100,00 / 0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO	17.573.605,54	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	17.573.605,54 / 0,00
SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO	1.090.600,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1.090.600,00 / 0,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	26.854.668,68	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	26.854.668,68 / 0,00
SEC. MUN. DA SAÚDE	25.860.117,50	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	25.860.117,50 / 0,00
FUNDOS	218.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	218.000,00 / 0,00
C. MUN. DE HABITAÇÃO, IND. E COMÉRCIO	981.600,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	981.600,00 / 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL	6.484.443,25	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	6.484.443,25 / 0,00
RPPS - ASSISPREV	17.828.591,60	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	17.828.591,60 / 0,00
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	2.410.600,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.410.600,00 / 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.850.000,00 / 0,00
Total Geral	126.049.121,57	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	126.049.121,57 / 0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 15h e 10m.