LEI MUNICIPAL N.º 3.790/2023

Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Selbach-RS, para o Exercício de 2024 e, dá outras providências.

MICHAEL KUHN, Prefeito Municipal de Selbach-RS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei Municipal nº 067/2023, e o mesmo sanciona e promulga a presente Lei.

Art. 1º. A receita do Município de Selbach-RS, para o exercício de 2024, é orçada em R$ 42.970.982,40 (quarenta e dois milhões, novecentos e setenta mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), a qual será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, na seguinte classificação:

RECEITAS EXECUTIVO MUNICIPAL

RECEITAS CORRENTES

I – IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	R$	4.439.715,00
II – CONTRIBUIÇÕES	R$	195.120,00
III – RECEITA PATRIMONIAL	R$	516.015,00
IV – RECEITA DE SERVIÇOS	R$	80.425,00
V – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$	36.913.014,00
VI – OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	74.750,00
VII – (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R$	(6.237.656,60)
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**R$**	**35.981.382,40**
TOTAL DA RECEITA EXECUTIVO MUNICIPAL	**R$**	**35.981.382,40**

RECEITAS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

RECEITAS CORRENTES

I – CONTRIBUIÇÕES	R$	1.195.500,00
II – RECEITA PATRIMONIAL	R$	2.891.500,00
III – OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	35.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**R$**	**4.122.000,00**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

I – CONTRIBUIÇÕES	R$	2.867.600,00
TOTAL DAS REC. CORRENTES INTRA-ORÇAM.	**R$**	**2.867.600,00**
TOTAL DA RECEITA RPPS	**R$**	**6.989.600,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**R$**	**42.970.982,40**

Art. 2º. É fixada a despesa do Município de Selbach-RS, para o exercício de 2024 em R$ 42.970.982,40 (quarenta e dois milhões, novecentos e setenta mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), e será realizada conforme a seguinte classificação:

DESPESAS EXECUTIVO MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

I – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$	15.908.547,00
II – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	348.000,00
III - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$	15.332.907,40
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**R$**	**31.589.454,40**

DESPESAS DE CAPITAL

I – INVESTIMENTOS	R$	2.186.478,00
II – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$	852.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**3.038.478,00**
TOTAL DA DESPESA EXECUTIVO MUNICIPAL	**R$**	**34.627.932,40**

DESPESAS LEGISLATIVO MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

I – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$	806.450,00
II - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$	232.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**R$**	**1.038.450,00**

DESPESAS DE CAPITAL

I – INVESTIMENTOS	R$	315.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**315.000,00**
TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVO MUNICIPAL	**R$**	**1.353.450,00**

DESPESAS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

DESPESAS CORRENTES

I – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$	2.990.000,00
II - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$	530.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**R$**	**3.520.000,00**

DESPESAS DE CAPITAL

I – INVESTIMENTOS	R$	10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**10.000,00**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

I - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	3.459.600,00
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**3.459.600,00**
TOTAL DA DESPESA RPPS	**R$**	**6.989.600,00**

TOTAL GERAL DA DESPESA	**R$**	**42.970.982,40**

Art. 3.º Integram esta Lei, nos termos do art. 6º da Lei Municipal n.º 3.782/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024, 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.

Art. 4.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320/64, mediante a utilização dos recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

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

III – excesso de arrecadação verificado no exercício.

Art. 5.º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I – insuficiências de dotações do Grupo Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II – pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida; e

III – despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.

Art. 6.º A utilização das dotações com origens de recursos de convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 7.º Fica ainda o Poder Executivo Municipal, de conformidade com a Lei n.º 4.320/64, autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita orçamentária para atender insuficiências de caixa até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar n.º 101, de 2000.

Art. 8.º A presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 22 de dezembro de 2023.

Michael Kuhn
Prefeito Municipal

Registre-se, publique-se e
Cumpra-se, em 22.12.2023

FABRÍCIO SCHNEIDER
Secretário de Administração,
Fazenda e Planejamento

Elaboração da minuta e visto:

Renan Pedro Knob
OAB-RS 84.781
Assessor Jurídico

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Selbach

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	4.439.715,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	16.779.997,00	
Contribuições	1.390.620,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	348.000,00	
Receita Patrimonial	3.407.515,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.094.907,40	33.222.904,40
Receita de Serviços	80.425,00				
Transferências Correntes	36.913.014,00				
Outras Receitas Correntes	109.750,00	46.341.039,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	391.250,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	5.846.406,60	-6.237.656,60			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	2.867.600,00	2.867.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.925.000,00	2.925.000,00
			Superávit		6.823.078,00
Totais		42.970.982,40	Totais		42.970.982,40
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	2.511.478,00	
			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA	852.000,00	3.363.478,00
			Reserva de Contingência		3.459.600,00
Déficit		6.823.078,00			
Totais		6.823.078,00	Totais		6.823.078,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	40.103.382,40	Despesas Correntes	33.222.904,40
Receitas Correntes Intraorçamentária	2.867.600,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	2.925.000,00
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	3.363.478,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	3.459.600,00
Total	42.970.982,40	Total	42.970.982,40

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Selbach

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	4.439.715,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	12.983.547,00	
Contribuições	195.120,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	348.000,00	
Receita Patrimonial	516.015,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.332.907,40	28.664.454,40
Receita de Serviços	80.425,00				
Transferências Correntes	36.913.014,00				
Outras Receitas Correntes	74.750,00	42.219.039,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	391.250,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	5.846.406,60	-6.237.656,60			
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.925.000,00	31.589.454,40
			Superávit		4.391.928,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		35.981.382,40	Totais		35.981.382,40
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	2.186.478,00	
			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA	852.000,00	3.038.478,00
Déficit		3.038.478,00			
Totais		3.038.478,00	Totais		3.038.478,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	35.981.382,40	Despesas Correntes	31.589.454,40
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	3.038.478,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Superávit	1.353.450,00
Total	35.981.382,40	Total	35.981.382,40

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Selbach

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	806.450,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	1.038.450,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		1.353.450,00	Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		1.353.450,00	Totais		1.038.450,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	315.000,00	315.000,00
Totais			Totais		315.000,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	-	Despesas Correntes	1.038.450,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	1.353.450,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	315.000,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
Déficit	-		
Total	1.353.450,00	Total	1.353.450,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Selbach

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Contribuições	1.195.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.990.000,00	
Receita Patrimonial	2.891.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	3.520.000,00
Outras Receitas Correntes	35.000,00	4.122.000,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	2.867.600,00	2.867.600,00			
			Superávit		3.469.600,00
Totais		6.989.600,00	Totais		6.989.600,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00
			Reserva de Contingência		3.459.600,00
Déficit		3.469.600,00			
Totais		3.469.600,00	Totais		3.469.600,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	4.122.000,00	Despesas Correntes	3.520.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	2.867.600,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	10.000,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	3.459.600,00
Total	6.989.600,00	Total	6.989.600,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

Prefeitura Municipal de Selbach **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CÂMARA DE VEREADORES				
Câmara Municipal de Vereadores	806.450,00		232.000,00	1.038.450,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	1.154.000,00		2.383.000,00	3.537.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	860.000,00	348.000,00	540.000,00	1.748.000,00
Coordenadoria da Fazenda	260.000,00		20.000,00	280.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	227.000,00		83.000,00	310.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	85.000,00		15.000,00	100.000,00
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	2.990.000,00		530.000,00	3.520.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	105.000,00		335.000,00	440.000,00
Coordenadoria de Educação	5.835.000,00		1.733.677,00	7.568.677,00
Coordenadoria de Cultura	88.000,00		127.000,00	215.000,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer	64.000,00		171.000,00	235.000,00
Coordenadoria de Turismo	52.000,00		20.000,00	72.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	190.000,00		135.000,00	325.000,00
Coordenadoria de Saúde	3.550.847,00		4.749.886,00	8.300.733,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	91.500,00		148.500,00	240.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	33.500,00		59.500,00	93.000,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	3.500,00		162.500,00	166.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	261.000,00		519.000,00	780.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	245.000,00		605.000,00	850.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	2.031.500,00		2.865.144,40	4.896.644,40
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	128.000,00		222.000,00	350.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	299.300,00		50.700,00	350.000,00
Coordenadoria da Habitação	65.400,00		44.600,00	110.000,00
Coordenadoria Centro de Referência Assi	279.000,00		59.000,00	338.000,00
Fundo de Assistência Social			284.400,00	284.400,00
Total	19.704.997,00	348.000,00	16.094.907,40	36.147.904,40

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

Prefeitura Municipal de Selbach **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CÂMARA DE VEREADORES				
Câmara Municipal de Vereadores	315.000,00			315.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	150.000,00			150.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	20.000,00		852.000,00	872.000,00
Coordenadoria da Fazenda	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	10.000,00			10.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	35.000,00			35.000,00
Coordenadoria de Educação	278.000,00			278.000,00
Coordenadoria de Cultura	10.000,00			10.000,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer				
Coordenadoria de Turismo	120.000,00			120.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	60.000,00			60.000,00
Coordenadoria de Saúde	78.267,00			78.267,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	75.000,00			75.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	500,00			500,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	3.000,00			3.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	2.500,00			2.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	150.000,00			150.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	745.000,00			745.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	20.000,00			20.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria da Habitação	376.430,00			376.430,00
Fundo de Assistência Social	42.781,00			42.781,00
Total	2.511.478,00	0,00	852.000,00	3.363.478,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

Prefeitura Municipal de Selbach **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CÂMARA DE VEREADORES				
Câmara Municipal de Vereadores	1.038.450,00	315.000,00		1.353.450,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	3.537.000,00	150.000,00		3.687.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	1.748.000,00	872.000,00		2.620.000,00
Coordenadoria da Fazenda	280.000,00	5.000,00		285.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	310.000,00	5.000,00		315.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	100.000,00	5.000,00		105.000,00
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	3.520.000,00	10.000,00	3.459.600,00	6.989.600,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	440.000,00	35.000,00		475.000,00
Coordenadoria de Educação	7.568.677,00	278.000,00		7.846.677,00
Coordenadoria de Cultura	215.000,00	10.000,00		225.000,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer	235.000,00			235.000,00
Coordenadoria de Turismo	72.000,00	120.000,00		192.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	325.000,00	60.000,00		385.000,00
Coordenadoria de Saúde	8.300.733,00	78.267,00		8.379.000,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	240.000,00	75.000,00		315.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	93.000,00	500,00		93.500,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	166.000,00	3.000,00		169.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	780.000,00	2.500,00		782.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	850.000,00	150.000,00		1.000.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	4.896.644,40	745.000,00		5.641.644,40
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	350.000,00	20.000,00		370.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	350.000,00	5.000,00		355.000,00
Coordenadoria da Habitação	110.000,00	376.430,00		486.430,00
Coordenadoria Centro de Referência Assi	338.000,00			338.000,00
Fundo de Assistência Social	284.400,00	42.781,00		327.181,00
Total	36.147.904,40	3.363.478,00	3.459.600,00	42.970.982,40

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

Prefeitura Municipal de Selbach **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	1.154.000,00		2.383.000,00	3.537.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	860.000,00	348.000,00	540.000,00	1.748.000,00
Coordenadoria da Fazenda	260.000,00		20.000,00	280.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	227.000,00		83.000,00	310.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	85.000,00		15.000,00	100.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	105.000,00		335.000,00	440.000,00
Coordenadoria de Educação	5.835.000,00		1.733.677,00	7.568.677,00
Coordenadoria de Cultura	88.000,00		127.000,00	215.000,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer	64.000,00		171.000,00	235.000,00
Coordenadoria de Turismo	52.000,00		20.000,00	72.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	190.000,00		135.000,00	325.000,00
Coordenadoria de Saúde	3.550.847,00		4.749.886,00	8.300.733,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	91.500,00		148.500,00	240.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	33.500,00		59.500,00	93.000,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	3.500,00		162.500,00	166.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	261.000,00		519.000,00	780.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	245.000,00		605.000,00	850.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	2.031.500,00		2.865.144,40	4.896.644,40
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	128.000,00		222.000,00	350.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	299.300,00		50.700,00	350.000,00
Coordenadoria da Habitação	65.400,00		44.600,00	110.000,00
Coordenadoria Centro de Referência Assi	279.000,00		59.000,00	338.000,00
Fundo de Assistência Social			284.400,00	284.400,00
Total	15.908.547,00	348.000,00	15.332.907,40	31.589.454,40

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

Prefeitura Municipal de Selbach **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	150.000,00			150.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	20.000,00		852.000,00	872.000,00
Coordenadoria da Fazenda	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	35.000,00			35.000,00
Coordenadoria de Educação	278.000,00			278.000,00
Coordenadoria de Cultura	10.000,00			10.000,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer				
Coordenadoria de Turismo	120.000,00			120.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	60.000,00			60.000,00
Coordenadoria de Saúde	78.267,00			78.267,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	75.000,00			75.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	500,00			500,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	3.000,00			3.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	2.500,00			2.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	150.000,00			150.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	745.000,00			745.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	20.000,00			20.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria da Habitação	376.430,00			376.430,00
Fundo de Assistência Social	42.781,00			42.781,00
Total	2.186.478,00	0,00	852.000,00	3.038.478,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

Prefeitura Municipal de Selbach **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Órgão / Unidade Orçamentária	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	3.537.000,00	150.000,00		3.687.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	1.748.000,00	872.000,00		2.620.000,00
Coordenadoria da Fazenda	280.000,00	5.000,00		285.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	310.000,00	5.000,00		315.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	100.000,00	5.000,00		105.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	440.000,00	35.000,00		475.000,00
Coordenadoria de Educação	7.568.677,00	278.000,00		7.846.677,00
Coordenadoria de Cultura	215.000,00	10.000,00		225.000,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer	235.000,00			235.000,00
Coordenadoria de Turismo	72.000,00	120.000,00		192.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	325.000,00	60.000,00		385.000,00
Coordenadoria de Saúde	8.300.733,00	78.267,00		8.379.000,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	240.000,00	75.000,00		315.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	93.000,00	500,00		93.500,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	166.000,00	3.000,00		169.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	780.000,00	2.500,00		782.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	850.000,00	150.000,00		1.000.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	4.896.644,40	745.000,00		5.641.644,40
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	350.000,00	20.000,00		370.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	350.000,00	5.000,00		355.000,00
Coordenadoria da Habitação	110.000,00	376.430,00		486.430,00
Coordenadoria Centro de Referência Assi	338.000,00			338.000,00
Fundo de Assistência Social	284.400,00	42.781,00		327.181,00
Total	31.589.454,40	3.038.478,00		34.627.932,40

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

Prefeitura Municipal de Selbach **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CÂMARA DE VEREADORES				
Câmara Municipal de Vereadores	806.450,00		232.000,00	1.038.450,00
Total	806.450,00		232.000,00	1.038.450,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

Prefeitura Municipal de Selbach **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CÂMARA DE VEREADORES				
Câmara Municipal de Vereadores	315.000,00			315.000,00
Total	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

Prefeitura Municipal de Selbach **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão / Unidade Orçamentária	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CÂMARA DE VEREADORES				
Câmara Municipal de Vereadores	1.038.450,00	315.000,00		1.353.450,00
Total	1.038.450,00	315.000,00		1.353.450,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

Prefeitura Municipal de Selbach **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	2.990.000,00		530.000,00	3.520.000,00
Total	2.990.000,00		530.000,00	3.520.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

Prefeitura Municipal de Selbach **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	10.000,00			10.000,00
Total	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

Prefeitura Municipal de Selbach **Segundo as Categorias Econômicas**

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão / Unidade Orçamentária	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	3.520.000,00	10.000,00	3.459.600,00	6.989.600,00
Total	3.520.000,00	10.000,00	3.459.600,00	6.989.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.147.904,40
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.704.997,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.779.997,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.540.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	420.000,00		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.000,00		
3.1.90.07.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	4.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.013.297,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737.700,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.925.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.925.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			348.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	348.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.094.907,40
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		223.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	113.500,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.861.407,40	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.08.56.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	265.500,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.087.787,40		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.356.120,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	907.000,00		
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	907.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.000,00		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	400.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.363.478,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.511.478,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.511.478,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.499.381,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582.097,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	430.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			852.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		852.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	852.000,00		

9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.459.600,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.459.600,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.459.600,00
Total Geral		42.970.982,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.704.997,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	348.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.094.907,40
Total DESPESAS CORRENTES	36.147.904,40
INVESTIMENTOS	2.511.478,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	852.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.363.478,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.459.600,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.459.600,00
T o t a l G e r a l	42.970.982,40

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.589.454,40
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.908.547,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.983.547,00	
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.000,00		
3.1.90.07.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	4.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.336.847,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.700,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.925.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.925.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			348.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	348.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.332.907,40
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		223.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	113.500,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.099.407,40	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.08.56.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	205.500,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.052.787,40		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.166.120,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00		
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.038.478,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.186.478,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.186.478,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.434.381,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.097,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			852.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		852.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	852.000,00		
	Total Geral			34.627.932,40

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.908.547,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	348.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.332.907,40
Total DESPESAS CORRENTES	31.589.454,40
INVESTIMENTOS	2.186.478,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	852.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.038.478,00
T o t a l G e r a l	34.627.932,40

Unidade Gestora.....: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.038.450,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			806.450,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		806.450,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.450,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.000,00		
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			315.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			315.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
	Total Geral			1.353.450,00

Unidade Gestora.....: LEGISLATIVO MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.450,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	1.038.450,00
INVESTIMENTOS	315.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00
T o t a l G e r a l	1.353.450,00

Unidade Gestora.....: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.520.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.990.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.990.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.540.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	420.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	400.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.459.600,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.459.600,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.459.600,00
Total Geral				6.989.600,00

Unidade Gestora.....: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.990.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	3.520.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.459.600,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.459.600,00
T o t a l G e r a l	6.989.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			46.341.039,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.439.715,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.070.865,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.483.350,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.757.250,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.565.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	2.280,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	165.520,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	24.450,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	726.100,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	725.800,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	100,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	738.150,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	738.150,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	644.600,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	644.600,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	620.350,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	24.250,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	93.550,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	93.550,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	849.365,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	849.365,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	849.365,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	829.180,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	10.315,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	8.890,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	980,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		368.450,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	212.840,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	185.640,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	165.450,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	111.780,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	27.950,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	25.720,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	620,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	420,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.540,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	14.790,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	650,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	4.030,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	3.710,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	220,00		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	27.200,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	23.440,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	100,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.250,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	410,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	155.610,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	155.610,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	134.870,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	21.380,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	112.490,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	620,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	420,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	17.350,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	17.150,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	2.770,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	2.570,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		400,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	400,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	100,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros	100,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.390.620,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.195.500,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.195.500,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.195.500,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.195.500,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.195.500,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		195.120,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.120,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.120,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	194.820,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Multas e Juros	100,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Dívida Ativa	100,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - D.A. - Multas e	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.407.515,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.407.515,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.383.040,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	491.540,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	491.540,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	306.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	17.450,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	210.725,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Primária	88.780,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Especializada	280,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Vigilância em Saúde	150,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Assistência Farmacêutica	220,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Gestão do SUS	180,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Outros Programas	230,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Primária	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Especializada	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FES - Farmácia Básica	5.450,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FES - Atenção Básica	67.180,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FES - PSF	42.890,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FES - Primeira Infância Melhor	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FES - Aquisição de Veículos	1.120,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	2.455,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - Vigilância em Saúde	940,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FNS - Piso Sal. Profissionais Enfermagem	150,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	990,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	24.890,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	12.515,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	950,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Proteção Social Básica	6.870,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Auxílio Brasil	2.575,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Bolsa Família	1.150,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Procad - SUAS	970,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	18.315,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário Educação	15.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNAE	2.125,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNATE	340,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	21.215,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção Social a Famílias	520,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - Acesso a Internet Rural	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rend. Apl. Fin. - Recuperação Espaços Esportivos	180,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - Programa Pavimenta RS	1.250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha Santa Fé -Transf. Especial	350,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Fundo Municipal da Habitação	7.380,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Multa de Trânsito	360,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Programa de Apoio a Pessoa Idosa	870,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rend. Apl. Fin. - Projeto Melhores Amigos	1.780,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Rec. FEAS - Benefício Eventual	1.430,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rend. Apl. Fin. - Programa Avançar na Agropecuária - Açudes	590,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Programa Passe Livre Estudantil	270,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Patr. Agr. Mec. - Conv. 921491/2021	2.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defesa Civil	785,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	350,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	2.150,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	185.340,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	185.340,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	185.340,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	2.891.500,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.891.500,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos Investimento	2.890.500,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Taxa de Administração	1.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	24.475,00		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	24.475,00		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	24.475,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		80.425,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		1.175,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	1.175,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	1.175,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Principal	875,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	875,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		79.250,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	79.250,00		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	79.250,00		
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	79.250,00		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Principal	78.950,00		
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Dívida Ativa	100,00		
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		36.913.014,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		19.370.662,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	17.374.635,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.097.955,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.499.223,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.499.223,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	1.598.732,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias -	1.598.732,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	276.680,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	276.680,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	307.180,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Finan. Exploração Recursos Hídricos	17.760,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte Explo. Hídricos - Principal	17.760,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	289.420,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	289.420,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	289.420,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.119.915,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	1.119.915,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	986.262,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	986.262,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	26.400,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS - Port. 2109/2022	290.400,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	36.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Desempenho	58.635,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Per Capita Transição	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Capitação Ponderada	496.645,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	46.632,00		
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Programa de Informatização At. Primária a Saúde - APS	30.450,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha	100,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	78.432,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	78.432,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em Saúde	25.776,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Agente de Combate a Endemias	1.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Agente Combate Endemias-Port. 1971/2022	51.656,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	30.090,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	30.090,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica	30.090,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	25.131,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	25.131,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfermagem	25.131,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	280.859,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	178.557,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	178.557,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	75.452,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	75.452,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	26.850,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	26.850,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complementação da União ao FUNDEB	25.234,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	25.234,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR - Principal	25.234,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	180.681,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	180.681,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	180.681,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	6.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social	141.081,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	33.600,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	82.158,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	82.158,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	82.158,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		14.416.403,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.461.530,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.986.154,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.986.154,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.361.796,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.361.796,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	108.180,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	108.180,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	5.400,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	5.400,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	326.120,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	326.120,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	326.120,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmácia Básica	12.138,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Saúde da Família - PSF	83.127,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES -Programa Custeio Of. Ter. Crianças e Adol.	36.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FES - Aquis. e Disp. Fraldas Pessoas Defic.	1.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Incentivo a APS	1.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Sociodemográfico	151.520,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente PIM	29.835,00		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Rede Bem Cuidar	1.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf. Rec. FES - Vigilância em Saúde	10.500,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	349.353,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	313.003,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	313.003,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	313.003,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Programa de Integração Tributária - PIT	36.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.400,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.810,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	6.810,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação Rede			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Proteção Social	6.810,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	262.290,00		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	262.290,00		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22	262.290,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.093.949,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.093.949,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.093.949,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	3.093.949,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		32.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	32.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	32.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	32.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	7.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	25.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		109.750,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		66.950,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	66.950,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	66.950,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	3.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	46.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	33.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	12.500,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.800,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	1.600,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.500,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	10.500,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	10.300,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	10.200,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	4.150,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	3.950,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	3.850,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		42.800,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.800,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	RPPS	35.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	7.800,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Financeiras	7.800,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Principal	7.500,00		
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Multas e Juros	100,00		
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Dívida Ativa	100,00		
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - D.A. - Multas e Juros	100,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			2.867.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.867.600,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.867.600,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	2.867.600,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	2.867.600,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	2.867.600,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	2.867.600,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Normal	1.315.200,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Administr.	110.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Amortização Passivo Atuarial	1.442.400,00		
	Total Geral			49.208.639,00

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	391.250,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	391.250,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	391.250,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	391.250,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	391.250,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	391.250,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.846.406,60
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.846.406,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.155.180,60
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	3.155.180,60
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	3.099.844,60
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.099.844,60
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.099.844,60
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	55.336,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	55.336,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	2.691.226,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	2.691.226,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.397.230,80
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.397.230,80
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	272.359,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	272.359,20
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.636,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.636,00

	Total de Deduções.....	6.237.656,60

Total da Receita Líquida..	42.970.982,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.439.715,00
Contribuições	1.390.620,00
Receita Patrimonial	3.407.515,00
Receita de Serviços	80.425,00
Transferências Correntes	36.913.014,00
Outras Receitas Correntes	109.750,00
Total Receitas Correntes	46.341.039,00
Contribuições	2.867.600,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.867.600,00
Total Geral	**49.208.639,00**
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	391.250,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.846.406,60
Total das Deduções	6.237.656,60
Total da Receita Líquida	**42.970.982,40**

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			42.219.039,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.439.715,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.070.865,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.483.350,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.757.250,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.565.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	2.280,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	165.520,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	24.450,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	726.100,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	725.800,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	100,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	738.150,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	738.150,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	644.600,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	644.600,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	620.350,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	24.250,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	93.550,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	93.550,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	849.365,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	849.365,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	849.365,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	829.180,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	10.315,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	8.890,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	980,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		368.450,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	212.840,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	185.640,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	165.450,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	111.780,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	27.950,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	25.720,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	620,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	420,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.540,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	14.790,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	650,00		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	4.030,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	3.710,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	220,00		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	27.200,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	23.440,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	100,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.250,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	410,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	155.610,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	155.610,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	134.870,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	21.380,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	112.490,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	620,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	420,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	17.350,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	17.150,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	2.770,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	2.570,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		400,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	400,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	100,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros	100,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		195.120,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		195.120,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.120,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.120,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	194.820,00		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Multas e Juros	100,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Dívida Ativa	100,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - D.A. - Multas e	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		516.015,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		516.015,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	491.540,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	491.540,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	491.540,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	306.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	17.450,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	210.725,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Primária	88.780,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Especializada	280,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Vigilância em Saúde	150,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Assistência Farmacêutica	220,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Gestão do SUS	180,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Outros Programas	230,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Primária	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Especializada	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FES - Farmácia Básica	5.450,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FES - Atenção Básica	67.180,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FES - PSF	42.890,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FES - Primeira Infância Melhor	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FES - Aquisição de Veículos	1.120,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	2.455,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - Vigilância em Saúde	940,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FNS - Piso Sal. Profissionais Enfermagem	150,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	990,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	24.890,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	12.515,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	950,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Proteção Social Básica	6.870,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Auxílio Brasil	2.575,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Bolsa Família	1.150,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Procad - SUAS	970,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	18.315,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário Educação	15.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNAE	2.125,00		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNATE	340,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	21.215,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção Social a Famílias	520,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - Acesso a Internet Rural	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rend. Apl. Fin. - Recuperação Espaços Esportivos	180,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - Programa Pavimenta RS	1.250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha Santa Fé -Transf. Especial	350,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Fundo Municipal da Habitação	7.380,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Multa de Trânsito	360,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Programa de Apoio a Pessoa Idosa	870,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rend. Apl. Fin. - Projeto Melhores Amigos	1.780,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Rec. FEAS - Benefício Eventual	1.430,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rend. Apl. Fin. - Programa Avançar na Agropecuária - Açudes	590,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Programa Passe Livre Estudantil	270,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Patr. Agr. Mec. - Conv. 921491/2021	2.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defesa Civil	785,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	350,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	2.150,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	185.340,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	185.340,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	185.340,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	24.475,00		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	24.475,00		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	24.475,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		80.425,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		1.175,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	1.175,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	1.175,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	875,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	875,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		79.250,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	79.250,00		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	79.250,00		
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico -			

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Abastecimento de Água.	79.250,00		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Principal	78.950,00		
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Dívida Ativa	100,00		
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		36.913.014,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		19.370.662,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	17.374.635,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.097.955,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.499.223,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.499.223,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	1.598.732,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias -	1.598.732,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	276.680,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	276.680,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	307.180,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Finan. Exploração Recursos Hídricos	17.760,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte Explo. Hídricos - Principal	17.760,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	289.420,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	289.420,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	289.420,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.119.915,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	1.119.915,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	986.262,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	986.262,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	26.400,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde- PACS - Port. 2109/2022	290.400,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	36.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Desempenho	58.635,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Per Capita Transição	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Capitação Ponderada	496.645,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	46.632,00		
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Programa de Informatização At. Primária a Saúde - APS	30.450,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha	100,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	78.432,00		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	78.432,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em Saúde	25.776,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Agente de Combate a Endemias	1.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Agente Combate Endemias-Port. 1971/2022	51.656,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	30.090,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	30.090,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica	30.090,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	25.131,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	25.131,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfermagem	25.131,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	280.859,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	178.557,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	178.557,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	75.452,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	75.452,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	26.850,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	26.850,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complementação da União ao FUNDEB	25.234,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	25.234,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR - Principal	25.234,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	180.681,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	180.681,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	180.681,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	6.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social	141.081,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	33.600,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	82.158,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	82.158,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	82.158,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		14.416.403,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.461.530,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.986.154,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.986.154,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.361.796,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.361.796,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	108.180,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	108.180,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	5.400,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	5.400,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema			

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Único de Saúde - SUS	326.120,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	326.120,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	326.120,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmácia Básica	12.138,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Saúde da Família - PSF	83.127,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES -Programa Custeio Of. Ter. Crianças e Adol.	36.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FES - Aquis. e Disp. Fraldas Pessoas Defic.	1.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Incentivo a APS	1.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Sociodemográfico	151.520,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente PIM	29.835,00		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Rede Bem Cuidar	1.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf. Rec. FES - Vigilância em Saúde	10.500,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	349.353,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	313.003,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	313.003,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	313.003,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Programa de Integração Tributária - PIT	36.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.400,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.810,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	6.810,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação Rede Proteção Social	6.810,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	262.290,00		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	262.290,00		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22	262.290,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.093.949,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.093.949,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.093.949,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	3.093.949,00		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		32.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	32.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	32.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	32.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	7.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	25.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		74.750,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		66.950,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	66.950,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	66.950,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	3.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	46.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	33.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	12.500,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.800,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	1.600,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.500,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	10.500,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	10.300,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	10.200,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	4.150,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	3.950,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	3.850,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.800,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.800,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	7.800,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Financeiras	7.800,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Principal	7.500,00		
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Multas e Juros	100,00		
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - Dívida Ativa	100,00		
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financeiras - D.A. - Multas e Juros	100,00		
	Total Geral			42.219.039,00
	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	391.250,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	391.250,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	391.250,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	391.250,00		

1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	391.250,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	391.250,00
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.846.406,60
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.846.406,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.155.180,60
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	3.155.180,60
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	3.099.844,60
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.099.844,60
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.099.844,60
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	55.336,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	55.336,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	2.691.226,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	2.691.226,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.397.230,80
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.397.230,80
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	272.359,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	272.359,20
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.636,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.636,00
	Total de Deduções.....	6.237.656,60
	Total da Receita Líquida..	35.981.382,40

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.439.715,00
Contribuições	195.120,00
Receita Patrimonial	516.015,00
Receita de Serviços	80.425,00
Transferências Correntes	36.913.014,00
Outras Receitas Correntes	74.750,00
Total Receitas Correntes	42.219.039,00
Total Geral	**42.219.039,00**
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	391.250,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.846.406,60
Total das Deduções	6.237.656,60
Total da Receita Líquida	**35.981.382,40**

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.122.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.195.500,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.195.500,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.195.500,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.195.500,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.195.500,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.195.500,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.891.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.891.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.891.500,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	2.891.500,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.891.500,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos Investimento	2.890.500,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Taxa de Administração	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		35.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		35.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	35.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			2.867.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.867.600,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.867.600,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	2.867.600,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	2.867.600,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	2.867.600,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	2.867.600,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Normal	1.315.200,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Administr.	110.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Amortização Passivo Atuarial	1.442.400,00		
	Total Geral			6.989.600,00
	Total de Deduções.....	0,00		
	Total da Receita Líquida..	6.989.600,00		

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

R e s u m o

Contribuições	1.195.500,00
Receita Patrimonial	2.891.500,00
Outras Receitas Correntes	35.000,00
Total Receitas Correntes	4.122.000,00
Contribuições	2.867.600,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.867.600,00
Total Geral	**6.989.600,00**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00
01.031.0001.0.000.000	Execução da Ação Legislativa		1.038.450,00		1.038.450,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		1.038.450,00		1.038.450,00
01.031.0010.0.000.000	Administração Governamental	265.000,00			265.000,00
01.031.0010.1.002.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			200.000,00
01.031.0010.1.003.000	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO	65.000,00			65.000,00
01.031.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00			50.000,00
01.031.0011.1.001.000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	50.000,00			50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00
	Total do Órgão	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	150.000,00	3.457.000,00		3.607.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	150.000,00	3.457.000,00		3.607.000,00
04.122.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa		3.277.000,00		3.277.000,00
04.122.0004.2.002.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		3.160.000,00		3.160.000,00
04.122.0004.2.007.000	AUXÍLIO AO CTG ESTÂNCIA DO IMIGRANTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2.008.000	AUXÍLIO À LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
04.122.0004.2.147.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SELBACH		7.000,00		7.000,00
04.122.0006.0.000.000	Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
04.122.0006.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		60.000,00		60.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	150.000,00			150.000,00
04.122.0011.1.004.000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	100.000,00			100.000,00
04.122.0011.1.005.000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	50.000,00			50.000,00
04.122.0027.0.000.000	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		120.000,00		120.000,00
04.122.0027.2.052.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR		120.000,00		120.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		10.000,00		10.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
06.182.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão		10.000,00		10.000,00
06.182.0021.2.158.000	AUXÍLIO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		10.000,00		10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		70.000,00		70.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		70.000,00		70.000,00
28.846.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		70.000,00		70.000,00
28.846.0012.2.079.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00		70.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	150.000,00	3.537.000,00		3.687.000,00
	Total do Órgão	150.000,00	3.537.000,00		3.687.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.001 Secretaria de Administração, Fazenda e

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	2.600.000,00		2.620.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	2.600.000,00		2.620.000,00
04.121.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa		1.400.000,00		1.400.000,00
04.121.0004.2.099.000	MAN. SERV. DA SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAM.		1.400.000,00		1.400.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
04.121.0011.1.072.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE ADMIN., FAZENDA E PLANEJAM.	20.000,00			20.000,00
04.121.0105.0.000.000	Amortização e Encargos da Dívida Interna		1.200.000,00		1.200.000,00
04.121.0105.2.012.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00		1.200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	2.600.000,00		2.620.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.002 Coordenadoria da Fazenda

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	280.000,00		285.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00	280.000,00		285.000,00
04.123.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.123.0011.1.073.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DA FAZENDA	5.000,00			5.000,00
04.123.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		280.000,00		280.000,00
04.123.0012.2.100.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA FAZENDA		280.000,00		280.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	280.000,00		285.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.003 Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	310.000,00		315.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00	310.000,00		315.000,00
04.123.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.123.0011.1.074.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO	5.000,00			5.000,00
04.123.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		310.000,00		310.000,00
04.123.0012.2.015.000	PROMOÇÕES MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
04.123.0012.2.101.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO		240.000,00		240.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	310.000,00		315.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.004 Coordenadoria de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0010.0.000.000	Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
04.128.0010.2.102.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
04.128.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.128.0011.1.075.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	100.000,00		105.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.005 Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0032.0.000.000	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0032.2.016.000	MANUTENÇÃO DO FAPPS		3.530.000,00		3.530.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			3.459.600,00	3.459.600,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			3.459.600,00	3.459.600,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva de Contingência			3.459.600,00	3.459.600,00
99.997.9999.0.144.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS			3.459.600,00	3.459.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.530.000,00	3.459.600,00	6.989.600,00
	Total do Órgão	35.000,00	6.820.000,00	3.459.600,00	10.314.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.001 Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	35.000,00	440.000,00		475.000,00
12.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	35.000,00	440.000,00		475.000,00
12.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		440.000,00		440.000,00
12.121.0010.2.103.000	MAN. SERV. SECR. EDUC.,CULT., DESP., LAZER E TUR.		435.000,00		435.000,00
12.121.0010.2.151.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
12.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00			35.000,00
12.121.0011.1.076.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.	35.000,00			35.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	35.000,00	440.000,00		475.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	249.500,00	7.597.177,00		7.846.677,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12.122.0047.0.000.000	Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
12.122.0047.2.157.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	169.500,00	3.619.028,00		3.788.528,00
12.361.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00			108.000,00
12.361.0011.1.014.000	REMODELAÇÃO / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00			80.000,00
12.361.0011.1.015.000	REEQUIPAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00			20.000,00
12.361.0011.1.077.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00			8.000,00
12.361.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros	61.500,00			61.500,00
12.361.0012.1.174.000	RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA - PAFE	61.500,00			61.500,00
12.361.0046.0.000.000	Administração do Sistema Educacional		800.000,00		800.000,00
12.361.0046.2.104.000	MAN. SERV. COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		800.000,00		800.000,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		2.819.028,00		2.819.028,00
12.361.0047.2.035.000	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1.620.000,00		1.620.000,00
12.361.0047.2.036.000	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
12.361.0047.2.038.000	MAN. SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		520.000,00		520.000,00
12.361.0047.2.048.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		313.003,00		313.003,00
12.361.0047.2.076.000	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL - REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO		194.407,00		194.407,00
12.361.0047.2.081.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL		27.190,00		27.190,00
12.361.0047.2.121.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		34.428,00		34.428,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		30.000,00		30.000,00
12.363.0049.0.000.000	Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
12.363.0049.2.042.000	AUXÍLIO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS ESCOLAS TÉCNICAS		30.000,00		30.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050.0.000.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050.2.044.000	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR P/ UNIVERSITÁRIOS		30.000,00		30.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	80.000,00	3.786.866,00		3.866.866,00
12.365.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00			80.000,00
12.365.0011.1.018.000	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00			70.000,00
12.365.0011.1.019.000	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00			10.000,00
12.365.0041.0.000.000	Educação Infantil de 0 a 6 anos		3.786.866,00		3.786.866,00
12.365.0041.2.045.000	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		2.070.000,00		2.070.000,00
12.365.0041.2.077.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		63.841,00		63.841,00
12.365.0041.2.120.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		51.961,00		51.961,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0041.2.149.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		1.064,00		1.064,00
12.365.0041.2.152.000	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		1.600.000,00		1.600.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.283,00		1.283,00
12.366.0043.0.000.000	Erradicação do Analfabetismo		1.283,00		1.283,00
12.366.0043.2.129.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA		1.283,00		1.283,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		120.000,00		120.000,00
12.367.0052.0.000.000	Assistência a Educação Especial		120.000,00		120.000,00
12.367.0052.2.047.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	249.500,00	7.597.177,00		7.846.677,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.003 Coordenadoria de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.000,00	200.000,00		210.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	10.000,00	200.000,00		210.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		200.000,00		200.000,00
04.121.0010.2.062.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. CULTURA		200.000,00		200.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00			10.000,00
04.121.0011.1.035.000	REEQUIPAMENTO DA COORD.DE CULTURA	10.000,00			10.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	15.000,00			15.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	15.000,00			15.000,00
13.392.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural	15.000,00			15.000,00
13.392.0054.1.181.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SELBACH	15.000,00			15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	25.000,00	200.000,00		225.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.004 Coordenadoria de Desporto e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		235.000,00		235.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		235.000,00		235.000,00
27.812.0048.0.000.000	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		235.000,00		235.000,00
27.812.0048.2.050.000	MANUTENÇÃO DA COORD. DE DESPORTO E LAZER		230.000,00		230.000,00
27.812.0048.2.151.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		235.000,00		235.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.005 Coordenadoria de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		60.000,00		60.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		60.000,00		60.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
04.121.0010.2.105.000	MAN. SERV. COORDENADORIA DE TURISMO		60.000,00		60.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	2.000,00	10.000,00		12.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	2.000,00			2.000,00
13.392.0094.0.000.000	Promoção de Turismo	2.000,00			2.000,00
13.392.0094.1.150.000	INCENTIVO AO AGROTURISMO E TURISMO RURAL	2.000,00			2.000,00
13.695.0000.0.000.000	Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094.0.000.000	Promoção de Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094.2.166.000	MAN. SERV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		10.000,00		10.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	120.000,00			120.000,00
15.695.0000.0.000.000	Turismo	120.000,00			120.000,00
15.695.0094.0.000.000	Promoção de Turismo	120.000,00			120.000,00
15.695.0094.1.198.000	REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII	120.000,00			120.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	122.000,00	70.000,00		192.000,00
	Total do Órgão	431.500,00	8.542.177,00		8.973.677,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.001 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	60.000,00	325.000,00		385.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	60.000,00	325.000,00		385.000,00
10.122.0010.0.000.000	Administração Governamental		325.000,00		325.000,00
10.122.0010.2.106.000	MAN. SERV. SECRETARIA DE SAÚDE		325.000,00		325.000,00
10.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	60.000,00			60.000,00
10.122.0011.1.079.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	60.000,00			60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	60.000,00	325.000,00		385.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	166.280,00	8.142.720,00		8.309.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	18.000,00			18.000,00
10.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	18.000,00			18.000,00
10.122.0011.1.011.000	REMODELAÇÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS	18.000,00			18.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	105.180,00	4.214.288,00		4.319.468,00
10.301.0010.0.000.000	Administração Governamental		2.200.000,00		2.200.000,00
10.301.0010.2.018.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD.DE SAÚDE		2.200.000,00		2.200.000,00
10.301.0108.0.000.000	Assistência Farmacêutica Básica a População	1.000,00	377.678,00		378.678,00
10.301.0108.1.172.000	PROGRAMA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS PESSOAS DEFICIENTES	1.000,00			1.000,00
10.301.0108.2.021.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BÁSICA		360.090,00		360.090,00
10.301.0108.2.029.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL		17.588,00		17.588,00
10.301.0109.0.000.000	Assistência e Atenção à Saúde da População	104.180,00	1.005.793,00		1.109.973,00
10.301.0109.1.118.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL	67.180,00			67.180,00
10.301.0109.1.131.000	PROGRAMA DE CUSTEIO OFICINAS TERAPÊUTICAS P/ CRIANÇAS E ADOLESC.	36.000,00			36.000,00
10.301.0109.1.204.000	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR	1.000,00			1.000,00
10.301.0109.2.117.000	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		70.000,00		70.000,00
10.301.0109.2.160.000	Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB - ACAD		36.000,00		36.000,00
10.301.0109.2.167.000	Programa de Incentivo para Ações Estratégicas		86.632,00		86.632,00
10.301.0109.2.168.000	Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Desempenho		78.635,00		78.635,00
10.301.0109.2.169.000	Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde – Per Capita de Transição		1.000,00		1.000,00
10.301.0109.2.170.000	Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde – Capitação Ponderada		525.425,00		525.425,00
10.301.0109.2.171.000	Programa de Informatização da Atenção Primária a Saúde - APS		30.450,00		30.450,00
10.301.0109.2.175.000	PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		1.000,00		1.000,00
10.301.0109.2.176.000	PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		151.520,00		151.520,00
10.301.0109.2.179.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		25.131,00		25.131,00
10.301.0112.0.000.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		630.817,00		630.817,00
10.301.0112.2.135.000	PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/UNIÃO		504.800,00		504.800,00
10.301.0112.2.136.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADO-RS		126.017,00		126.017,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	3.800.000,00		3.800.100,00
10.302.0107.0.000.000	Assistência Médica e Odontológica a População		3.800.000,00		3.800.000,00
10.302.0107.2.031.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO		3.800.000,00		3.800.000,00
10.302.0109.0.000.000	Assistência e Atenção à Saúde da População	100,00			100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0109.1.166.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PRÉ-NATAL - REDE CEGONHA	100,00			100,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	32.500,00	25.776,00		58.276,00
10.304.0036.0.000.000	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		25.776,00		25.776,00
10.304.0036.2.020.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA VIGIL. SANITÁRIA		25.776,00		25.776,00
10.304.0060.0.000.000	Abastecimento de Água	32.500,00			32.500,00
10.304.0060.1.055.000	TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA	32.500,00			32.500,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	10.500,00	102.656,00		113.156,00
10.305.0037.0.000.000	Vacinação e Controle Epidemiológico	10.500,00	102.656,00		113.156,00
10.305.0037.1.173.000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RECURSO ESTADUAL	10.500,00			10.500,00
10.305.0037.2.023.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGR. VIGIL. EPID. CONT. DOENÇAS		102.656,00		102.656,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060.0.000.000	Abastecimento de Água	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060.1.013.000	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	10.000,00			10.000,00
17.511.0060.2.032.000	CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	176.280,00	8.202.720,00		8.379.000,00
	Total do Órgão	236.280,00	8.527.720,00		8.764.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.001 Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	15.000,00	220.000,00		235.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.000,00	220.000,00		235.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administração Governamental	10.000,00	220.000,00		230.000,00
04.122.0010.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
04.122.0010.2.108.000	MAN. SERV. SECR. DESENV. ECON. E AGROPEC.		220.000,00		220.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0011.1.081.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE DESENV. ECON. E AGROP.	5.000,00			5.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	20.000,00			20.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência	20.000,00			20.000,00
06.183.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão	20.000,00			20.000,00
06.183.0021.1.189.000	PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA	20.000,00			20.000,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações	60.000,00			60.000,00
24.572.0000.0.000.000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenhari	60.000,00			60.000,00
24.572.0018.0.000.000	Desenvolvimento de Microregiões	60.000,00			60.000,00
24.572.0018.1.192.000	PROJETO ACESSO A INTERNET RURAL	60.000,00			60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	95.000,00	220.000,00		315.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.002 Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	500,00	60.000,00		60.500,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	500,00	60.000,00		60.500,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
04.121.0010.2.109.000	MAN. SERV. COORD. IND., COM., SERV., EMPREGO E RENDA		60.000,00		60.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	500,00			500,00
04.121.0011.1.082.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. IND., COM., SERV., EMP. E RENDA	500,00			500,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.000,00		3.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		3.000,00		3.000,00
06.182.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão		3.000,00		3.000,00
06.182.0021.2.126.000	MAN. SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		3.000,00		3.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	30.000,00			30.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	30.000,00			30.000,00
23.692.0088.0.000.000	Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	30.000,00			30.000,00
23.692.0088.1.121.000	AUXÍLIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SELBACH/RS	30.000,00			30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.500,00	63.000,00		93.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.003 Coordenadoria de Agricultura e Pecuária

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	3.000,00	50.000,00		53.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	3.000,00	50.000,00		53.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		50.000,00		50.000,00
04.121.0010.2.065.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. AGRICULTURA E PECUÁRIA		50.000,00		50.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	3.000,00			3.000,00
04.121.0011.1.038.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	3.000,00			3.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		116.000,00		116.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		95.000,00		95.000,00
20.606.0087.0.000.000	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		95.000,00		95.000,00
20.606.0087.2.067.000	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		95.000,00		95.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
20.608.0076.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
20.608.0076.2.068.000	INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL		14.000,00		14.000,00
20.608.0077.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
20.608.0077.2.069.000	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.000,00	166.000,00		169.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.004 Coordenadoria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	2.500,00	780.000,00		782.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		470.000,00		470.000,00
18.541.0063.0.000.000	Proteção ao Meio Ambiente		470.000,00		470.000,00
18.541.0063.2.059.000	TRATAMENTO DO LIXO URBANO		470.000,00		470.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	2.500,00	310.000,00		312.500,00
18.542.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00			2.500,00
18.542.0011.1.031.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE MEIO AMBIENTE	2.500,00			2.500,00
18.542.0063.0.000.000	Proteção ao Meio Ambiente		310.000,00		310.000,00
18.542.0063.2.060.000	MAN. SERVIÇOS DA COORD. DE MEIO AMBIENTE		310.000,00		310.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.500,00	780.000,00		782.500,00
	Total do Órgão	131.000,00	1.229.000,00		1.360.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 07.001 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	150.000,00	850.000,00		1.000.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	150.000,00	850.000,00		1.000.000,00
04.122.0009.0.000.000	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
04.122.0009.1.193.000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administração Governamental		850.000,00		850.000,00
04.122.0010.2.110.000	MAN. SERV. SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		850.000,00		850.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00			100.000,00
04.122.0011.1.084.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	150.000,00	850.000,00		1.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 07.004 Coordenadoria de Serviços Gerais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	500.000,00	2.970.000,00		3.470.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	500.000,00			500.000,00
15.451.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	500.000,00			500.000,00
15.451.0058.1.044.000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	500.000,00			500.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.970.000,00		2.970.000,00
15.452.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.970.000,00		2.970.000,00
15.452.0058.2.091.000	MAN. SERVIÇOS PARQUES E JARDINS		900.000,00		900.000,00
15.452.0058.2.112.000	MAN. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		270.000,00		270.000,00
15.452.0058.2.119.000	MAN. SERV. DA COORD. DE SERVIÇOS GERAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	45.000,00			45.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25.752.0067.0.000.000	Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
25.752.0067.1.045.000	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	45.000,00			45.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	200.000,00	1.926.644,40		2.126.644,40
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	200.000,00	1.926.644,40		2.126.644,40
26.782.0099.0.000.000	Serviços de Transporte Rodoviário	200.000,00	1.926.644,40		2.126.644,40
26.782.0099.1.039.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	200.000,00			200.000,00
26.782.0099.2.093.000	MAN. SERV. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		1.926.644,40		1.926.644,40
	Total Unidade Orçamentária.....	745.000,00	4.896.644,40		5.641.644,40
	Total do Órgão	895.000,00	5.746.644,40		6.641.644,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.001 Secretaria de Assistência Social e Habi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	350.000,00		370.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	350.000,00		370.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
04.122.0011.1.107.000	REEQUIPAMENTO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
04.122.0029.0.000.000	Assistência Social Geral		350.000,00		350.000,00
04.122.0029.2.123.000	MAN. SERV. DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	350.000,00		370.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.002 Coordenadoria de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	350.000,00		355.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	350.000,00		355.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0011.1.080.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
04.122.0029.0.000.000	Assistência Social Geral		350.000,00		350.000,00
04.122.0029.2.107.000	MAN. SERV. DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	350.000,00		355.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.003 Coordenadoria da Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		110.000,00		110.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		110.000,00		110.000,00
04.122.0059.0.000.000	Política Habitacional		110.000,00		110.000,00
04.122.0059.2.124.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA HABITAÇÃO		110.000,00		110.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	376.430,00			376.430,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	376.430,00			376.430,00
16.482.0059.0.000.000	Política Habitacional	376.430,00			376.430,00
16.482.0059.1.026.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00			100.000,00
16.482.0059.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.000,00			220.000,00
16.482.0059.1.088.000	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - REC. FUNDO MUN. HABIT.	56.430,00			56.430,00
	Total Unidade Orçamentária.....	376.430,00	110.000,00		486.430,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.004 Coordenadoria Centro de Referência Assi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		338.000,00		338.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		338.000,00		338.000,00
04.122.0030.0.000.000	Assistência Social Comunitária		338.000,00		338.000,00
04.122.0030.2.125.000	MAN. SERV. COORD. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL		338.000,00		338.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		338.000,00		338.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.005 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	9.330,00	317.851,00		327.181,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.241.0025.0.000.000	Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.241.0025.2.082.000	MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO AOS IDOSOS-REC. MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027.0.000.000	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027.2.132.000	MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESC.		8.500,00		8.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	9.330,00	302.351,00		311.681,00
08.244.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00			2.000,00
08.244.0011.1.025.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08.244.0030.0.000.000	Assistência Social Comunitária	7.330,00	302.351,00		309.681,00
08.244.0030.1.157.000	PROJETO AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS - FEAS	7.330,00			7.330,00
08.244.0030.2.057.000	MAN. SERV. REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA		8.500,00		8.500,00
08.244.0030.2.058.000	MAN. SERV. PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA		4.200,00		4.200,00
08.244.0030.2.113.000	AUXÍLIO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES E/OU NECESSITADAS		100.000,00		100.000,00
08.244.0030.2.154.000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF		34.750,00		34.750,00
08.244.0030.2.155.000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS		6.950,00		6.950,00
08.244.0030.2.156.000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		147.951,00		147.951,00
	Total Unidade Orçamentária.....	9.330,00	317.851,00		327.181,00
	Total do Órgão	410.760,00	1.465.851,00		1.876.611,00
	Total Geral	2.604.540,00	36.906.842,40	3.459.600,00	42.970.982,40

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	150.000,00	3.457.000,00		3.607.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	150.000,00	3.457.000,00		3.607.000,00
04.122.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa		3.277.000,00		3.277.000,00
04.122.0004.2.002.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		3.160.000,00		3.160.000,00
04.122.0004.2.007.000	AUXÍLIO AO CTG ESTÂNCIA DO IMIGRANTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2.008.000	AUXÍLIO À LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
04.122.0004.2.147.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SELBACH		7.000,00		7.000,00
04.122.0006.0.000.000	Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
04.122.0006.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		60.000,00		60.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	150.000,00			150.000,00
04.122.0011.1.004.000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	100.000,00			100.000,00
04.122.0011.1.005.000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	50.000,00			50.000,00
04.122.0027.0.000.000	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		120.000,00		120.000,00
04.122.0027.2.052.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR		120.000,00		120.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		10.000,00		10.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
06.182.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão		10.000,00		10.000,00
06.182.0021.2.158.000	AUXÍLIO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		10.000,00		10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		70.000,00		70.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		70.000,00		70.000,00
28.846.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		70.000,00		70.000,00
28.846.0012.2.079.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00		70.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	150.000,00	3.537.000,00		3.687.000,00
	Total do Órgão	150.000,00	3.537.000,00		3.687.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.001 Secretaria de Administração, Fazenda e

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	2.600.000,00		2.620.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	2.600.000,00		2.620.000,00
04.121.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa		1.400.000,00		1.400.000,00
04.121.0004.2.099.000	MAN. SERV. DA SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAM.		1.400.000,00		1.400.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
04.121.0011.1.072.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE ADMIN., FAZENDA E PLANEJAM.	20.000,00			20.000,00
04.121.0105.0.000.000	Amortização e Encargos da Dívida Interna		1.200.000,00		1.200.000,00
04.121.0105.2.012.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00		1.200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	2.600.000,00		2.620.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.002 Coordenadoria da Fazenda

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	280.000,00		285.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00	280.000,00		285.000,00
04.123.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.123.0011.1.073.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DA FAZENDA	5.000,00			5.000,00
04.123.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		280.000,00		280.000,00
04.123.0012.2.100.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA FAZENDA		280.000,00		280.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	280.000,00		285.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.003 Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	310.000,00		315.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00	310.000,00		315.000,00
04.123.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.123.0011.1.074.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO	5.000,00			5.000,00
04.123.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		310.000,00		310.000,00
04.123.0012.2.015.000	PROMOÇÕES MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
04.123.0012.2.101.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO		240.000,00		240.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	310.000,00		315.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.004 Coordenadoria de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0010.0.000.000	Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
04.128.0010.2.102.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
04.128.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.128.0011.1.075.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	100.000,00		105.000,00
	Total do Órgão	35.000,00	3.290.000,00		3.325.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.001 Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	35.000,00	440.000,00		475.000,00
12.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	35.000,00	440.000,00		475.000,00
12.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		440.000,00		440.000,00
12.121.0010.2.103.000	MAN. SERV. SECR. EDUC.,CULT., DESP., LAZER E TUR.		435.000,00		435.000,00
12.121.0010.2.151.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
12.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00			35.000,00
12.121.0011.1.076.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.	35.000,00			35.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	35.000,00	440.000,00		475.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	249.500,00	7.597.177,00		7.846.677,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12.122.0047.0.000.000	Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
12.122.0047.2.157.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	169.500,00	3.619.028,00		3.788.528,00
12.361.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00			108.000,00
12.361.0011.1.014.000	REMODELAÇÃO / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00			80.000,00
12.361.0011.1.015.000	REEQUIPAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00			20.000,00
12.361.0011.1.077.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00			8.000,00
12.361.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros	61.500,00			61.500,00
12.361.0012.1.174.000	RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA - PAFE	61.500,00			61.500,00
12.361.0046.0.000.000	Administração do Sistema Educacional		800.000,00		800.000,00
12.361.0046.2.104.000	MAN. SERV. COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		800.000,00		800.000,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		2.819.028,00		2.819.028,00
12.361.0047.2.035.000	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1.620.000,00		1.620.000,00
12.361.0047.2.036.000	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
12.361.0047.2.038.000	MAN. SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		520.000,00		520.000,00
12.361.0047.2.048.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		313.003,00		313.003,00
12.361.0047.2.076.000	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL - REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO		194.407,00		194.407,00
12.361.0047.2.081.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL		27.190,00		27.190,00
12.361.0047.2.121.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		34.428,00		34.428,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		30.000,00		30.000,00
12.363.0049.0.000.000	Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
12.363.0049.2.042.000	AUXÍLIO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS ESCOLAS TÉCNICAS		30.000,00		30.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050.0.000.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050.2.044.000	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR P/ UNIVERSITÁRIOS		30.000,00		30.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	80.000,00	3.786.866,00		3.866.866,00
12.365.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00			80.000,00
12.365.0011.1.018.000	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00			70.000,00
12.365.0011.1.019.000	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00			10.000,00
12.365.0041.0.000.000	Educação Infantil de 0 a 6 anos		3.786.866,00		3.786.866,00
12.365.0041.2.045.000	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		2.070.000,00		2.070.000,00
12.365.0041.2.077.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		63.841,00		63.841,00
12.365.0041.2.120.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		51.961,00		51.961,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0041.2.149.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		1.064,00		1.064,00
12.365.0041.2.152.000	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		1.600.000,00		1.600.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.283,00		1.283,00
12.366.0043.0.000.000	Erradicação do Analfabetismo		1.283,00		1.283,00
12.366.0043.2.129.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA		1.283,00		1.283,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		120.000,00		120.000,00
12.367.0052.0.000.000	Assistência a Educação Especial		120.000,00		120.000,00
12.367.0052.2.047.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	249.500,00	7.597.177,00		7.846.677,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.003 Coordenadoria de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.000,00	200.000,00		210.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	10.000,00	200.000,00		210.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		200.000,00		200.000,00
04.121.0010.2.062.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. CULTURA		200.000,00		200.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00			10.000,00
04.121.0011.1.035.000	REEQUIPAMENTO DA COORD.DE CULTURA	10.000,00			10.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	15.000,00			15.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	15.000,00			15.000,00
13.392.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural	15.000,00			15.000,00
13.392.0054.1.181.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SELBACH	15.000,00			15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	25.000,00	200.000,00		225.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.004 Coordenadoria de Desporto e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		235.000,00		235.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		235.000,00		235.000,00
27.812.0048.0.000.000	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		235.000,00		235.000,00
27.812.0048.2.050.000	MANUTENÇÃO DA COORD. DE DESPORTO E LAZER		230.000,00		230.000,00
27.812.0048.2.151.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		235.000,00		235.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE
Unidade Orçamentária: 04.005 Coordenadoria de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		60.000,00		60.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		60.000,00		60.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
04.121.0010.2.105.000	MAN. SERV. COORDENADORIA DE TURISMO		60.000,00		60.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	2.000,00	10.000,00		12.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	2.000,00			2.000,00
13.392.0094.0.000.000	Promoção de Turismo	2.000,00			2.000,00
13.392.0094.1.150.000	INCENTIVO AO AGROTURISMO E TURISMO RURAL	2.000,00			2.000,00
13.695.0000.0.000.000	Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094.0.000.000	Promoção de Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094.2.166.000	MAN. SERV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		10.000,00		10.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	120.000,00			120.000,00
15.695.0000.0.000.000	Turismo	120.000,00			120.000,00
15.695.0094.0.000.000	Promoção de Turismo	120.000,00			120.000,00
15.695.0094.1.198.000	REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII	120.000,00			120.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	122.000,00	70.000,00		192.000,00
	Total do Órgão	431.500,00	8.542.177,00		8.973.677,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.001 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	60.000,00	325.000,00		385.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	60.000,00	325.000,00		385.000,00
10.122.0010.0.000.000	Administração Governamental		325.000,00		325.000,00
10.122.0010.2.106.000	MAN. SERV. SECRETARIA DE SAÚDE		325.000,00		325.000,00
10.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	60.000,00			60.000,00
10.122.0011.1.079.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	60.000,00			60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	60.000,00	325.000,00		385.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	166.280,00	8.142.720,00		8.309.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	18.000,00			18.000,00
10.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	18.000,00			18.000,00
10.122.0011.1.011.000	REMODELAÇÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS	18.000,00			18.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	105.180,00	4.214.288,00		4.319.468,00
10.301.0010.0.000.000	Administração Governamental		2.200.000,00		2.200.000,00
10.301.0010.2.018.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD.DE SAÚDE		2.200.000,00		2.200.000,00
10.301.0108.0.000.000	Assistência Farmacêutica Básica a População	1.000,00	377.678,00		378.678,00
10.301.0108.1.172.000	PROGRAMA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS PESSOAS DEFICIENTES	1.000,00			1.000,00
10.301.0108.2.021.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BÁSICA		360.090,00		360.090,00
10.301.0108.2.029.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL		17.588,00		17.588,00
10.301.0109.0.000.000	Assistência e Atenção à Saúde da População	104.180,00	1.005.793,00		1.109.973,00
10.301.0109.1.118.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL	67.180,00			67.180,00
10.301.0109.1.131.000	PROGRAMA DE CUSTEIO OFICINAS TERAPÊUTICAS P/ CRIANÇAS E ADOLESC.	36.000,00			36.000,00
10.301.0109.1.204.000	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR	1.000,00			1.000,00
10.301.0109.2.117.000	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		70.000,00		70.000,00
10.301.0109.2.160.000	Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB - ACAD		36.000,00		36.000,00
10.301.0109.2.167.000	Programa de Incentivo para Ações Estratégicas		86.632,00		86.632,00
10.301.0109.2.168.000	Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Desempenho		78.635,00		78.635,00
10.301.0109.2.169.000	Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde – Per Capita de Transição		1.000,00		1.000,00
10.301.0109.2.170.000	Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde – Capitação Ponderada		525.425,00		525.425,00
10.301.0109.2.171.000	Programa de Informatização da Atenção Primária a Saúde - APS		30.450,00		30.450,00
10.301.0109.2.175.000	PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		1.000,00		1.000,00
10.301.0109.2.176.000	PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		151.520,00		151.520,00
10.301.0109.2.179.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		25.131,00		25.131,00
10.301.0112.0.000.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		630.817,00		630.817,00
10.301.0112.2.135.000	PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/UNIÃO		504.800,00		504.800,00
10.301.0112.2.136.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADO-RS		126.017,00		126.017,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	3.800.000,00		3.800.100,00
10.302.0107.0.000.000	Assistência Médica e Odontológica a População		3.800.000,00		3.800.000,00
10.302.0107.2.031.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO		3.800.000,00		3.800.000,00
10.302.0109.0.000.000	Assistência e Atenção à Saúde da População	100,00			100,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0109.1.166.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PRÉ-NATAL - REDE CEGONHA	100,00			100,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	32.500,00	25.776,00		58.276,00
10.304.0036.0.000.000	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		25.776,00		25.776,00
10.304.0036.2.020.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA VIGIL. SANITÁRIA		25.776,00		25.776,00
10.304.0060.0.000.000	Abastecimento de Água	32.500,00			32.500,00
10.304.0060.1.055.000	TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA	32.500,00			32.500,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	10.500,00	102.656,00		113.156,00
10.305.0037.0.000.000	Vacinação e Controle Epidemiológico	10.500,00	102.656,00		113.156,00
10.305.0037.1.173.000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RECURSO ESTADUAL	10.500,00			10.500,00
10.305.0037.2.023.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGR. VIGIL. EPID. CONT. DOENÇAS		102.656,00		102.656,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060.0.000.000	Abastecimento de Água	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060.1.013.000	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	10.000,00			10.000,00
17.511.0060.2.032.000	CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	176.280,00	8.202.720,00		8.379.000,00
	Total do Órgão	236.280,00	8.527.720,00		8.764.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.001 Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	15.000,00	220.000,00		235.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.000,00	220.000,00		235.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administração Governamental	10.000,00	220.000,00		230.000,00
04.122.0010.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
04.122.0010.2.108.000	MAN. SERV. SECR. DESENV. ECON. E AGROPEC.		220.000,00		220.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0011.1.081.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE DESENV. ECON. E AGROP.	5.000,00			5.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	20.000,00			20.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência	20.000,00			20.000,00
06.183.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão	20.000,00			20.000,00
06.183.0021.1.189.000	PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA	20.000,00			20.000,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações	60.000,00			60.000,00
24.572.0000.0.000.000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenhari	60.000,00			60.000,00
24.572.0018.0.000.000	Desenvolvimento de Microregiões	60.000,00			60.000,00
24.572.0018.1.192.000	PROJETO ACESSO A INTERNET RURAL	60.000,00			60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	95.000,00	220.000,00		315.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.002 Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	500,00	60.000,00		60.500,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	500,00	60.000,00		60.500,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
04.121.0010.2.109.000	MAN. SERV. COORD. IND., COM., SERV., EMPREGO E RENDA		60.000,00		60.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	500,00			500,00
04.121.0011.1.082.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. IND., COM., SERV., EMP. E RENDA	500,00			500,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.000,00		3.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		3.000,00		3.000,00
06.182.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão		3.000,00		3.000,00
06.182.0021.2.126.000	MAN. SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		3.000,00		3.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	30.000,00			30.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	30.000,00			30.000,00
23.692.0088.0.000.000	Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	30.000,00			30.000,00
23.692.0088.1.121.000	AUXÍLIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SELBACH/RS	30.000,00			30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.500,00	63.000,00		93.500,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.003 Coordenadoria de Agricultura e Pecuária

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	3.000,00	50.000,00		53.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	3.000,00	50.000,00		53.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		50.000,00		50.000,00
04.121.0010.2.065.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. AGRICULTURA E PECUÁRIA		50.000,00		50.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	3.000,00			3.000,00
04.121.0011.1.038.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	3.000,00			3.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		116.000,00		116.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		95.000,00		95.000,00
20.606.0087.0.000.000	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		95.000,00		95.000,00
20.606.0087.2.067.000	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		95.000,00		95.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
20.608.0076.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
20.608.0076.2.068.000	INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL		14.000,00		14.000,00
20.608.0077.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
20.608.0077.2.069.000	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.000,00	166.000,00		169.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP
Unidade Orçamentária: 06.004 Coordenadoria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	2.500,00	780.000,00		782.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		470.000,00		470.000,00
18.541.0063.0.000.000	Proteção ao Meio Ambiente		470.000,00		470.000,00
18.541.0063.2.059.000	TRATAMENTO DO LIXO URBANO		470.000,00		470.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	2.500,00	310.000,00		312.500,00
18.542.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00			2.500,00
18.542.0011.1.031.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE MEIO AMBIENTE	2.500,00			2.500,00
18.542.0063.0.000.000	Proteção ao Meio Ambiente		310.000,00		310.000,00
18.542.0063.2.060.000	MAN. SERVIÇOS DA COORD. DE MEIO AMBIENTE		310.000,00		310.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.500,00	780.000,00		782.500,00
	Total do Órgão	131.000,00	1.229.000,00		1.360.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 07.001 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	150.000,00	850.000,00		1.000.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	150.000,00	850.000,00		1.000.000,00
04.122.0009.0.000.000	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
04.122.0009.1.193.000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administração Governamental		850.000,00		850.000,00
04.122.0010.2.110.000	MAN. SERV. SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		850.000,00		850.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00			100.000,00
04.122.0011.1.084.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	150.000,00	850.000,00		1.000.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 07.004 Coordenadoria de Serviços Gerais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	500.000,00	2.970.000,00		3.470.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	500.000,00			500.000,00
15.451.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	500.000,00			500.000,00
15.451.0058.1.044.000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	500.000,00			500.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.970.000,00		2.970.000,00
15.452.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.970.000,00		2.970.000,00
15.452.0058.2.091.000	MAN. SERVIÇOS PARQUES E JARDINS		900.000,00		900.000,00
15.452.0058.2.112.000	MAN. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		270.000,00		270.000,00
15.452.0058.2.119.000	MAN. SERV. DA COORD. DE SERVIÇOS GERAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	45.000,00			45.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25.752.0067.0.000.000	Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
25.752.0067.1.045.000	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	45.000,00			45.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	200.000,00	1.926.644,40		2.126.644,40
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	200.000,00	1.926.644,40		2.126.644,40
26.782.0099.0.000.000	Serviços de Transporte Rodoviário	200.000,00	1.926.644,40		2.126.644,40
26.782.0099.1.039.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	200.000,00			200.000,00
26.782.0099.2.093.000	MAN. SERV. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		1.926.644,40		1.926.644,40
	Total Unidade Orçamentária.....	745.000,00	4.896.644,40		5.641.644,40
	Total do Órgão	895.000,00	5.746.644,40		6.641.644,40

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.001 Secretaria de Assistência Social e Habi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	350.000,00		370.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	350.000,00		370.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
04.122.0011.1.107.000	REEQUIPAMENTO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
04.122.0029.0.000.000	Assistência Social Geral		350.000,00		350.000,00
04.122.0029.2.123.000	MAN. SERV. DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	350.000,00		370.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.002 Coordenadoria de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	350.000,00		355.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	350.000,00		355.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0011.1.080.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
04.122.0029.0.000.000	Assistência Social Geral		350.000,00		350.000,00
04.122.0029.2.107.000	MAN. SERV. DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	350.000,00		355.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.003 Coordenadoria da Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		110.000,00		110.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		110.000,00		110.000,00
04.122.0059.0.000.000	Política Habitacional		110.000,00		110.000,00
04.122.0059.2.124.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA HABITAÇÃO		110.000,00		110.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	376.430,00			376.430,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	376.430,00			376.430,00
16.482.0059.0.000.000	Política Habitacional	376.430,00			376.430,00
16.482.0059.1.026.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00			100.000,00
16.482.0059.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.000,00			220.000,00
16.482.0059.1.088.000	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - REC. FUNDO MUN. HABIT.	56.430,00			56.430,00
	Total Unidade Orçamentária.....	376.430,00	110.000,00		486.430,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.004 Coordenadoria Centro de Referência Assi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		338.000,00		338.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		338.000,00		338.000,00
04.122.0030.0.000.000	Assistência Social Comunitária		338.000,00		338.000,00
04.122.0030.2.125.000	MAN. SERV. COORD. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL		338.000,00		338.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		338.000,00		338.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 08.005 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	9.330,00	317.851,00		327.181,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.241.0025.0.000.000	Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.241.0025.2.082.000	MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO AOS IDOSOS-REC. MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027.0.000.000	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027.2.132.000	MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESC.		8.500,00		8.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	9.330,00	302.351,00		311.681,00
08.244.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00			2.000,00
08.244.0011.1.025.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08.244.0030.0.000.000	Assistência Social Comunitária	7.330,00	302.351,00		309.681,00
08.244.0030.1.157.000	PROJETO AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS - FEAS	7.330,00			7.330,00
08.244.0030.2.057.000	MAN. SERV. REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA		8.500,00		8.500,00
08.244.0030.2.058.000	MAN. SERV. PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA		4.200,00		4.200,00
08.244.0030.2.113.000	AUXÍLIO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES E/OU NECESSITADAS		100.000,00		100.000,00
08.244.0030.2.154.000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF		34.750,00		34.750,00
08.244.0030.2.155.000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS		6.950,00		6.950,00
08.244.0030.2.156.000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		147.951,00		147.951,00
	Total Unidade Orçamentária.....	9.330,00	317.851,00		327.181,00
	Total do Órgão	410.760,00	1.465.851,00		1.876.611,00
	Total Geral	2.289.540,00	32.338.392,40		34.627.932,40

Unidade Gestora.....: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CÂMARA DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00
01.031.0001.0.000.000	Execução da Ação Legislativa		1.038.450,00		1.038.450,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		1.038.450,00		1.038.450,00
01.031.0010.0.000.000	Administração Governamental	265.000,00			265.000,00
01.031.0010.1.002.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			200.000,00
01.031.0010.1.003.000	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO	65.000,00			65.000,00
01.031.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00			50.000,00
01.031.0011.1.001.000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	50.000,00			50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00
	Total do Órgão	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00
	Total Geral	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00

Unidade Gestora.....: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
Unidade Orçamentária: 03.005 Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0032.0.000.000	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0032.2.016.000	MANUTENÇÃO DO FAPPS		3.530.000,00		3.530.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			3.459.600,00	3.459.600,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			3.459.600,00	3.459.600,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva de Contingência			3.459.600,00	3.459.600,00
99.997.9999.0.144.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS			3.459.600,00	3.459.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.530.000,00	3.459.600,00	6.989.600,00
	Total do Órgão		3.530.000,00	3.459.600,00	6.989.600,00
	Total Geral		3.530.000,00	3.459.600,00	6.989.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00
01.031.0000	Ação Legislativa	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa		1.038.450,00		1.038.450,00
01.031.0010	Administração Governamental	265.000,00			265.000,00
01.031.0011	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00			50.000,00
04.000.0000	Administração	388.500,00	9.335.000,00		9.723.500,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	33.500,00	2.970.000,00		3.003.500,00
04.121.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa		1.400.000,00		1.400.000,00
04.121.0010	Administração Governamental		370.000,00		370.000,00
04.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	33.500,00			33.500,00
04.121.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna		1.200.000,00		1.200.000,00
04.122.0000	Administração Geral	340.000,00	5.675.000,00		6.015.000,00
04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa		3.277.000,00		3.277.000,00
04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
04.122.0009	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
04.122.0010	Administração Governamental	10.000,00	1.070.000,00		1.080.000,00
04.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	280.000,00			280.000,00
04.122.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		120.000,00		120.000,00
04.122.0029	Assistência Social Geral		700.000,00		700.000,00
04.122.0030	Assistência Social Comunitária		338.000,00		338.000,00
04.122.0059	Política Habitacional		110.000,00		110.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	10.000,00	590.000,00		600.000,00
04.123.0011	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00			10.000,00
04.123.0012	Administração dos Recursos Financeiros		590.000,00		590.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0010	Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
04.128.0011	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	20.000,00	13.000,00		33.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		13.000,00		13.000,00
06.182.0021	Segurança do Cidadão		13.000,00		13.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	20.000,00			20.000,00
06.183.0021	Segurança do Cidadão	20.000,00			20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	9.330,00	317.851,00		327.181,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	9.330,00	302.351,00		311.681,00
08.244.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00			2.000,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária	7.330,00	302.351,00		309.681,00
09.000.0000	Previdência Social		3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.530.000,00		3.530.000,00
10.000.0000	Saúde	226.280,00	8.467.720,00		8.694.000,00
10.122.0000	Administração Geral	78.000,00	325.000,00		403.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.122.0010	Administração Governamental		325.000,00		325.000,00
10.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	78.000,00			78.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	105.180,00	4.214.288,00		4.319.468,00
10.301.0010	Administração Governamental		2.200.000,00		2.200.000,00
10.301.0108	Assistência Farmacêutica Básica a População	1.000,00	377.678,00		378.678,00
10.301.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	104.180,00	1.005.793,00		1.109.973,00
10.301.0112	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		630.817,00		630.817,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	3.800.000,00		3.800.100,00
10.302.0107	Assistência Médica e Odontológica a População		3.800.000,00		3.800.000,00
10.302.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	100,00			100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	32.500,00	25.776,00		58.276,00
10.304.0036	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		25.776,00		25.776,00
10.304.0060	Abastecimento de Água	32.500,00			32.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	10.500,00	102.656,00		113.156,00
10.305.0037	Vacinação e Controle Epidemiológico	10.500,00	102.656,00		113.156,00
12.000.0000	Educação	284.500,00	8.037.177,00		8.321.677,00
12.121.0000	Planejamento e Orçamento	35.000,00	440.000,00		475.000,00
12.121.0010	Administração Governamental		440.000,00		440.000,00
12.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00			35.000,00
12.122.0000	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12.122.0047	Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	169.500,00	3.619.028,00		3.788.528,00
12.361.0011	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00			108.000,00
12.361.0012	Administração dos Recursos Financeiros	61.500,00			61.500,00
12.361.0046	Administração do Sistema Educacional		800.000,00		800.000,00
12.361.0047	Ensino Regular		2.819.028,00		2.819.028,00
12.363.0000	Ensino Profissional		30.000,00		30.000,00
12.363.0049	Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	80.000,00	3.786.866,00		3.866.866,00
12.365.0011	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00			80.000,00
12.365.0041	Educação Infantil de 0 a 6 anos		3.786.866,00		3.786.866,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.283,00		1.283,00
12.366.0043	Erradicação do Analfabetismo		1.283,00		1.283,00
12.367.0000	Educação Especial		120.000,00		120.000,00
12.367.0052	Assistência a Educação Especial		120.000,00		120.000,00
13.000.0000	Cultura	17.000,00	10.000,00		27.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	17.000,00			17.000,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	15.000,00			15.000,00
13.392.0094	Promoção de Turismo	2.000,00			2.000,00
13.695.0000	Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094	Promoção de Turismo		10.000,00		10.000,00
15.000.0000	Urbanismo	620.000,00	2.970.000,00		3.590.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	500.000,00			500.000,00
15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	500.000,00			500.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		2.970.000,00		2.970.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.970.000,00		2.970.000,00
15.695.0000	Turismo	120.000,00			120.000,00
15.695.0094	Promoção de Turismo	120.000,00			120.000,00
16.000.0000	Habitação	376.430,00			376.430,00
16.482.0000	Habitação Urbana	376.430,00			376.430,00
16.482.0059	Política Habitacional	376.430,00			376.430,00
17.000.0000	Saneamento	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060	Abastecimento de Água	10.000,00	60.000,00		70.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.500,00	780.000,00		782.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		470.000,00		470.000,00
18.541.0063	Proteção ao Meio Ambiente		470.000,00		470.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	2.500,00	310.000,00		312.500,00
18.542.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00			2.500,00
18.542.0063	Proteção ao Meio Ambiente		310.000,00		310.000,00
20.000.0000	Agricultura		116.000,00		116.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		95.000,00		95.000,00
20.606.0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		95.000,00		95.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
20.608.0076	Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
20.608.0077	Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	30.000,00			30.000,00
23.692.0000	Comercialização	30.000,00			30.000,00
23.692.0088	Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	30.000,00			30.000,00
24.000.0000	Comunicações	60.000,00			60.000,00
24.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00			60.000,00
24.572.0018	Desenvolvimento de Microregiões	60.000,00			60.000,00
25.000.0000	Energia	45.000,00			45.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25.752.0067	Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
26.000.0000	Transporte	200.000,00	1.926.644,40		2.126.644,40
26.782.0000	Transporte Rodoviário	200.000,00	1.926.644,40		2.126.644,40
26.782.0099	Serviços de Transporte Rodoviário	200.000,00	1.926.644,40		2.126.644,40
27.000.0000	Desporto e Lazer		235.000,00		235.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		235.000,00		235.000,00
27.812.0048	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		235.000,00		235.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		70.000,00		70.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		70.000,00		70.000,00
28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros		70.000,00		70.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				3.459.600,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				3.459.600,00
99.997.9999	Reserva de Contingência				3.459.600,00
	Total	2.604.540,00	36.906.842,40		42.970.982,40

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administração	388.500,00	9.335.000,00		9.723.500,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	33.500,00	2.970.000,00		3.003.500,00
04.121.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa		1.400.000,00		1.400.000,00
04.121.0010	Administração Governamental		370.000,00		370.000,00
04.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	33.500,00			33.500,00
04.121.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna		1.200.000,00		1.200.000,00
04.122.0000	Administração Geral	340.000,00	5.675.000,00		6.015.000,00
04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa		3.277.000,00		3.277.000,00
04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
04.122.0009	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
04.122.0010	Administração Governamental	10.000,00	1.070.000,00		1.080.000,00
04.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	280.000,00			280.000,00
04.122.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		120.000,00		120.000,00
04.122.0029	Assistência Social Geral		700.000,00		700.000,00
04.122.0030	Assistência Social Comunitária		338.000,00		338.000,00
04.122.0059	Política Habitacional		110.000,00		110.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	10.000,00	590.000,00		600.000,00
04.123.0011	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00			10.000,00
04.123.0012	Administração dos Recursos Financeiros		590.000,00		590.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0010	Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
04.128.0011	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	20.000,00	13.000,00		33.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		13.000,00		13.000,00
06.182.0021	Segurança do Cidadão		13.000,00		13.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	20.000,00			20.000,00
06.183.0021	Segurança do Cidadão	20.000,00			20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	9.330,00	317.851,00		327.181,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	9.330,00	302.351,00		311.681,00
08.244.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00			2.000,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária	7.330,00	302.351,00		309.681,00
10.000.0000	Saúde	226.280,00	8.467.720,00		8.694.000,00
10.122.0000	Administração Geral	78.000,00	325.000,00		403.000,00
10.122.0010	Administração Governamental		325.000,00		325.000,00
10.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	78.000,00			78.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	105.180,00	4.214.288,00		4.319.468,00
10.301.0010	Administração Governamental		2.200.000,00		2.200.000,00
10.301.0108	Assistência Farmacêutica Básica a População	1.000,00	377.678,00		378.678,00
10.301.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	104.180,00	1.005.793,00		1.109.973,00
10.301.0112	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		630.817,00		630.817,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	3.800.000,00		3.800.100,00
10.302.0107	Assistência Médica e Odontológica a População		3.800.000,00		3.800.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	100,00			100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	32.500,00	25.776,00		58.276,00
10.304.0036	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		25.776,00		25.776,00
10.304.0060	Abastecimento de Água	32.500,00			32.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	10.500,00	102.656,00		113.156,00
10.305.0037	Vacinação e Controle Epidemiológico	10.500,00	102.656,00		113.156,00
12.000.0000	Educação	284.500,00	8.037.177,00		8.321.677,00
12.121.0000	Planejamento e Orçamento	35.000,00	440.000,00		475.000,00
12.121.0010	Administração Governamental		440.000,00		440.000,00
12.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00			35.000,00
12.122.0000	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12.122.0047	Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	169.500,00	3.619.028,00		3.788.528,00
12.361.0011	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00			108.000,00
12.361.0012	Administração dos Recursos Financeiros	61.500,00			61.500,00
12.361.0046	Administração do Sistema Educacional		800.000,00		800.000,00
12.361.0047	Ensino Regular		2.819.028,00		2.819.028,00
12.363.0000	Ensino Profissional		30.000,00		30.000,00
12.363.0049	Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	80.000,00	3.786.866,00		3.866.866,00
12.365.0011	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00			80.000,00
12.365.0041	Educação Infantil de 0 a 6 anos		3.786.866,00		3.786.866,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.283,00		1.283,00
12.366.0043	Erradicação do Analfabetismo		1.283,00		1.283,00
12.367.0000	Educação Especial		120.000,00		120.000,00
12.367.0052	Assistência a Educação Especial		120.000,00		120.000,00
13.000.0000	Cultura	17.000,00	10.000,00		27.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	17.000,00			17.000,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	15.000,00			15.000,00
13.392.0094	Promoção de Turismo	2.000,00			2.000,00
13.695.0000	Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094	Promoção de Turismo		10.000,00		10.000,00
15.000.0000	Urbanismo	620.000,00	2.970.000,00		3.590.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	500.000,00			500.000,00
15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	500.000,00			500.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		2.970.000,00		2.970.000,00
15.452.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.970.000,00		2.970.000,00
15.695.0000	Turismo	120.000,00			120.000,00
15.695.0094	Promoção de Turismo	120.000,00			120.000,00
16.000.0000	Habitação	376.430,00			376.430,00
16.482.0000	Habitação Urbana	376.430,00			376.430,00
16.482.0059	Política Habitacional	376.430,00			376.430,00
17.000.0000	Saneamento	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060	Abastecimento de Água	10.000,00	60.000,00		70.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.500,00	780.000,00		782.500,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		470.000,00		470.000,00
18.541.0063	Proteção ao Meio Ambiente		470.000,00		470.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	2.500,00	310.000,00		312.500,00
18.542.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00			2.500,00
18.542.0063	Proteção ao Meio Ambiente		310.000,00		310.000,00
20.000.0000	Agricultura		116.000,00		116.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		95.000,00		95.000,00
20.606.0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		95.000,00		95.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
20.608.0076	Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
20.608.0077	Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	30.000,00			30.000,00
23.692.0000	Comercialização	30.000,00			30.000,00
23.692.0088	Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	30.000,00			30.000,00
24.000.0000	Comunicações	60.000,00			60.000,00
24.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00			60.000,00
24.572.0018	Desenvolvimento de Microregiões	60.000,00			60.000,00
25.000.0000	Energia	45.000,00			45.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25.752.0067	Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
26.000.0000	Transporte	200.000,00	1.926.644,40		2.126.644,40
26.782.0000	Transporte Rodoviário	200.000,00	1.926.644,40		2.126.644,40
26.782.0099	Serviços de Transporte Rodoviário	200.000,00	1.926.644,40		2.126.644,40
27.000.0000	Desporto e Lazer		235.000,00		235.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		235.000,00		235.000,00
27.812.0048	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		235.000,00		235.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		70.000,00		70.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		70.000,00		70.000,00
28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros		70.000,00		70.000,00
	Total	2.289.540,00	32.338.392,40		34.627.932,40

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00
01.031.0000	Ação Legislativa	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa		1.038.450,00		1.038.450,00
01.031.0010	Administração Governamental	265.000,00			265.000,00
01.031.0011	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00			50.000,00
	Total	315.000,00	1.038.450,00		1.353.450,00

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000	Previdência Social		3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.530.000,00		3.530.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				3.459.600,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				3.459.600,00
99.997.9999	Reserva de Contingência				3.459.600,00
	Total	0,00	3.530.000,00		6.989.600,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**

Subfunções e Programas **Conforme o Vínculo com os Recursos**

Prefeitura Municipal de Selbach

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.353.450,00		1.353.450,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.353.450,00		1.353.450,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	1.038.450,00		1.038.450,00
01.031.0010	Administração Governamental	265.000,00		265.000,00
01.031.0011	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00		50.000,00
04.000.0000	Administração	9.723.500,00		9.723.500,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	3.003.500,00		3.003.500,00
04.121.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.400.000,00		1.400.000,00
04.121.0010	Administração Governamental	370.000,00		370.000,00
04.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	33.500,00		33.500,00
04.121.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	1.200.000,00		1.200.000,00
04.122.0000	Administração Geral	6.015.000,00		6.015.000,00
04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	3.277.000,00		3.277.000,00
04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional	60.000,00		60.000,00
04.122.0009	Edificações Públicas	50.000,00		50.000,00
04.122.0010	Administração Governamental	1.080.000,00		1.080.000,00
04.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	280.000,00		280.000,00
04.122.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	120.000,00		120.000,00
04.122.0029	Assistência Social Geral	700.000,00		700.000,00
04.122.0030	Assistência Social Comunitária	338.000,00		338.000,00
04.122.0059	Política Habitacional	110.000,00		110.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	600.000,00		600.000,00
04.123.0011	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00		10.000,00
04.123.0012	Administração dos Recursos Financeiros	590.000,00		590.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	105.000,00		105.000,00
04.128.0010	Administração Governamental	100.000,00		100.000,00
04.128.0011	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00		5.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	33.000,00		33.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	13.000,00		13.000,00
06.182.0021	Segurança do Cidadão	13.000,00		13.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	20.000,00		20.000,00
06.183.0021	Segurança do Cidadão	20.000,00		20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	327.181,00		327.181,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	7.000,00		7.000,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.500,00		8.500,00
08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	8.500,00		8.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	311.681,00		311.681,00
08.244.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00		2.000,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária	309.681,00		309.681,00
09.000.0000	Previdência Social	3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.	3.530.000,00		3.530.000,00
10.000.0000	Saúde	8.668.869,00	25.131,00	8.694.000,00
10.122.0000	Administração Geral	403.000,00		403.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**

Subfunções e Programas **Conforme o Vínculo com os Recursos**

Prefeitura Municipal de Selbach

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0010	Administração Governamental	325.000,00		325.000,00
10.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	78.000,00		78.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	4.294.337,00	25.131,00	4.319.468,00
10.301.0010	Administração Governamental	2.200.000,00		2.200.000,00
10.301.0108	Assistência Farmacêutica Básica a População	378.678,00		378.678,00
10.301.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	1.084.842,00	25.131,00	1.109.973,00
10.301.0112	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	630.817,00		630.817,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.800.100,00		3.800.100,00
10.302.0107	Assistência Médica e Odontológica a População	3.800.000,00		3.800.000,00
10.302.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	100,00		100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	58.276,00		58.276,00
10.304.0036	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.776,00		25.776,00
10.304.0060	Abastecimento de Água	32.500,00		32.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	113.156,00		113.156,00
10.305.0037	Vacinação e Controle Epidemiológico	113.156,00		113.156,00
12.000.0000	Educação	8.321.677,00		8.321.677,00
12.121.0000	Planejamento e Orçamento	475.000,00		475.000,00
12.121.0010	Administração Governamental	440.000,00		440.000,00
12.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00		35.000,00
12.122.0000	Administração Geral	10.000,00		10.000,00
12.122.0047	Ensino Regular	10.000,00		10.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.788.528,00		3.788.528,00
12.361.0011	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00		108.000,00
12.361.0012	Administração dos Recursos Financeiros	61.500,00		61.500,00
12.361.0046	Administração do Sistema Educacional	800.000,00		800.000,00
12.361.0047	Ensino Regular	2.819.028,00		2.819.028,00
12.363.0000	Ensino Profissional	30.000,00		30.000,00
12.363.0049	Ensino Regular com Formação Profissional	30.000,00		30.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
12.364.0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	3.866.866,00		3.866.866,00
12.365.0011	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00		80.000,00
12.365.0041	Educação Infantil de 0 a 6 anos	3.786.866,00		3.786.866,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.283,00		1.283,00
12.366.0043	Erradicação do Analfabetismo	1.283,00		1.283,00
12.367.0000	Educação Especial	120.000,00		120.000,00
12.367.0052	Assistência a Educação Especial	120.000,00		120.000,00
13.000.0000	Cultura	27.000,00		27.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	17.000,00		17.000,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	15.000,00		15.000,00
13.392.0094	Promoção de Turismo	2.000,00		2.000,00
13.695.0000	Turismo	10.000,00		10.000,00
13.695.0094	Promoção de Turismo	10.000,00		10.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania			0,00
15.000.0000	Urbanismo	3.590.000,00		3.590.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	500.000,00		500.000,00
15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	500.000,00		500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.970.000,00		2.970.000,00
15.452.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	2.970.000,00		2.970.000,00
15.695.0000	Turismo	120.000,00		120.000,00
15.695.0094	Promoção de Turismo	120.000,00		120.000,00
16.000.0000	Habitação	376.430,00		376.430,00
16.482.0000	Habitação Urbana	376.430,00		376.430,00
16.482.0059	Política Habitacional	376.430,00		376.430,00
17.000.0000	Saneamento	70.000,00		70.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	70.000,00		70.000,00
17.511.0060	Abastecimento de Água	70.000,00		70.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	782.500,00		782.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	470.000,00		470.000,00
18.541.0063	Proteção ao Meio Ambiente	470.000,00		470.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	312.500,00		312.500,00
18.542.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00		2.500,00
18.542.0063	Proteção ao Meio Ambiente	310.000,00		310.000,00
20.000.0000	Agricultura	116.000,00		116.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	95.000,00		95.000,00
20.606.0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar	95.000,00		95.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00		21.000,00
20.608.0076	Desenvolvimento da Produção Vegetal	14.000,00		14.000,00
20.608.0077	Desenvolvimento da Produção Animal	7.000,00		7.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	30.000,00		30.000,00
23.692.0000	Comercialização	30.000,00		30.000,00
23.692.0088	Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	30.000,00		30.000,00
24.000.0000	Comunicações	60.000,00		60.000,00
24.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00		60.000,00
24.572.0018	Desenvolvimento de Microregiões	60.000,00		60.000,00
25.000.0000	Energia	45.000,00		45.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	45.000,00		45.000,00
25.752.0067	Iluminação Pública	45.000,00		45.000,00
26.000.0000	Transporte	2.126.644,40		2.126.644,40
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.126.644,40		2.126.644,40
26.782.0099	Serviços de Transporte Rodoviário	2.126.644,40		2.126.644,40
27.000.0000	Desporto e Lazer	235.000,00		235.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	235.000,00		235.000,00
27.812.0048	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares	235.000,00		235.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	70.000,00		70.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	70.000,00		70.000,00
28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros	70.000,00		70.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	3.459.600,00		3.459.600,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	3.459.600,00		3.459.600,00
99.997.9999	Reserva de Contingência	3.459.600,00		3.459.600,00
	Total	42.945.851,40	25.131,00	42.970.982,40

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**

Subfunções e Programas **Conforme o Vínculo com os Recursos**

Prefeitura Municipal de Selbach

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	9.723.500,00		9.723.500,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	3.003.500,00		3.003.500,00
04.121.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.400.000,00		1.400.000,00
04.121.0010	Administração Governamental	370.000,00		370.000,00
04.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	33.500,00		33.500,00
04.121.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	1.200.000,00		1.200.000,00
04.122.0000	Administração Geral	6.015.000,00		6.015.000,00
04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	3.277.000,00		3.277.000,00
04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional	60.000,00		60.000,00
04.122.0009	Edificações Públicas	50.000,00		50.000,00
04.122.0010	Administração Governamental	1.080.000,00		1.080.000,00
04.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	280.000,00		280.000,00
04.122.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	120.000,00		120.000,00
04.122.0029	Assistência Social Geral	700.000,00		700.000,00
04.122.0030	Assistência Social Comunitária	338.000,00		338.000,00
04.122.0059	Política Habitacional	110.000,00		110.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	600.000,00		600.000,00
04.123.0011	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00		10.000,00
04.123.0012	Administração dos Recursos Financeiros	590.000,00		590.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	105.000,00		105.000,00
04.128.0010	Administração Governamental	100.000,00		100.000,00
04.128.0011	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00		5.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	33.000,00		33.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	13.000,00		13.000,00
06.182.0021	Segurança do Cidadão	13.000,00		13.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	20.000,00		20.000,00
06.183.0021	Segurança do Cidadão	20.000,00		20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	327.181,00		327.181,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	7.000,00		7.000,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.500,00		8.500,00
08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	8.500,00		8.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	311.681,00		311.681,00
08.244.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00		2.000,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária	309.681,00		309.681,00
10.000.0000	Saúde	8.668.869,00	25.131,00	8.694.000,00
10.122.0000	Administração Geral	403.000,00		403.000,00
10.122.0010	Administração Governamental	325.000,00		325.000,00
10.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	78.000,00		78.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	4.294.337,00	25.131,00	4.319.468,00
10.301.0010	Administração Governamental	2.200.000,00		2.200.000,00
10.301.0108	Assistência Farmacêutica Básica a População	378.678,00		378.678,00
10.301.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	1.084.842,00	25.131,00	1.109.973,00
10.301.0112	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	630.817,00		630.817,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.800.100,00		3.800.100,00
10.302.0107	Assistência Médica e Odontológica a População	3.800.000,00		3.800.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	100,00		100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	58.276,00		58.276,00
10.304.0036	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.776,00		25.776,00
10.304.0060	Abastecimento de Água	32.500,00		32.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	113.156,00		113.156,00
10.305.0037	Vacinação e Controle Epidemiológico	113.156,00		113.156,00
12.000.0000	Educação	8.321.677,00		8.321.677,00
12.121.0000	Planejamento e Orçamento	475.000,00		475.000,00
12.121.0010	Administração Governamental	440.000,00		440.000,00
12.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00		35.000,00
12.122.0000	Administração Geral	10.000,00		10.000,00
12.122.0047	Ensino Regular	10.000,00		10.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.788.528,00		3.788.528,00
12.361.0011	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00		108.000,00
12.361.0012	Administração dos Recursos Financeiros	61.500,00		61.500,00
12.361.0046	Administração do Sistema Educacional	800.000,00		800.000,00
12.361.0047	Ensino Regular	2.819.028,00		2.819.028,00
12.363.0000	Ensino Profissional	30.000,00		30.000,00
12.363.0049	Ensino Regular com Formação Profissional	30.000,00		30.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
12.364.0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	3.866.866,00		3.866.866,00
12.365.0011	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00		80.000,00
12.365.0041	Educação Infantil de 0 a 6 anos	3.786.866,00		3.786.866,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.283,00		1.283,00
12.366.0043	Erradicação do Analfabetismo	1.283,00		1.283,00
12.367.0000	Educação Especial	120.000,00		120.000,00
12.367.0052	Assistência a Educação Especial	120.000,00		120.000,00
13.000.0000	Cultura	27.000,00		27.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	17.000,00		17.000,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	15.000,00		15.000,00
13.392.0094	Promoção de Turismo	2.000,00		2.000,00
13.695.0000	Turismo	10.000,00		10.000,00
13.695.0094	Promoção de Turismo	10.000,00		10.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania			0,00
15.000.0000	Urbanismo	3.590.000,00		3.590.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	500.000,00		500.000,00
15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	500.000,00		500.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.970.000,00		2.970.000,00
15.452.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	2.970.000,00		2.970.000,00
15.695.0000	Turismo	120.000,00		120.000,00
15.695.0094	Promoção de Turismo	120.000,00		120.000,00
16.000.0000	Habitação	376.430,00		376.430,00
16.482.0000	Habitação Urbana	376.430,00		376.430,00
16.482.0059	Política Habitacional	376.430,00		376.430,00
17.000.0000	Saneamento	70.000,00		70.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	70.000,00		70.000,00
17.511.0060	Abastecimento de Água	70.000,00		70.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**

Subfunções e Programas **Conforme o Vínculo com os Recursos**

Prefeitura Municipal de Selbach

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	782.500,00		782.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	470.000,00		470.000,00
18.541.0063	Proteção ao Meio Ambiente	470.000,00		470.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	312.500,00		312.500,00
18.542.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00		2.500,00
18.542.0063	Proteção ao Meio Ambiente	310.000,00		310.000,00
20.000.0000	Agricultura	116.000,00		116.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	95.000,00		95.000,00
20.606.0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar	95.000,00		95.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00		21.000,00
20.608.0076	Desenvolvimento da Produção Vegetal	14.000,00		14.000,00
20.608.0077	Desenvolvimento da Produção Animal	7.000,00		7.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	30.000,00		30.000,00
23.692.0000	Comercialização	30.000,00		30.000,00
23.692.0088	Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	30.000,00		30.000,00
24.000.0000	Comunicações	60.000,00		60.000,00
24.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00		60.000,00
24.572.0018	Desenvolvimento de Microregiões	60.000,00		60.000,00
25.000.0000	Energia	45.000,00		45.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	45.000,00		45.000,00
25.752.0067	Iluminação Pública	45.000,00		45.000,00
26.000.0000	Transporte	2.126.644,40		2.126.644,40
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.126.644,40		2.126.644,40
26.782.0099	Serviços de Transporte Rodoviário	2.126.644,40		2.126.644,40
27.000.0000	Desporto e Lazer	235.000,00		235.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	235.000,00		235.000,00
27.812.0048	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares	235.000,00		235.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	70.000,00		70.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	70.000,00		70.000,00
28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros	70.000,00		70.000,00
	Total	34.602.801,40	25.131,00	34.627.932,40

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**

Subfunções e Programas **Conforme o Vínculo com os Recursos**

Prefeitura Municipal de Selbach

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.353.450,00		1.353.450,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.353.450,00		1.353.450,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	1.038.450,00		1.038.450,00
01.031.0010	Administração Governamental	265.000,00		265.000,00
01.031.0011	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00		50.000,00
	Total	1.353.450,00		1.353.450,00

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdência Social	3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.530.000,00		3.530.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.	3.530.000,00		3.530.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	3.459.600,00		3.459.600,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	3.459.600,00		3.459.600,00
99.997.9999	Reserva de Contingência	3.459.600,00		3.459.600,00
	Total	6.989.600,00		6.989.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA DE VEREADORES		
	01 Legislativa	1.353.450,00	1.353.450,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	3.607.000,00	
	06 Segurança Pública	10.000,00	
	28 Encargos Especiais	70.000,00	3.687.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E		
	04 Administração	3.325.000,00	
	09 Previdência Social	3.530.000,00	
	99 Reserva de Contingência	3.459.600,00	10.314.600,00
04	SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE		
	04 Administração	270.000,00	
	12 Educação	8.321.677,00	
	13 Cultura	27.000,00	
	15 Urbanismo	120.000,00	
	27 Desporto e Lazer	235.000,00	8.973.677,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 Saúde	8.694.000,00	
	17 Saneamento	70.000,00	8.764.000,00
06	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP		
	04 Administração	348.500,00	
	06 Segurança Pública	23.000,00	
	18 Gestão Ambiental	782.500,00	
	20 Agricultura	116.000,00	
	23 Comércio e Serviços	30.000,00	
	24 Comunicações	60.000,00	
	26 Transporte	0,00	1.360.000,00
07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04 Administração	1.000.000,00	
	15 Urbanismo	3.470.000,00	
	25 Energia	45.000,00	
	26 Transporte	2.126.644,40	6.641.644,40
08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		
	04 Administração	1.173.000,00	
	08 Assistência Social	327.181,00	
	16 Habitação	376.430,00	1.876.611,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- **Resumo** ----------

Função	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	1.353.450,00
04 Administração	9.723.500,00
06 Segurança Pública	33.000,00
08 Assistência Social	327.181,00
09 Previdência Social	3.530.000,00
10 Saúde	8.694.000,00
12 Educação	8.321.677,00
13 Cultura	27.000,00
15 Urbanismo	3.590.000,00
16 Habitação	376.430,00
17 Saneamento	70.000,00
18 Gestão Ambiental	782.500,00
20 Agricultura	116.000,00
23 Comércio e Serviços	30.000,00
24 Comunicações	60.000,00
25 Energia	45.000,00
26 Transporte	2.126.644,40
27 Desporto e Lazer	235.000,00
28 Encargos Especiais	70.000,00
99 Reserva de Contingência	3.459.600,00
Total Geral	42.970.982,40

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	3.607.000,00	
	06 Segurança Pública	10.000,00	
	28 Encargos Especiais	70.000,00	3.687.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E		
	04 Administração	3.325.000,00	3.325.000,00
04	SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE		
	04 Administração	270.000,00	
	12 Educação	8.321.677,00	
	13 Cultura	27.000,00	
	15 Urbanismo	120.000,00	
	27 Desporto e Lazer	235.000,00	8.973.677,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 Saúde	8.694.000,00	
	17 Saneamento	70.000,00	8.764.000,00
06	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP		
	04 Administração	348.500,00	
	06 Segurança Pública	23.000,00	
	18 Gestão Ambiental	782.500,00	
	20 Agricultura	116.000,00	
	23 Comércio e Serviços	30.000,00	
	24 Comunicações	60.000,00	
	26 Transporte	0,00	1.360.000,00
07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04 Administração	1.000.000,00	
	15 Urbanismo	3.470.000,00	
	25 Energia	45.000,00	
	26 Transporte	2.126.644,40	6.641.644,40
08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		
	04 Administração	1.173.000,00	
	08 Assistência Social	327.181,00	
	16 Habitação	376.430,00	1.876.611,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

---------- **Resumo** ----------

Função	**Despesa Fixada**
04 Administração	9.723.500,00
06 Segurança Pública	33.000,00
08 Assistência Social	327.181,00
10 Saúde	8.694.000,00
12 Educação	8.321.677,00
13 Cultura	27.000,00
15 Urbanismo	3.590.000,00
16 Habitação	376.430,00
17 Saneamento	70.000,00
18 Gestão Ambiental	782.500,00
20 Agricultura	116.000,00
23 Comércio e Serviços	30.000,00
24 Comunicações	60.000,00
25 Energia	45.000,00
26 Transporte	2.126.644,40
27 Desporto e Lazer	235.000,00
28 Encargos Especiais	70.000,00
Total Geral	34.627.932,40

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA DE VEREADORES		
	01 Legislativa	1.353.450,00	1.353.450,00

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL

---------- **Resumo** ----------

Função	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	1.353.450,00
Total Geral	1.353.450,00

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E		
	09 Previdência Social	3.530.000,00	
	99 Reserva de Contingência	3.459.600,00	6.989.600,00

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

---------- Resumo ----------

Função	**Despesa Fixada**
09 Previdência Social	3.530.000,00
99 Reserva de Contingência	3.459.600,00
Total Geral	6.989.600,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	46.051.619,00	35.931.458,00	10.120.161,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	4.439.715,00	4.439.315,00	400,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.070.865,00	4.070.865,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.483.350,00	2.483.350,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predi	1.757.250,00	1.757.250,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	2.280,00	2.280,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	165.520,00	165.520,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	24.450,00	24.450,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos	726.100,00	726.100,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	725.800,00	725.800,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	100,00	100,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	100,00	100,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Provento	738.150,00	738.150,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	738.150,00	738.150,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	644.600,00	644.600,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	644.600,00	644.600,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder E	620.350,00	620.350,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder L	24.250,00	24.250,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	93.550,00	93.550,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Princ	93.550,00	93.550,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circula	849.365,00	849.365,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	849.365,00	849.365,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualque	849.365,00	849.365,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	829.180,00	829.180,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	10.315,00	10.315,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	8.890,00	8.890,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	980,00	980,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	368.450,00	368.450,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de	212.840,00	212.840,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	185.640,00	185.640,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	165.450,00	165.450,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	111.780,00	111.780,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	27.950,00	27.950,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	25.720,00	25.720,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	620,00	620,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	420,00	420,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	15.540,00	15.540,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	14.790,00	14.790,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	650,00	650,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	4.030,00	4.030,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	3.710,00	3.710,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	220,00	220,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilânci	27.200,00	27.200,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária	23.440,00	23.440,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária	3.250,00	3.250,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária	410,00	410,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	155.610,00	155.610,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	155.610,00	155.610,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral	134.870,00	134.870,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	21.380,00	21.380,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	112.490,00	112.490,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral	620,00	620,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	420,00	420,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral	17.350,00	17.350,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	17.150,00	17.150,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral	2.770,00	2.770,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	2.570,00	2.570,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00	0,00	400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00	0,00	400,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Paviment	400,00	0,00	400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - P	100,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - P	100,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - P	100,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - P	100,00	0,00	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.390.620,00	0,00	1.390.620,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.195.500,00	0,00	1.195.500,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistem	1.195.500,00	0,00	1.195.500,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.195.500,00	0,00	1.195.500,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil At	1.195.500,00	0,00	1.195.500,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil At	1.195.500,00	0,00	1.195.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Se	195.120,00	0,00	195.120,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Se	195.120,00	0,00	195.120,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Se	195.120,00	0,00	195.120,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	194.820,00	0,00	194.820,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	100,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	100,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	100,00	0,00	100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.407.515,00	210.805,00	3.196.710,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.407.515,00	210.805,00	3.196.710,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.383.040,00	186.330,00	3.196.710,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	491.540,00	186.330,00	305.210,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	491.540,00	186.330,00	305.210,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recur	306.200,00	990,00	305.210,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários	17.450,00	0,00	17.450,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recurso	210.725,00	0,00	210.725,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	88.780,00	0,00	88.780,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	280,00	0,00	280,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	150,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	220,00	0,00	220,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	180,00	0,00	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	230,00	0,00	230,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	200,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	200,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	5.450,00	0,00	5.450,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	67.180,00	0,00	67.180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	42.890,00	0,00	42.890,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	300,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	1.120,00	0,00	1.120,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	2.455,00	0,00	2.455,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	940,00	0,00	940,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	150,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	990,00	990,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	24.890,00	0,00	24.890,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários	12.515,00	0,00	12.515,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	950,00	0,00	950,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	6.870,00	0,00	6.870,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	2.575,00	0,00	2.575,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	1.150,00	0,00	1.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	970,00	0,00	970,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários	18.315,00	0,00	18.315,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário	15.850,00	0,00	15.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário	2.125,00	0,00	2.125,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário	340,00	0,00	340,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancári	21.215,00	0,00	21.215,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	520,00	0,00	520,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	180,00	0,00	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	1.250,00	0,00	1.250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha	350,00	0,00	350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha	7.380,00	0,00	7.380,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha	360,00	0,00	360,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha	870,00	0,00	870,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha	1.780,00	0,00	1.780,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha	1.430,00	0,00	1.430,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha	590,00	0,00	590,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha	270,00	0,00	270,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Patr. Ag	2.850,00	0,00	2.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defe	785,00	0,00	785,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defe	350,00	0,00	350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defe	2.150,00	0,00	2.150,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recur	185.340,00	185.340,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancário	185.340,00	185.340,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	185.340,00	185.340,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Pr	2.891.500,00	0,00	2.891.500,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	2.891.500,00	0,00	2.891.500,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos I	2.890.500,00	0,00	2.890.500,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos I	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	24.475,00	24.475,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	24.475,00	24.475,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	24.475,00	24.475,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	80.425,00	80.425,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	1.175,00	1.175,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	1.175,00	1.175,00	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	1.175,00	1.175,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -	875,00	875,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	875,00	875,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00	100,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	79.250,00	79.250,00	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	79.250,00	79.250,00	0,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	79.250,00	79.250,00	0,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - A	79.250,00	79.250,00	0,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - P	78.950,00	78.950,00	0,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - P	100,00	100,00	0,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - P	100,00	100,00	0,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - P	100,00	100,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	36.623.594,00	31.175.213,00	5.448.381,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas	19.081.242,00	17.456.793,00	1.624.449,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Par	17.374.635,00	17.374.635,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaç	17.097.955,00	17.097.955,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.499.223,00	15.499.223,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	15.499.223,00	15.499.223,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Mun	1.598.732,00	1.598.732,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias -	1.598.732,00	1.598.732,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	276.680,00	276.680,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	276.680,00	276.680,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela E	17.760,00	0,00	17.760,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Finan. Exp	17.760,00	0,00	17.760,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte Explo. Hídricos - Prin	17.760,00	0,00	17.760,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	1.119.915,00	0,00	1.119.915,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fu	1.119.915,00	0,00	1.119.915,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenç	986.262,00	0,00	986.262,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção	986.262,00	0,00	986.262,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	26.400,00	0,00	26.400,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	290.400,00	0,00	290.400,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	58.635,00	0,00	58.635,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	496.645,00	0,00	496.645,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	46.632,00	0,00	46.632,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	30.450,00	0,00	30.450,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	100,00	0,00	100,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. S	78.432,00	0,00	78.432,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. S	78.432,00	0,00	78.432,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em	25.776,00	0,00	25.776,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em	51.656,00	0,00	51.656,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assis	30.090,00	0,00	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis.	30.090,00	0,00	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêut	30.090,00	0,00	30.090,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestã	25.131,00	0,00	25.131,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestã	25.131,00	0,00	25.131,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfer	25.131,00	0,00	25.131,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FND	280.859,00	0,00	280.859,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educaçã	178.557,00	0,00	178.557,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educaçã	178.557,00	0,00	178.557,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacion	75.452,00	0,00	75.452,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principa	75.452,00	0,00	75.452,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional	26.850,00	0,00	26.850,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Princip	26.850,00	0,00	26.850,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complemen	25.234,00	0,00	25.234,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementaç	25.234,00	0,00	25.234,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR -	25.234,00	0,00	25.234,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional	180.681,00	0,00	180.681,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional	180.681,00	0,00	180.681,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS -	180.681,00	0,00	180.681,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	141.081,00	0,00	141.081,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	33.600,00	0,00	33.600,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	82.158,00	82.158,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorre	82.158,00	82.158,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/202	82.158,00	82.158,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do D	14.416.403,00	13.718.420,00	697.983,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estad	13.461.530,00	13.456.130,00	5.400,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.986.154,00	11.986.154,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.986.154,00	11.986.154,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.361.796,00	1.361.796,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.361.796,00	1.361.796,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	108.180,00	108.180,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	108.180,00	108.180,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	5.400,00	0,00	5.400,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	5.400,00	0,00	5.400,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	326.120,00	0,00	326.120,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	326.120,00	0,00	326.120,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	326.120,00	0,00	326.120,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	12.138,00	0,00	12.138,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	83.127,00	0,00	83.127,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	1.000,00	0,00	1.000,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	151.520,00	0,00	151.520,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	29.835,00	0,00	29.835,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	10.500,00	0,00	10.500,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Su	349.353,00	0,00	349.353,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra	313.003,00	0,00	313.003,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra	313.003,00	0,00	313.003,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para	313.003,00	0,00	313.003,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	36.350,00	0,00	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entida	36.350,00	0,00	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Est	36.350,00	0,00	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00	0,00	350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Transf. de Multas de Trânsito	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	279.400,00	262.290,00	17.110,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destina	6.810,00	0,00	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Soc	6.810,00	0,00	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação	6.810,00	0,00	6.810,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação	262.290,00	262.290,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICM	262.290,00	262.290,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC	262.290,00	262.290,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.300,00	0,00	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.300,00	0,00	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00	0,00	10.300,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Institui	3.093.949,00	0,00	3.093.949,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.093.949,00	0,00	3.093.949,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.093.949,00	0,00	3.093.949,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.093.949,00	0,00	3.093.949,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	32.000,00	0,00	32.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	32.000,00	0,00	32.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	32.000,00	0,00	32.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	32.000,00	0,00	32.000,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças	7.000,00	0,00	7.000,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Crianças	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	109.750,00	25.700,00	84.050,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ress	66.950,00	17.900,00	49.050,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	66.950,00	17.900,00	49.050,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	66.950,00	17.900,00	49.050,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.500,00	17.000,00	33.500,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	3.500,00	3.500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	46.000,00	12.500,00	33.500,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	33.500,00	0,00	33.500,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	12.500,00	12.500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Ju	1.800,00	300,00	1.500,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	1.600,00	100,00	1.500,00
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativ	10.500,00	300,00	10.200,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	10.300,00	100,00	10.200,00
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	10.200,00	0,00	10.200,00
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Mult	4.150,00	300,00	3.850,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	3.950,00	100,00	3.850,00
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	3.850,00	0,00	3.850,00
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	100,00	100,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	42.800,00	7.800,00	35.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.800,00	7.800,00	35.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Prev	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Prev	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RG	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	7.800,00	7.800,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Proje	7.800,00	7.800,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financei	7.500,00	7.500,00	0,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financei	100,00	100,00	0,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financei	100,00	100,00	0,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financei	100,00	100,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentá	2.867.600,00	0,00	2.867.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.867.600,00	0,00	2.867.600,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.867.600,00	0,00	2.867.600,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistem	2.867.600,00	0,00	2.867.600,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	2.867.600,00	0,00	2.867.600,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	2.867.600,00	0,00	2.867.600,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil A	2.867.600,00	0,00	2.867.600,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor At	1.315.200,00	0,00	1.315.200,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor At	110.000,00	0,00	110.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Servidor At	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00
	Total Geral	48.919.219,00	35.931.458,00	12.987.761,00
	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos			
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	391.250,00	391.250,00	0,00
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princi	3.099.844,60	3.099.844,60	0,00
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	55.336,00	55.336,00	0,00
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.397.230,80	2.397.230,80	0,00
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	272.359,20	272.359,20	0,00
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	21.636,00	21.636,00	0,00
	Total de Deduções	6.237.656,60	6.237.656,60	0,00
	Total da Receita Líquida	42.681.562,40	29.693.801,40	12.987.761,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
01				
CÂMARA DE VEREADORES		1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00
01.001				
Câmara Municipal de Vereadores		1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00
01.001.01				
Legislativa		1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00
01.001.01031				
Ação Legislativa		1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00
01.001.010310001				
Execução da Ação Legislativa		1.038.450,00		1.038.450,00
01.001.0103100012.001				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		1.038.450,00		1.038.450,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.450,00		646.450,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339046.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.000,00		7.000,00
01.001.010310010				
Administração Governamental			265.000,00	265.000,00
01.001.0103100101.002				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			200.000,00	200.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	200.000,00
01.001.0103100101.003				
CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO			65.000,00	65.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000,00	65.000,00
01.001.010310011				
Organização e Modernização Administrativa			50.000,00	50.000,00
01.001.0103100111.001				
REEQUIPAMENTO DA CÂMARA			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00
	Total Órgão	1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		3.537.000,00	150.000,00	3.687.000,00
02.001				
Gabinete do Prefeito		3.537.000,00	150.000,00	3.687.000,00
02.001.04				
Administração		3.457.000,00	150.000,00	3.607.000,00
02.001.04122				
Administração Geral		3.457.000,00	150.000,00	3.607.000,00
02.001.041220004				
Supervisão e Coordenação Administrativa		3.277.000,00		3.277.000,00
02.001.0412200042.002				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		3.160.000,00		3.160.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00		770.000,00
319011.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO			0,00
319011.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
339008.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		700.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339046.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00		900.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.000,00		370.000,00
02.001.0412200042.005				
AUXÍLIO AO CONSEPRO				
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00
02.001.0412200042.007				
AUXÍLIO AO CTG ESTÂNCIA DO IMIGRANTE		10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
02.001.0412200042.008				
AUXÍLIO À LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
02.001.0412200042.009				
AUXÍLIO À FUNDAÇÃO SALDANHA MARINHO				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
02.001.0412200042.127				
AUXILIO A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - CASA LAR DONA CELESTINA				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
02.001.0412200042.140				
AUXÍLIO À APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
02.001.0412200042.147				
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SELBACH		7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
Códigos	**Títulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00		7.000,00
02.001.041220006				
Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
02.001.0412200062.003				
DIVULGAÇÃO OFICIAL		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
02.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			150.000,00	150.000,00
02.001.0412200111.004				
REEQUIPAMENTO DO GABINETE			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.001.0412200111.005				
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.001.041220027				
Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		120.000,00		120.000,00
02.001.0412200272.052				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR		120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
02.001.06				
Segurança Pública		10.000,00		10.000,00
02.001.06182				
Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
02.001.061820021				
Segurança do Cidadão		10.000,00		10.000,00
02.001.0618200212.158				
AUXÍLIO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		10.000,00		10.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
02.001.28				
Encargos Especiais		70.000,00		70.000,00
02.001.28846				
Outros Encargos Especiais		70.000,00		70.000,00
02.001.288460012				
Administração dos Recursos Financeiros		70.000,00		70.000,00
02.001.2884600122.079				
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00		65.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.537.000,00	150.000,00	3.687.000,00
	Total Órgão	3.537.000,00	150.000,00	3.687.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E		9.417.600,00	897.000,00	10.314.600,00
03.001				
Secretaria de Administração, Fazenda e		1.748.000,00	872.000,00	2.620.000,00
03.001.04				
Administração		1.748.000,00	872.000,00	2.620.000,00
03.001.04121				
Planejamento e Orçamento		1.748.000,00	872.000,00	2.620.000,00
03.001.041210004				
Supervisão e Coordenação Administrativa		1.400.000,00		1.400.000,00
03.001.0412100042.099				
MAN. SERV. DA SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAM.		1.400.000,00		1.400.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00		460.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
03.001.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			20.000,00	20.000,00
03.001.0412100111.072				
REEQUIPAMENTO DA SECR. DE ADMIN., FAZENDA E PLANEJAM.			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
03.001.041210105				
Amortização e Encargos da Dívida Interna		348.000,00	852.000,00	1.200.000,00
03.001.0412101052.012				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		348.000,00	852.000,00	1.200.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	348.000,00		348.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		852.000,00	852.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.748.000,00	872.000,00	2.620.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
03.002				
Coordenadoria da Fazenda		280.000,00	5.000,00	285.000,00
03.002.04				
Administração		280.000,00	5.000,00	285.000,00
03.002.04123				
Administração Financeira		280.000,00	5.000,00	285.000,00
03.002.041230011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
03.002.0412300111.073				
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DA FAZENDA			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
03.002.041230012				
Administração dos Recursos Financeiros		280.000,00		280.000,00
03.002.0412300122.100				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA FAZENDA		280.000,00		280.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	280.000,00	5.000,00	285.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
03.003				
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e		310.000,00	5.000,00	315.000,00
03.003.04				
Administração		310.000,00	5.000,00	315.000,00
03.003.04123				
Administração Financeira		310.000,00	5.000,00	315.000,00
03.003.041230011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
03.003.0412300111.074				
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
03.003.041230012				
Administração dos Recursos Financeiros		310.000,00		310.000,00
03.003.0412300122.015				
PROMOÇÕES MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		70.000,00
03.003.0412300122.101				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO		240.000,00		240.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		175.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	310.000,00	5.000,00	315.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
03.004				
Coordenadoria de Recursos Humanos		100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.04				
Administração		100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.04128				
Formação de Recursos Humanos		100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.041280010				
Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
03.004.0412800102.102				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
03.004.041280011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
03.004.0412800111.075				
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	100.000,00	5.000,00	105.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
03.005				
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.		6.979.600,00	10.000,00	6.989.600,00
03.005.09				
Previdência Social		3.520.000,00	10.000,00	3.530.000,00
03.005.09272				
Previdência do Regime Estatutário		3.520.000,00	10.000,00	3.530.000,00
03.005.092720032				
Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.520.000,00	10.000,00	3.530.000,00
03.005.0927200322.016				
MANUTENÇÃO DO FAPPS		3.520.000,00	10.000,00	3.530.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.540.000,00		2.540.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES	420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00
339086.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	400.000,00		400.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
03.005.99				
Reserva de Contingência		3.459.600,00		3.459.600,00
03.005.99997				
Reserva do RPPS		3.459.600,00		3.459.600,00
03.005.999979999				
Reserva de Contingência		3.459.600,00		3.459.600,00
03.005.9999799990.144				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		3.459.600,00		3.459.600,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.459.600,00		3.459.600,00
	Total Unidade Orçamentária	6.979.600,00	10.000,00	6.989.600,00
	Total Órgão	9.417.600,00	897.000,00	10.314.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
04				
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE		8.530.677,00	443.000,00	8.973.677,00
04.001				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze		440.000,00	35.000,00	475.000,00
04.001.12				
Educação		440.000,00	35.000,00	475.000,00
04.001.12121				
Planejamento e Orçamento		440.000,00	35.000,00	475.000,00
04.001.121210010				
Administração Governamental		440.000,00		440.000,00
04.001.1212100102.103				
MAN. SERV. SECR. EDUC.,CULT., DESP., LAZER E TUR.		435.000,00		435.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00		210.000,00
04.001.1212100102.151				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
04.001.121210011				
Organização e Modernização Administrativa			35.000,00	35.000,00
04.001.1212100111.076				
REEQUIPAMENTO DA SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.			35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
	Total Unidade Orçamentária	440.000,00	35.000,00	475.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
Códigos	**Títulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
04.002				
Coordenadoria de Educação		7.568.677,00	278.000,00	7.846.677,00
04.002.12				
Educação		7.568.677,00	278.000,00	7.846.677,00
04.002.12122				
Administração Geral		10.000,00		10.000,00
04.002.121220047				
Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
04.002.1212200472.157				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00
04.002.12361				
Ensino Fundamental		3.590.528,00	198.000,00	3.788.528,00
04.002.123610011				
Organização e Modernização Administrativa			108.000,00	108.000,00
04.002.1236100111.014				
REMODELAÇÃO / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL			80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00
04.002.1236100111.015				
REEQUIPAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.002.1236100111.077				
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
04.002.123610012				
Administração dos Recursos Financeiros		61.500,00		61.500,00
04.002.1236100121.174				
RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA - PAFE		61.500,00		61.500,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.500,00		61.500,00
04.002.123610046				
Administração do Sistema Educacional		800.000,00		800.000,00
04.002.1236100462.104				
MAN. SERV. COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.000,00		407.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00		105.000,00
04.002.123610047				
Ensino Regular		2.729.028,00	90.000,00	2.819.028,00
04.002.1236100472.035				
MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1.620.000,00		1.620.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.155.000,00		1.155.000,00

	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	388.500,00		388.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
04.002.1236100472.036				
MAN. SERVIÇOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
04.002.1236100472.038				
MAN. SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		520.000,00		520.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.000,00		369.000,00
04.002.1236100472.048				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		313.003,00		313.003,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.003,00		313.003,00
04.002.1236100472.076				
MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL - REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO		104.407,00	90.000,00	194.407,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.407,00		54.407,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
04.002.1236100472.081				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL		27.190,00		27.190,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.190,00		27.190,00
04.002.1236100472.121				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		34.428,00		34.428,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.428,00		34.428,00
04.002.1236100472.130				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - REC. SAL. EDUCAÇÃO				
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
04.002.1236100472.142				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
MAN. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRADEM				
319004.15.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO			0,00
319004.99.02.00	CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS			0,00
04.002.1236100472.150				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
04.002.12363				
Ensino Profissional		30.000,00		30.000,00
04.002.123630049				
Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
04.002.1236300492.042				
AUXÍLIO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS ESCOLAS TÉCNICAS		30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
04.002.12364				
Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
04.002.123640050				
Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
04.002.1236400502.044				
AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR P/ UNIVERSITÁRIOS		30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
04.002.12365				
Educação Infantil		3.786.866,00	80.000,00	3.866.866,00
04.002.123650011				
Organização e Modernização Administrativa			80.000,00	80.000,00
04.002.1236500111.018				
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL			70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	70.000,00
04.002.1236500111.019				
REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.002.1236500111.200				
Reforma EMEI Nossa Senhora Maria Auxiliadora				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.002.123650041				
Educação Infantil de 0 a 6 anos		3.786.866,00		3.786.866,00
04.002.1236500411.171				
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - FNDE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
04.002.1236500411.178				
PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.002.1236500412.045				
MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		2.070.000,00		2.070.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.500,00		1.520.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	415.000,00		415.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
04.002.1236500412.077				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		63.841,00		63.841,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.841,00		63.841,00
04.002.1236500412.120				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		51.961,00		51.961,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.961,00		51.961,00
04.002.1236500412.149				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		1.064,00		1.064,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.064,00		1.064,00
04.002.1236500412.152				
MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		1.600.000,00		1.600.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.195.000,00		1.195.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	317.000,00		317.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
04.002.123650047				
Ensino Regular				
04.002.1236500471.182				
PROGRAMA APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - EDUCAÇÃO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
04.002.12366				
Educação de Jovens e Adultos		1.283,00		1.283,00
04.002.123660043				
Erradicação do Analfabetismo		1.283,00		1.283,00
04.002.1236600432.129				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA		1.283,00		1.283,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.283,00		1.283,00
04.002.12367				
Educação Especial		120.000,00		120.000,00
04.002.123670052				
Assistência a Educação Especial		120.000,00		120.000,00
04.002.1236700522.047				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.500,00		81.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.500,00		28.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
	Total Unidade Orçamentária	7.568.677,00	278.000,00	7.846.677,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04.003				
Coordenadoria de Cultura		215.000,00	10.000,00	225.000,00
04.003.04				
Administração		200.000,00	10.000,00	210.000,00
04.003.04121				
Planejamento e Orçamento		200.000,00	10.000,00	210.000,00
04.003.041210010				
Administração Governamental		200.000,00		200.000,00
04.003.0412100102.062				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. CULTURA		200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00
04.003.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			10.000,00	10.000,00
04.003.0412100111.035				
REEQUIPAMENTO DA COORD.DE CULTURA			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.003.13				
Cultura		15.000,00		15.000,00
04.003.13392				
Difusão Cultural		15.000,00		15.000,00
04.003.133920054				
Desenvolvimento Cultural		15.000,00		15.000,00
04.003.1339200541.181				
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SELBACH		15.000,00		15.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		15.000,00
04.003.1339200541.191				
AÇÕES DE APOIO EMERGENCIAL SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
	Total Unidade Orçamentária	215.000,00	10.000,00	225.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
04.004				
Coordenadoria de Desporto e Lazer		235.000,00		235.000,00
04.004.27				
Desporto e Lazer		235.000,00		235.000,00
04.004.27812				
Desporto Comunitário		235.000,00		235.000,00
04.004.278120048				
Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		235.000,00		235.000,00
04.004.2781200481.151				
REFORMA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200481.155				
REFORMA MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL - REC. FEDERAL				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
04.004.2781200481.185				
Reforma, Adaptação e Modernização do Estádio Municipal				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200481.197				
PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200482.050				
MANUTENÇÃO DA COORD. DE DESPORTO E LAZER		230.000,00		230.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00		128.000,00
04.004.2781200482.151				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	235.000,00		235.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04.005				
Coordenadoria de Turismo		72.000,00	120.000,00	192.000,00
04.005.04				
Administração		60.000,00		60.000,00
04.005.04121				
Planejamento e Orçamento		60.000,00		60.000,00
04.005.041210010				
Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
04.005.0412100102.105				
MAN. SERV. COORDENADORIA DE TURISMO		60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		43.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
04.005.13				
Cultura		12.000,00		12.000,00
04.005.13392				
Difusão Cultural		2.000,00		2.000,00
04.005.133920094				
Promoção de Turismo		2.000,00		2.000,00
04.005.1339200941.150				
INCENTIVO AO AGROTURISMO E TURISMO RURAL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
04.005.13695				
Turismo		10.000,00		10.000,00
04.005.136950094				
Promoção de Turismo		10.000,00		10.000,00
04.005.1369500942.166				
MAN. SERV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
04.005.15				
Urbanismo			120.000,00	120.000,00
04.005.15695				
Turismo			120.000,00	120.000,00
04.005.156950094				
Promoção de Turismo			120.000,00	120.000,00
04.005.1569500941.198				
REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII			120.000,00	120.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	120.000,00
	Total Unidade Orçamentária	72.000,00	120.000,00	192.000,00
	Total Órgão	8.530.677,00	443.000,00	8.973.677,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		8.625.733,00	138.267,00	8.764.000,00
05.001				
Secretaria Municipal de Saúde		325.000,00	60.000,00	385.000,00
05.001.10				
Saúde		325.000,00	60.000,00	385.000,00
05.001.10122				
Administração Geral		325.000,00	60.000,00	385.000,00
05.001.101220010				
Administração Governamental		325.000,00		325.000,00
05.001.1012200102.106				
MAN. SERV. SECRETARIA DE SAÚDE		325.000,00		325.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00		154.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
05.001.101220011				
Organização e Modernização Administrativa			60.000,00	60.000,00
05.001.1012200111.079				
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
	Total Unidade Orçamentária	325.000,00	60.000,00	385.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.002				
Coordenadoria de Saúde		8.300.733,00	78.267,00	8.379.000,00
05.002.10				
Saúde		8.240.733,00	68.267,00	8.309.000,00
05.002.10122				
Administração Geral			18.000,00	18.000,00
05.002.101220011				
Organização e Modernização Administrativa			18.000,00	18.000,00
05.002.1012200111.011				
REMODELAÇÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS			18.000,00	18.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	18.000,00
05.002.1012200111.147				
AQUISIÇÃO VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE				
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
05.002.101220109				
Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1012201091.141				
PROJETO ACADEMIAS DA SAÚDE - SEDE DO MUNICÍPIO				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.101220114				
GESTÃO DO SUS				
05.002.1012201142.165				
Programa de Educação e Formação em Saúde – Gestão do SUS				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
05.002.10301				
Atenção Básica		4.275.201,00	44.267,00	4.319.468,00
05.002.103010010				
Administração Governamental		2.200.000,00		2.200.000,00
05.002.1030100102.018				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD.DE SAÚDE		2.200.000,00		2.200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.000,00		985.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
05.002.103010108				
Assistência Farmacêutica Básica a População		378.678,00		378.678,00
05.002.1030101081.172				
PROGRAMA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS PESSOAS DEFICIENTES		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
05.002.1030101081.196				
PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
05.002.1030101082.021				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BÁSICA		360.090,00		360.090,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00		269.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.090,00		30.090,00
05.002.1030101082.029				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL		17.588,00		17.588,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.588,00		17.588,00
05.002.103010109				
Assistência e Atenção à Saúde da População		1.091.723,00	18.250,00	1.109.973,00
05.002.1030101091.118				
PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL		57.180,00	10.000,00	67.180,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.180,00		25.180,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.002.1030101091.131				
PROGRAMA DE CUSTEIO OFICINAS TERAPÊUTICAS P/ CRIANÇAS E ADOLESC.		28.000,00	8.000,00	36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00		12.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
05.002.1030101091.177				
PROGRAMA - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.1030101091.183				
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
05.002.1030101091.203				
INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101091.204				
PROGRAMA REDE BEM CUIDAR		750,00	250,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00		250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	250,00
05.002.1030101092.019				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA PAB-FIXO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101092.117				
MAN. SERVIÇOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		70.000,00		70.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.835,00		51.835,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.665,00		1.665,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
05.002.1030101092.159				
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101092.160				
Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB - ACAD		36.000,00		36.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101092.163				
PROGRAMA DE INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - AUX. FIN. MUNICÍPIOS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101092.167				
Programa de Incentivo para Ações Estratégicas		86.632,00		86.632,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.632,00		46.632,00
05.002.1030101092.168				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Desempenho		78.635,00		78.635,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.635,00		14.635,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.002.1030101092.169				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde – Per Capita de Transição		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
05.002.1030101092.170				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde – Capitação Ponderada		525.425,00		525.425,00
319007.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.425,00		321.425,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
05.002.1030101092.171				
Programa de Informatização da Atenção Primária a Saúde - APS		30.450,00		30.450,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.450,00		8.450,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00
05.002.1030101092.173				
PROGRAMA DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ESTADUAL				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101092.175				
PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
05.002.1030101092.176				
PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		151.520,00		151.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.520,00		71.520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
05.002.1030101092.179				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		25.131,00		25.131,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.131,00		25.131,00
05.002.103010112				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		604.800,00	26.017,00	630.817,00
05.002.1030101122.133				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/UNIÃO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

	JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101122.135				
PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/UNIÃO		504.800,00		504.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.800,00		393.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00
05.002.1030101122.136				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADO-RS		100.000,00	26.017,00	126.017,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.017,00	26.017,00
05.002.1030101122.137				
PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/ESTADO-RS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
05.002.1030101122.162				
PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.103010113				
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
05.002.1030101132.161				
Programa Saúde na Escola - PSE				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.800.100,00		3.800.100,00
05.002.103020107				
Assistência Médica e Odontológica a População		3.800.000,00		3.800.000,00
05.002.1030201072.031				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO		3.800.000,00		3.800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	999.000,00		999.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00		2.200.000,00
05.002.103020109				
Assistência e Atenção à Saúde da População		100,00		100,00
05.002.1030201091.166				
PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PRÉ-NATAL - REDE CEGONHA		100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70,00		70,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00		30,00
05.002.1030201091.194				
PROJETO CHAMAR 192				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.10304				
Vigilância Sanitária		52.276,00	6.000,00	58.276,00
05.002.103040036				
Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		23.776,00	2.000,00	25.776,00
05.002.1030400361.102				
REEQUIPAMENTO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030400362.020				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA VIGIL. SANITÁRIA		23.776,00	2.000,00	25.776,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.776,00		10.776,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.002.1030400362.153				
PROGR. INC. IMPLANT. MAN. AÇÕES E SERV. PÚBL. ESTRAT. VIG. SAÚDE				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.103040060				
Abastecimento de Água		28.500,00	4.000,00	32.500,00
05.002.1030400601.055				
TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA		28.500,00	4.000,00	32.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00		28.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
05.002.10305				
Vigilância Epidemiológica		113.156,00		113.156,00
05.002.103050037				
Vacinação e Controle Epidemiológico		113.156,00		113.156,00
05.002.1030500371.173				
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RECURSO ESTADUAL		10.500,00		10.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030500372.023				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGR. VIGIL. EPID. CONT. DOENÇAS		102.656,00		102.656,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.656,00		77.656,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.103050109				
Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1030501091.190				
AUX. FIN. UNIÃO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LC 173/2020				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
05.002.1030501092.172				
Enfrentamento da Emergência de Saúde - CORONAVÍRUS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.10306				
Alimentação e Nutrição				
05.002.103060109				
Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1030601091.176				
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.17				
Saneamento		60.000,00	10.000,00	70.000,00
05.002.17511				
Saneamento Básico Rural		60.000,00	10.000,00	70.000,00
05.002.175110060				
Abastecimento de Água		60.000,00	10.000,00	70.000,00
05.002.1751100601.013				
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
05.002.1751100602.032				
CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	8.300.733,00	78.267,00	8.379.000,00
	Total Órgão	8.625.733,00	138.267,00	8.764.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP		1.279.000,00	81.000,00	1.360.000,00
06.001				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop		240.000,00	75.000,00	315.000,00
06.001.04				
Administração		220.000,00	15.000,00	235.000,00
06.001.04122				
Administração Geral		220.000,00	15.000,00	235.000,00
06.001.041220010				
Administração Governamental		220.000,00	10.000,00	230.000,00
06.001.0412200101.034				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00
06.001.0412200102.108				
MAN. SERV. SECR. DESENV. ECON. E AGROPEC.		220.000,00		220.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.500,00		61.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.500,00		81.500,00
06.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
06.001.0412200111.081				
REEQUIPAMENTO DA SECR. DE DESENV. ECON. E AGROP.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.001.06				
Segurança Pública		20.000,00		20.000,00
06.001.06183				
Informação e Inteligência		20.000,00		20.000,00
06.001.061830021				
Segurança do Cidadão		20.000,00		20.000,00
06.001.0618300211.189				
PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
06.001.24				
Comunicações			60.000,00	60.000,00
06.001.24572				
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			60.000,00	60.000,00
06.001.245720018				
Desenvolvimento de Microregiões			60.000,00	60.000,00
06.001.2457200181.192				
PROJETO ACESSO A INTERNET RURAL			60.000,00	60.000,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00
	Total Unidade Orçamentária	240.000,00	75.000,00	315.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.002				
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg		93.000,00	500,00	93.500,00
06.002.04				
Administração		60.000,00	500,00	60.500,00
06.002.04121				
Planejamento e Orçamento		60.000,00	500,00	60.500,00
06.002.041210010				
Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
06.002.0412100102.109				
MAN. SERV. COORD. IND., COM., SERV., EMPREGO E RENDA		60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
06.002.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			500,00	500,00
06.002.0412100111.082				
REEQUIPAMENTO DA COORD. IND., COM., SERV., EMP. E RENDA			500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.002.06				
Segurança Pública		3.000,00		3.000,00
06.002.06182				
Defesa Civil		3.000,00		3.000,00
06.002.061820021				
Segurança do Cidadão		3.000,00		3.000,00
06.002.0618200212.126				
MAN. SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
06.002.23				
Comércio e Serviços		30.000,00		30.000,00
06.002.23692				
Comercialização		30.000,00		30.000,00
06.002.236920088				
Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris		30.000,00		30.000,00
06.002.2369200881.121				
AUXÍLIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SELBACH/RS		30.000,00		30.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	93.000,00	500,00	93.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.003				
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária		166.000,00	3.000,00	169.000,00
06.003.04				
Administração		50.000,00	3.000,00	53.000,00
06.003.04121				
Planejamento e Orçamento		50.000,00	3.000,00	53.000,00
06.003.041210010				
Administração Governamental		50.000,00		50.000,00
06.003.0412100102.065				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. AGRICULTURA E PECUÁRIA		50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00
06.003.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			3.000,00	3.000,00
06.003.0412100111.038				
REEQUIPAMENTO DA COORD. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
06.003.0412100111.146				
AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.003.04122				
Administração Geral				
06.003.041220011				
Organização e Modernização Administrativa				
06.003.0412200111.154				
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROGRAMA PRODESA				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
06.003.20				
Agricultura		116.000,00		116.000,00
06.003.20606				
Extensão Rural		95.000,00		95.000,00
06.003.206060087				
Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		95.000,00		95.000,00
06.003.2060600872.067				
CONTRIBUIÇÃO A EMATER		95.000,00		95.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		95.000,00
06.003.20608				
Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
06.003.206080072				
Mecanização Agrícola				
06.003.2060800721.146				
AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06.003.206080076				
Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
06.003.2060800762.068				
INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL		14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
06.003.206080077				
Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
06.003.2060800772.069				
INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
06.003.26				
Transporte				
06.003.26782				
Transporte Rodoviário				
06.003.267820099				
Serviços de Transporte Rodoviário				
06.003.2678200991.175				
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA IRREGULAR				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
	Total Unidade Orçamentária	166.000,00	3.000,00	169.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06.004				
Coordenadoria de Meio Ambiente		780.000,00	2.500,00	782.500,00
06.004.18				
Gestão Ambiental		780.000,00	2.500,00	782.500,00
06.004.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		470.000,00		470.000,00
06.004.185410063				
Proteção ao Meio Ambiente		470.000,00		470.000,00
06.004.1854100632.059				
TRATAMENTO DO LIXO URBANO		470.000,00		470.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00		470.000,00
06.004.18542				
Controle Ambiental		310.000,00	2.500,00	312.500,00
06.004.185420011				
Organização e Modernização Administrativa			2.500,00	2.500,00
06.004.1854200111.031				
REEQUIPAMENTO DA COORD. DE MEIO AMBIENTE			2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
06.004.185420063				
Proteção ao Meio Ambiente		310.000,00		310.000,00
06.004.1854200632.060				
MAN. SERVIÇOS DA COORD. DE MEIO AMBIENTE		310.000,00		310.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.000,00		46.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00		41.000,00
	Total Unidade Orçamentária	780.000,00	2.500,00	782.500,00
	Total Órgão	1.279.000,00	81.000,00	1.360.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Códigos	**Títulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
07				
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.746.644,40	895.000,00	6.641.644,40
07.001				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos		850.000,00	150.000,00	1.000.000,00
07.001.04				
Administração		850.000,00	150.000,00	1.000.000,00
07.001.04122				
Administração Geral		850.000,00	150.000,00	1.000.000,00
07.001.041220009				
Edificações Públicas			50.000,00	50.000,00
07.001.0412200091.193				
CONSTRUÇÃO / REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
07.001.041220010				
Administração Governamental		850.000,00		850.000,00
07.001.0412200102.110				
MAN. SERV. SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		850.000,00		850.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00		192.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321.000,00		321.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00		245.000,00
07.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			100.000,00	100.000,00
07.001.0412200111.084				
REEQUIPAMENTO DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
07.001.0412200111.105				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.001.0412200111.170				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA - ROLO COMPACTADOR				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.001.15				
Urbanismo				
07.001.15451				
Infra-estrutura Urbana				
07.001.154510058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana				
07.001.1545100581.195				
CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
	Total Unidade Orçamentária	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
07.004				
Coordenadoria de Serviços Gerais		4.896.644,40	745.000,00	5.641.644,40
07.004.15				
Urbanismo		2.970.000,00	500.000,00	3.470.000,00
07.004.15451				
Infra-estrutura Urbana			500.000,00	500.000,00
07.004.154510058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			500.000,00	500.000,00
07.004.1545100581.044				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			500.000,00	500.000,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
07.004.1545100581.163				
IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO ATRAVÉS CONSÓRCIO COMAJA				
447042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
07.004.15452				
Serviços Urbanos		2.970.000,00		2.970.000,00
07.004.154520058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.970.000,00		2.970.000,00
07.004.1545200582.091				
MAN. SERVIÇOS PARQUES E JARDINS		900.000,00		900.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122.000,00		122.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00		153.000,00
07.004.1545200582.112				
MAN. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		270.000,00		270.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00		25.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		240.000,00
07.004.1545200582.119				
MAN. SERV. DA COORD. DE SERVIÇOS GERAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00		490.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00		51.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.000,00		62.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	857.000,00		857.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00		340.000,00
07.004.25				
Energia			45.000,00	45.000,00
07.004.25752				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
Energia Elétrica			45.000,00	45.000,00
07.004.257520067				
Iluminação Pública			45.000,00	45.000,00
07.004.2575200671.045				
AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	45.000,00
07.004.26				
Transporte		1.926.644,40	200.000,00	2.126.644,40
07.004.26782				
Transporte Rodoviário		1.926.644,40	200.000,00	2.126.644,40
07.004.267820099				
Serviços de Transporte Rodoviário		1.926.644,40	200.000,00	2.126.644,40
07.004.2678200991.039				
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS			200.000,00	200.000,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
07.004.2678200991.169				
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADAS VICINAIS - LINHA FLORESTA				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
07.004.2678200992.093				
MAN. SERV. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		1.926.644,40		1.926.644,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	673.644,40		673.644,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.896.644,40	745.000,00	5.641.644,40
	Total Órgão	5.746.644,40	895.000,00	6.641.644,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
08				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		1.432.400,00	444.211,00	1.876.611,00
08.001				
Secretaria de Assistência Social e Habi		350.000,00	20.000,00	370.000,00
08.001.04				
Administração		350.000,00	20.000,00	370.000,00
08.001.04122				
Administração Geral		350.000,00	20.000,00	370.000,00
08.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			20.000,00	20.000,00
08.001.0412200111.107				
REEQUIPAMENTO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.001.041220029				
Assistência Social Geral		350.000,00		350.000,00
08.001.0412200292.123				
MAN. SERV. DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		350.000,00		350.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00		108.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Orçamentária	350.000,00	20.000,00	370.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.002				
Coordenadoria de Assistência Social		350.000,00	5.000,00	355.000,00
08.002.04				
Administração		350.000,00	5.000,00	355.000,00
08.002.04122				
Administração Geral		350.000,00	5.000,00	355.000,00
08.002.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
08.002.0412200111.080				
REEQUIPAMENTO DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.002.041220029				
Assistência Social Geral		350.000,00		350.000,00
08.002.0412200292.107				
MAN. SERV. DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		350.000,00		350.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00		9.300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.700,00		27.700,00
08.002.08				
Assistência Social				
08.002.08244				
Assistência Comunitária				
08.002.082440030				
Assistência Social Comunitária				
08.002.0824400302.115				
MAN. SERV. PROGRAMA CADASTRO BOLSA FAMÍLIA				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	350.000,00	5.000,00	355.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
08.003				
Coordenadoria da Habitação		110.000,00	376.430,00	486.430,00
08.003.04				
Administração		110.000,00		110.000,00
08.003.04122				
Administração Geral		110.000,00		110.000,00
08.003.041220059				
Política Habitacional		110.000,00		110.000,00
08.003.0412200592.124				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA HABITAÇÃO		110.000,00		110.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		54.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00		11.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.600,00		22.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
08.003.16				
Habitação			376.430,00	376.430,00
08.003.16482				
Habitação Urbana			376.430,00	376.430,00
08.003.164820059				
Política Habitacional			376.430,00	376.430,00
08.003.1648200591.026				
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
08.003.1648200591.034				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			220.000,00	220.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		220.000,00	220.000,00
08.003.1648200591.088				
CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - REC. FUNDO MUN. HABIT.			56.430,00	56.430,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		56.430,00	56.430,00
08.003.1648200591.202				
PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
	Total Unidade Orçamentária	110.000,00	376.430,00	486.430,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
08.004				
Coordenadoria Centro de Referência Assi		338.000,00		338.000,00
08.004.04				
Administração		338.000,00		338.000,00
08.004.04122				
Administração Geral		338.000,00		338.000,00
08.004.041220030				
Assistência Social Comunitária		338.000,00		338.000,00
08.004.0412200302.125				
MAN. SERV. COORD. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL		338.000,00		338.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00		217.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.000,00		51.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00		37.000,00
	Total Unidade Orçamentária	338.000,00		338.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.005				
Fundo de Assistência Social		284.400,00	42.781,00	327.181,00
08.005.08				
Assistência Social		284.400,00	42.781,00	327.181,00
08.005.08241				
Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.005.082410025				
Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.005.0824100252.082				
MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO AOS IDOSOS-REC. MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
08.005.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.005.082430027				
Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.005.0824300271.179				
AUXÍLIO AO CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INF. A SEMENTINHA				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300271.180				
AUXÍLIO A ASSOC. DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INF. NOSSA SENHORA MARIA AUXI				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300271.201				
Programa de Orientação e Apoio Sóciofamiliar em Meio Aberto – Incentivo a Entidad				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300272.132				
MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESC.		8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
08.005.08244				
Assistência Comunitária		268.900,00	42.781,00	311.681,00
08.005.082440011				
Organização e Modernização Administrativa			2.000,00	2.000,00
08.005.0824400111.025				
REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.005.082440030				
Assistência Social Comunitária		268.900,00	40.781,00	309.681,00
08.005.0824400301.157				
PROJETO AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS - FEAS		5.000,00	2.330,00	7.330,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.330,00	2.330,00
08.005.0824400301.186				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
Programa Incremento Temporário Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 369/2020				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.005.0824400301.187				
Programa Incremento Temporário Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 378/2020				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.005.0824400301.190				
AUX. FIN. UNIÃO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LC 173/2020				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.005.0824400301.199				
INCREMENTO TEMPORÁRIO MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PORTARIA 751/2022				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.005.0824400302.057				
MAN. SERV. REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA		8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
08.005.0824400302.058				
MAN. SERV. PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA		4.200,00		4.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		3.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
08.005.0824400302.113				
AUXÍLIO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES E/OU NECESSITADAS		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
08.005.0824400302.143				
MAN. SERV. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
08.005.0824400302.146				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA IGDSUAS				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.005.0824400302.148				
PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.005.0824400302.154				
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDP		29.750,00	5.000,00	34.750,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.750,00		29.750,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.005.0824400302.155				
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS		5.450,00	1.500,00	6.950,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00		5.450,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
08.005.0824400302.156				
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		116.000,00	31.951,00	147.951,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00		85.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.951,00	24.951,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
08.005.0824400302.174				
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	284.400,00	42.781,00	327.181,00
	Total Órgão	1.432.400,00	444.211,00	1.876.611,00
	Total Geral	39.607.504,40	3.363.478,00	42.970.982,40

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		3.537.000,00	150.000,00	3.687.000,00
02.001				
Gabinete do Prefeito		3.537.000,00	150.000,00	3.687.000,00
02.001.04				
Administração		3.457.000,00	150.000,00	3.607.000,00
02.001.04122				
Administração Geral		3.457.000,00	150.000,00	3.607.000,00
02.001.041220004				
Supervisão e Coordenação Administrativa		3.277.000,00		3.277.000,00
02.001.0412200042.002				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		3.160.000,00		3.160.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00		770.000,00
319011.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO			0,00
319011.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
339008.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		700.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339046.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00		900.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.000,00		370.000,00
02.001.0412200042.005				
AUXÍLIO AO CONSEPRO				
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00
02.001.0412200042.007				
AUXÍLIO AO CTG ESTÂNCIA DO IMIGRANTE		10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
02.001.0412200042.008				
AUXÍLIO À LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
02.001.0412200042.009				
AUXÍLIO À FUNDAÇÃO SALDANHA MARINHO				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
02.001.0412200042.127				
AUXILIO A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - CASA LAR DONA CELESTINA				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
02.001.0412200042.140				
AUXÍLIO À APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
02.001.0412200042.147				
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SELBACH		7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
Códigos	**Títulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00		7.000,00
02.001.041220006				
Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
02.001.0412200062.003				
DIVULGAÇÃO OFICIAL		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
02.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			150.000,00	150.000,00
02.001.0412200111.004				
REEQUIPAMENTO DO GABINETE			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.001.0412200111.005				
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.001.041220027				
Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		120.000,00		120.000,00
02.001.0412200272.052				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR		120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
02.001.06				
Segurança Pública		10.000,00		10.000,00
02.001.06182				
Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
02.001.061820021				
Segurança do Cidadão		10.000,00		10.000,00
02.001.0618200212.158				
AUXÍLIO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		10.000,00		10.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
02.001.28				
Encargos Especiais		70.000,00		70.000,00
02.001.28846				
Outros Encargos Especiais		70.000,00		70.000,00
02.001.288460012				
Administração dos Recursos Financeiros		70.000,00		70.000,00
02.001.2884600122.079				
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00		65.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.537.000,00	150.000,00	3.687.000,00
	Total Órgão	3.537.000,00	150.000,00	3.687.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E		2.438.000,00	887.000,00	3.325.000,00
03.001				
Secretaria de Administração, Fazenda e		1.748.000,00	872.000,00	2.620.000,00
03.001.04				
Administração		1.748.000,00	872.000,00	2.620.000,00
03.001.04121				
Planejamento e Orçamento		1.748.000,00	872.000,00	2.620.000,00
03.001.041210004				
Supervisão e Coordenação Administrativa		1.400.000,00		1.400.000,00
03.001.0412100042.099				
MAN. SERV. DA SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAM.		1.400.000,00		1.400.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00		460.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
03.001.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			20.000,00	20.000,00
03.001.0412100111.072				
REEQUIPAMENTO DA SECR. DE ADMIN., FAZENDA E PLANEJAM.			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
03.001.041210105				
Amortização e Encargos da Dívida Interna		348.000,00	852.000,00	1.200.000,00
03.001.0412101052.012				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		348.000,00	852.000,00	1.200.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	348.000,00		348.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		852.000,00	852.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.748.000,00	872.000,00	2.620.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03.002				
Coordenadoria da Fazenda		280.000,00	5.000,00	285.000,00
03.002.04				
Administração		280.000,00	5.000,00	285.000,00
03.002.04123				
Administração Financeira		280.000,00	5.000,00	285.000,00
03.002.041230011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
03.002.0412300111.073				
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DA FAZENDA			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
03.002.041230012				
Administração dos Recursos Financeiros		280.000,00		280.000,00
03.002.0412300122.100				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA FAZENDA		280.000,00		280.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	280.000,00	5.000,00	285.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.003				
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e		310.000,00	5.000,00	315.000,00
03.003.04				
Administração		310.000,00	5.000,00	315.000,00
03.003.04123				
Administração Financeira		310.000,00	5.000,00	315.000,00
03.003.041230011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
03.003.0412300111.074				
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
03.003.041230012				
Administração dos Recursos Financeiros		310.000,00		310.000,00
03.003.0412300122.015				
PROMOÇÕES MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		70.000,00
03.003.0412300122.101				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO		240.000,00		240.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		175.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	310.000,00	5.000,00	315.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.004				
Coordenadoria de Recursos Humanos		100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.04				
Administração		100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.04128				
Formação de Recursos Humanos		100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.041280010				
Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
03.004.0412800102.102				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
03.004.041280011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
03.004.0412800111.075				
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	100.000,00	5.000,00	105.000,00
	Total Órgão	2.438.000,00	887.000,00	3.325.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE		8.530.677,00	443.000,00	8.973.677,00
04.001				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze		440.000,00	35.000,00	475.000,00
04.001.12				
Educação		440.000,00	35.000,00	475.000,00
04.001.12121				
Planejamento e Orçamento		440.000,00	35.000,00	475.000,00
04.001.121210010				
Administração Governamental		440.000,00		440.000,00
04.001.1212100102.103				
MAN. SERV. SECR. EDUC.,CULT., DESP., LAZER E TUR.		435.000,00		435.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00		210.000,00
04.001.1212100102.151				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
04.001.121210011				
Organização e Modernização Administrativa			35.000,00	35.000,00
04.001.1212100111.076				
REEQUIPAMENTO DA SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.			35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
	Total Unidade Orçamentária	440.000,00	35.000,00	475.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04.002				
Coordenadoria de Educação		7.568.677,00	278.000,00	7.846.677,00
04.002.12				
Educação		7.568.677,00	278.000,00	7.846.677,00
04.002.12122				
Administração Geral		10.000,00		10.000,00
04.002.121220047				
Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
04.002.1212200472.157				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00
04.002.12361				
Ensino Fundamental		3.590.528,00	198.000,00	3.788.528,00
04.002.123610011				
Organização e Modernização Administrativa			108.000,00	108.000,00
04.002.1236100111.014				
REMODELAÇÃO / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL			80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00
04.002.1236100111.015				
REEQUIPAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.002.1236100111.077				
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
04.002.123610012				
Administração dos Recursos Financeiros		61.500,00		61.500,00
04.002.1236100121.174				
RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA - PAFE		61.500,00		61.500,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.500,00		61.500,00
04.002.123610046				
Administração do Sistema Educacional		800.000,00		800.000,00
04.002.1236100462.104				
MAN. SERV. COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.000,00		407.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00		105.000,00
04.002.123610047				
Ensino Regular		2.729.028,00	90.000,00	2.819.028,00
04.002.1236100472.035				
MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1.620.000,00		1.620.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.155.000,00		1.155.000,00

	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	388.500,00		388.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
04.002.1236100472.036				
MAN. SERVIÇOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
04.002.1236100472.038				
MAN. SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		520.000,00		520.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.000,00		369.000,00
04.002.1236100472.048				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		313.003,00		313.003,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.003,00		313.003,00
04.002.1236100472.076				
MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL - REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO		104.407,00	90.000,00	194.407,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.407,00		54.407,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
04.002.1236100472.081				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL		27.190,00		27.190,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.190,00		27.190,00
04.002.1236100472.121				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		34.428,00		34.428,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.428,00		34.428,00
04.002.1236100472.130				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - REC. SAL. EDUCAÇÃO				
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
04.002.1236100472.142				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
MAN. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRADEM				
319004.15.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO			0,00
319004.99.02.00	CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS			0,00
04.002.1236100472.150				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
04.002.12363				
Ensino Profissional		30.000,00		30.000,00
04.002.123630049				
Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
04.002.1236300492.042				
AUXÍLIO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS ESCOLAS TÉCNICAS		30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
04.002.12364				
Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
04.002.123640050				
Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
04.002.1236400502.044				
AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR P/ UNIVERSITÁRIOS		30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
04.002.12365				
Educação Infantil		3.786.866,00	80.000,00	3.866.866,00
04.002.123650011				
Organização e Modernização Administrativa			80.000,00	80.000,00
04.002.1236500111.018				
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL			70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	70.000,00
04.002.1236500111.019				
REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.002.1236500111.200				
Reforma EMEI Nossa Senhora Maria Auxiliadora				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.002.123650041				
Educação Infantil de 0 a 6 anos		3.786.866,00		3.786.866,00
04.002.1236500411.171				
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - FNDE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
04.002.1236500411.178				
PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.002.1236500412.045				
MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		2.070.000,00		2.070.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.500,00		1.520.500,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	415.000,00		415.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
04.002.1236500412.077				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		63.841,00		63.841,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.841,00		63.841,00
04.002.1236500412.120				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		51.961,00		51.961,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.961,00		51.961,00
04.002.1236500412.149				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		1.064,00		1.064,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.064,00		1.064,00
04.002.1236500412.152				
MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		1.600.000,00		1.600.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.195.000,00		1.195.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	317.000,00		317.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
04.002.123650047				
Ensino Regular				
04.002.1236500471.182				
PROGRAMA APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - EDUCAÇÃO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
04.002.12366				
Educação de Jovens e Adultos		1.283,00		1.283,00
04.002.123660043				
Erradicação do Analfabetismo		1.283,00		1.283,00
04.002.1236600432.129				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA		1.283,00		1.283,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.283,00		1.283,00
04.002.12367				
Educação Especial		120.000,00		120.000,00
04.002.123670052				
Assistência a Educação Especial		120.000,00		120.000,00
04.002.1236700522.047				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.500,00		81.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.500,00		28.500,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
	Total Unidade Orçamentária	7.568.677,00	278.000,00	7.846.677,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
04.003				
Coordenadoria de Cultura		215.000,00	10.000,00	225.000,00
04.003.04				
Administração		200.000,00	10.000,00	210.000,00
04.003.04121				
Planejamento e Orçamento		200.000,00	10.000,00	210.000,00
04.003.041210010				
Administração Governamental		200.000,00		200.000,00
04.003.0412100102.062				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. CULTURA		200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00
04.003.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			10.000,00	10.000,00
04.003.0412100111.035				
REEQUIPAMENTO DA COORD.DE CULTURA			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.003.13				
Cultura		15.000,00		15.000,00
04.003.13392				
Difusão Cultural		15.000,00		15.000,00
04.003.133920054				
Desenvolvimento Cultural		15.000,00		15.000,00
04.003.1339200541.181				
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SELBACH		15.000,00		15.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		15.000,00
04.003.1339200541.191				
AÇÕES DE APOIO EMERGENCIAL SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
	Total Unidade Orçamentária	215.000,00	10.000,00	225.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04.004				
Coordenadoria de Desporto e Lazer		235.000,00		235.000,00
04.004.27				
Desporto e Lazer		235.000,00		235.000,00
04.004.27812				
Desporto Comunitário		235.000,00		235.000,00
04.004.278120048				
Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		235.000,00		235.000,00
04.004.2781200481.151				
REFORMA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200481.155				
REFORMA MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL - REC. FEDERAL				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
04.004.2781200481.185				
Reforma, Adaptação e Modernização do Estádio Municipal				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200481.197				
PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200482.050				
MANUTENÇÃO DA COORD. DE DESPORTO E LAZER		230.000,00		230.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00		128.000,00
04.004.2781200482.151				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	235.000,00		235.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04.005				
Coordenadoria de Turismo		72.000,00	120.000,00	192.000,00
04.005.04				
Administração		60.000,00		60.000,00
04.005.04121				
Planejamento e Orçamento		60.000,00		60.000,00
04.005.041210010				
Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
04.005.0412100102.105				
MAN. SERV. COORDENADORIA DE TURISMO		60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		43.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
04.005.13				
Cultura		12.000,00		12.000,00
04.005.13392				
Difusão Cultural		2.000,00		2.000,00
04.005.133920094				
Promoção de Turismo		2.000,00		2.000,00
04.005.1339200941.150				
INCENTIVO AO AGROTURISMO E TURISMO RURAL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
04.005.13695				
Turismo		10.000,00		10.000,00
04.005.136950094				
Promoção de Turismo		10.000,00		10.000,00
04.005.1369500942.166				
MAN. SERV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
04.005.15				
Urbanismo			120.000,00	120.000,00
04.005.15695				
Turismo			120.000,00	120.000,00
04.005.156950094				
Promoção de Turismo			120.000,00	120.000,00
04.005.1569500941.198				
REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII			120.000,00	120.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	120.000,00
	Total Unidade Orçamentária	72.000,00	120.000,00	192.000,00
	Total Órgão	8.530.677,00	443.000,00	8.973.677,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		8.625.733,00	138.267,00	8.764.000,00
05.001				
Secretaria Municipal de Saúde		325.000,00	60.000,00	385.000,00
05.001.10				
Saúde		325.000,00	60.000,00	385.000,00
05.001.10122				
Administração Geral		325.000,00	60.000,00	385.000,00
05.001.101220010				
Administração Governamental		325.000,00		325.000,00
05.001.1012200102.106				
MAN. SERV. SECRETARIA DE SAÚDE		325.000,00		325.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00		154.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
05.001.101220011				
Organização e Modernização Administrativa			60.000,00	60.000,00
05.001.1012200111.079				
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
	Total Unidade Orçamentária	325.000,00	60.000,00	385.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.002				
Coordenadoria de Saúde		8.300.733,00	78.267,00	8.379.000,00
05.002.10				
Saúde		8.240.733,00	68.267,00	8.309.000,00
05.002.10122				
Administração Geral			18.000,00	18.000,00
05.002.101220011				
Organização e Modernização Administrativa			18.000,00	18.000,00
05.002.1012200111.011				
REMODELAÇÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS			18.000,00	18.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	18.000,00
05.002.1012200111.147				
AQUISIÇÃO VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE				
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
05.002.101220109				
Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1012201091.141				
PROJETO ACADEMIAS DA SAÚDE - SEDE DO MUNICÍPIO				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.101220114				
GESTÃO DO SUS				
05.002.1012201142.165				
Programa de Educação e Formação em Saúde – Gestão do SUS				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
05.002.10301				
Atenção Básica		4.275.201,00	44.267,00	4.319.468,00
05.002.103010010				
Administração Governamental		2.200.000,00		2.200.000,00
05.002.1030100102.018				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD.DE SAÚDE		2.200.000,00		2.200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.000,00		985.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
05.002.103010108				
Assistência Farmacêutica Básica a População		378.678,00		378.678,00
05.002.1030101081.172				
PROGRAMA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS PESSOAS DEFICIENTES		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
05.002.1030101081.196				
PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
05.002.1030101082.021				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BÁSICA		360.090,00		360.090,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00		269.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.090,00		30.090,00
05.002.1030101082.029				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL		17.588,00		17.588,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.588,00		17.588,00
05.002.103010109				
Assistência e Atenção à Saúde da População		1.091.723,00	18.250,00	1.109.973,00
05.002.1030101091.118				
PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL		57.180,00	10.000,00	67.180,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.180,00		25.180,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.002.1030101091.131				
PROGRAMA DE CUSTEIO OFICINAS TERAPÊUTICAS P/ CRIANÇAS E ADOLESC.		28.000,00	8.000,00	36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00		12.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
05.002.1030101091.177				
PROGRAMA - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.1030101091.183				
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
05.002.1030101091.203				
INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101091.204				
PROGRAMA REDE BEM CUIDAR		750,00	250,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00		250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	250,00
05.002.1030101092.019				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA PAB-FIXO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101092.117				
MAN. SERVIÇOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		70.000,00		70.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.835,00		51.835,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.665,00		1.665,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
05.002.1030101092.159				
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101092.160				
Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB - ACAD		36.000,00		36.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101092.163				
PROGRAMA DE INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - AUX. FIN. MUNICÍPIOS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101092.167				
Programa de Incentivo para Ações Estratégicas		86.632,00		86.632,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.632,00		46.632,00
05.002.1030101092.168				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Desempenho		78.635,00		78.635,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.635,00		14.635,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.002.1030101092.169				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde – Per Capita de Transição		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
05.002.1030101092.170				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde – Capitação Ponderada		525.425,00		525.425,00
319007.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.425,00		321.425,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
05.002.1030101092.171				
Programa de Informatização da Atenção Primária a Saúde - APS		30.450,00		30.450,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.450,00		8.450,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00
05.002.1030101092.173				
PROGRAMA DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ESTADUAL				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101092.175				
PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
05.002.1030101092.176				
PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		151.520,00		151.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.520,00		71.520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
05.002.1030101092.179				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		25.131,00		25.131,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.131,00		25.131,00
05.002.103010112				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		604.800,00	26.017,00	630.817,00
05.002.1030101122.133				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/UNIÃO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

	JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101122.135				
PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/UNIÃO		504.800,00		504.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.800,00		393.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00
05.002.1030101122.136				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADO-RS		100.000,00	26.017,00	126.017,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.017,00	26.017,00
05.002.1030101122.137				
PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/ESTADO-RS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
05.002.1030101122.162				
PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.103010113				
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
05.002.1030101132.161				
Programa Saúde na Escola - PSE				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.800.100,00		3.800.100,00
05.002.103020107				
Assistência Médica e Odontológica a População		3.800.000,00		3.800.000,00
05.002.1030201072.031				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO		3.800.000,00		3.800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	999.000,00		999.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00		2.200.000,00
05.002.103020109				
Assistência e Atenção à Saúde da População		100,00		100,00
05.002.1030201091.166				
PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PRÉ-NATAL - REDE CEGONHA		100,00		100,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70,00		70,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00		30,00
05.002.1030201091.194				
PROJETO CHAMAR 192				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.10304				
Vigilância Sanitária		52.276,00	6.000,00	58.276,00
05.002.103040036				
Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		23.776,00	2.000,00	25.776,00
05.002.1030400361.102				
REEQUIPAMENTO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030400362.020				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA VIGIL. SANITÁRIA		23.776,00	2.000,00	25.776,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.776,00		10.776,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.002.1030400362.153				
PROGR. INC. IMPLANT. MAN. AÇÕES E SERV. PÚBL. ESTRAT. VIG. SAÚDE				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.103040060				
Abastecimento de Água		28.500,00	4.000,00	32.500,00
05.002.1030400601.055				
TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA		28.500,00	4.000,00	32.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00		28.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
05.002.10305				
Vigilância Epidemiológica		113.156,00		113.156,00
05.002.103050037				
Vacinação e Controle Epidemiológico		113.156,00		113.156,00
05.002.1030500371.173				
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RECURSO ESTADUAL		10.500,00		10.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030500372.023				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGR. VIGIL. EPID. CONT. DOENÇAS		102.656,00		102.656,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.656,00		77.656,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.103050109				
Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1030501091.190				
AUX. FIN. UNIÃO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LC 173/2020				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
05.002.1030501092.172				
Enfrentamento da Emergência de Saúde - CORONAVÍRUS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.10306				
Alimentação e Nutrição				
05.002.103060109				
Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1030601091.176				
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.17				
Saneamento		60.000,00	10.000,00	70.000,00
05.002.17511				
Saneamento Básico Rural		60.000,00	10.000,00	70.000,00
05.002.175110060				
Abastecimento de Água		60.000,00	10.000,00	70.000,00
05.002.1751100601.013				
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
05.002.1751100602.032				
CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	8.300.733,00	78.267,00	8.379.000,00
	Total Órgão	8.625.733,00	138.267,00	8.764.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP		1.279.000,00	81.000,00	1.360.000,00
06.001				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop		240.000,00	75.000,00	315.000,00
06.001.04				
Administração		220.000,00	15.000,00	235.000,00
06.001.04122				
Administração Geral		220.000,00	15.000,00	235.000,00
06.001.041220010				
Administração Governamental		220.000,00	10.000,00	230.000,00
06.001.0412200101.034				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00
06.001.0412200102.108				
MAN. SERV. SECR. DESENV. ECON. E AGROPEC.		220.000,00		220.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.500,00		61.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.500,00		81.500,00
06.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
06.001.0412200111.081				
REEQUIPAMENTO DA SECR. DE DESENV. ECON. E AGROP.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.001.06				
Segurança Pública		20.000,00		20.000,00
06.001.06183				
Informação e Inteligência		20.000,00		20.000,00
06.001.061830021				
Segurança do Cidadão		20.000,00		20.000,00
06.001.0618300211.189				
PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
06.001.24				
Comunicações			60.000,00	60.000,00
06.001.24572				
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			60.000,00	60.000,00
06.001.245720018				
Desenvolvimento de Microregiões			60.000,00	60.000,00
06.001.2457200181.192				
PROJETO ACESSO A INTERNET RURAL			60.000,00	60.000,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00
	Total Unidade Orçamentária	240.000,00	75.000,00	315.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.002				
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg		93.000,00	500,00	93.500,00
06.002.04				
Administração		60.000,00	500,00	60.500,00
06.002.04121				
Planejamento e Orçamento		60.000,00	500,00	60.500,00
06.002.041210010				
Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
06.002.0412100102.109				
MAN. SERV. COORD. IND., COM., SERV., EMPREGO E RENDA		60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
06.002.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			500,00	500,00
06.002.0412100111.082				
REEQUIPAMENTO DA COORD. IND., COM., SERV., EMP. E RENDA			500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.002.06				
Segurança Pública		3.000,00		3.000,00
06.002.06182				
Defesa Civil		3.000,00		3.000,00
06.002.061820021				
Segurança do Cidadão		3.000,00		3.000,00
06.002.0618200212.126				
MAN. SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
06.002.23				
Comércio e Serviços		30.000,00		30.000,00
06.002.23692				
Comercialização		30.000,00		30.000,00
06.002.236920088				
Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris		30.000,00		30.000,00
06.002.2369200881.121				
AUXÍLIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SELBACH/RS		30.000,00		30.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	93.000,00	500,00	93.500,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.003				
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária		166.000,00	3.000,00	169.000,00
06.003.04				
Administração		50.000,00	3.000,00	53.000,00
06.003.04121				
Planejamento e Orçamento		50.000,00	3.000,00	53.000,00
06.003.041210010				
Administração Governamental		50.000,00		50.000,00
06.003.0412100102.065				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. AGRICULTURA E PECUÁRIA		50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00
06.003.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			3.000,00	3.000,00
06.003.0412100111.038				
REEQUIPAMENTO DA COORD. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
06.003.0412100111.146				
AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.003.04122				
Administração Geral				
06.003.041220011				
Organização e Modernização Administrativa				
06.003.0412200111.154				
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROGRAMA PRODESA				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
06.003.20				
Agricultura		116.000,00		116.000,00
06.003.20606				
Extensão Rural		95.000,00		95.000,00
06.003.206060087				
Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		95.000,00		95.000,00
06.003.2060600872.067				
CONTRIBUIÇÃO A EMATER		95.000,00		95.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		95.000,00
06.003.20608				
Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
06.003.206080072				
Mecanização Agrícola				
06.003.2060800721.146				
AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.003.206080076				
Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
06.003.2060800762.068				
INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL		14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
06.003.206080077				
Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
06.003.2060800772.069				
INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
06.003.26				
Transporte				
06.003.26782				
Transporte Rodoviário				
06.003.267820099				
Serviços de Transporte Rodoviário				
06.003.2678200991.175				
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA IRREGULAR				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
	Total Unidade Orçamentária	166.000,00	3.000,00	169.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.004				
Coordenadoria de Meio Ambiente		780.000,00	2.500,00	782.500,00
06.004.18				
Gestão Ambiental		780.000,00	2.500,00	782.500,00
06.004.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		470.000,00		470.000,00
06.004.185410063				
Proteção ao Meio Ambiente		470.000,00		470.000,00
06.004.1854100632.059				
TRATAMENTO DO LIXO URBANO		470.000,00		470.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00		470.000,00
06.004.18542				
Controle Ambiental		310.000,00	2.500,00	312.500,00
06.004.185420011				
Organização e Modernização Administrativa			2.500,00	2.500,00
06.004.1854200111.031				
REEQUIPAMENTO DA COORD. DE MEIO AMBIENTE			2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
06.004.185420063				
Proteção ao Meio Ambiente		310.000,00		310.000,00
06.004.1854200632.060				
MAN. SERVIÇOS DA COORD. DE MEIO AMBIENTE		310.000,00		310.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.000,00		46.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00		41.000,00
	Total Unidade Orçamentária	780.000,00	2.500,00	782.500,00
	Total Órgão	1.279.000,00	81.000,00	1.360.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.746.644,40	895.000,00	6.641.644,40
07.001				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos		850.000,00	150.000,00	1.000.000,00
07.001.04				
Administração		850.000,00	150.000,00	1.000.000,00
07.001.04122				
Administração Geral		850.000,00	150.000,00	1.000.000,00
07.001.041220009				
Edificações Públicas			50.000,00	50.000,00
07.001.0412200091.193				
CONSTRUÇÃO / REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
07.001.041220010				
Administração Governamental		850.000,00		850.000,00
07.001.0412200102.110				
MAN. SERV. SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		850.000,00		850.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00		192.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321.000,00		321.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00		245.000,00
07.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			100.000,00	100.000,00
07.001.0412200111.084				
REEQUIPAMENTO DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
07.001.0412200111.105				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.001.0412200111.170				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA - ROLO COMPACTADOR				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.001.15				
Urbanismo				
07.001.15451				
Infra-estrutura Urbana				
07.001.154510058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana				
07.001.1545100581.195				
CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
	Total Unidade Orçamentária	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Códigos	**Títulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
07.004				
Coordenadoria de Serviços Gerais		4.896.644,40	745.000,00	5.641.644,40
07.004.15				
Urbanismo		2.970.000,00	500.000,00	3.470.000,00
07.004.15451				
Infra-estrutura Urbana			500.000,00	500.000,00
07.004.154510058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			500.000,00	500.000,00
07.004.1545100581.044				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			500.000,00	500.000,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
07.004.1545100581.163				
IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO ATRAVÉS CONSÓRCIO COMAJA				
447042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
07.004.15452				
Serviços Urbanos		2.970.000,00		2.970.000,00
07.004.154520058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.970.000,00		2.970.000,00
07.004.1545200582.091				
MAN. SERVIÇOS PARQUES E JARDINS		900.000,00		900.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122.000,00		122.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00		153.000,00
07.004.1545200582.112				
MAN. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		270.000,00		270.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00		25.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		240.000,00
07.004.1545200582.119				
MAN. SERV. DA COORD. DE SERVIÇOS GERAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00		490.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00		51.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.000,00		62.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	857.000,00		857.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00		340.000,00
07.004.25				
Energia			45.000,00	45.000,00
07.004.25752				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
Energia Elétrica			45.000,00	45.000,00
07.004.257520067				
Iluminação Pública			45.000,00	45.000,00
07.004.2575200671.045				
AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	45.000,00
07.004.26				
Transporte		1.926.644,40	200.000,00	2.126.644,40
07.004.26782				
Transporte Rodoviário		1.926.644,40	200.000,00	2.126.644,40
07.004.267820099				
Serviços de Transporte Rodoviário		1.926.644,40	200.000,00	2.126.644,40
07.004.2678200991.039				
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS			200.000,00	200.000,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
07.004.2678200991.169				
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADAS VICINAIS - LINHA FLORESTA				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
07.004.2678200992.093				
MAN. SERV. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		1.926.644,40		1.926.644,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	673.644,40		673.644,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.896.644,40	745.000,00	5.641.644,40
	Total Órgão	5.746.644,40	895.000,00	6.641.644,40

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Códigos	**Títulos**			
08				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		1.432.400,00	444.211,00	1.876.611,00
08.001				
Secretaria de Assistência Social e Habi		350.000,00	20.000,00	370.000,00
08.001.04				
Administração		350.000,00	20.000,00	370.000,00
08.001.04122				
Administração Geral		350.000,00	20.000,00	370.000,00
08.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			20.000,00	20.000,00
08.001.0412200111.107				
REEQUIPAMENTO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.001.041220029				
Assistência Social Geral		350.000,00		350.000,00
08.001.0412200292.123				
MAN. SERV. DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		350.000,00		350.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00		108.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Orçamentária	350.000,00	20.000,00	370.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.002				
Coordenadoria de Assistência Social		350.000,00	5.000,00	355.000,00
08.002.04				
Administração		350.000,00	5.000,00	355.000,00
08.002.04122				
Administração Geral		350.000,00	5.000,00	355.000,00
08.002.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
08.002.0412200111.080				
REEQUIPAMENTO DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.002.041220029				
Assistência Social Geral		350.000,00		350.000,00
08.002.0412200292.107				
MAN. SERV. DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		350.000,00		350.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00		9.300,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.700,00		27.700,00
08.002.08				
Assistência Social				
08.002.08244				
Assistência Comunitária				
08.002.082440030				
Assistência Social Comunitária				
08.002.0824400302.115				
MAN. SERV. PROGRAMA CADASTRO BOLSA FAMÍLIA				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	350.000,00	5.000,00	355.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.003				
Coordenadoria da Habitação		110.000,00	376.430,00	486.430,00
08.003.04				
Administração		110.000,00		110.000,00
08.003.04122				
Administração Geral		110.000,00		110.000,00
08.003.041220059				
Política Habitacional		110.000,00		110.000,00
08.003.0412200592.124				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA HABITAÇÃO		110.000,00		110.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		54.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00		11.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.600,00		22.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
08.003.16				
Habitação			376.430,00	376.430,00
08.003.16482				
Habitação Urbana			376.430,00	376.430,00
08.003.164820059				
Política Habitacional			376.430,00	376.430,00
08.003.1648200591.026				
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
08.003.1648200591.034				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			220.000,00	220.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		220.000,00	220.000,00
08.003.1648200591.088				
CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - REC. FUNDO MUN. HABIT.			56.430,00	56.430,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		56.430,00	56.430,00
08.003.1648200591.202				
PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
	Total Unidade Orçamentária	110.000,00	376.430,00	486.430,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificação		**Despesas**	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
08.004				
Coordenadoria Centro de Referência Assi		338.000,00		338.000,00
08.004.04				
Administração		338.000,00		338.000,00
08.004.04122				
Administração Geral		338.000,00		338.000,00
08.004.041220030				
Assistência Social Comunitária		338.000,00		338.000,00
08.004.0412200302.125				
MAN. SERV. COORD. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL		338.000,00		338.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00		217.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.000,00		51.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00		37.000,00
	Total Unidade Orçamentária	338.000,00		338.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.005				
Fundo de Assistência Social		284.400,00	42.781,00	327.181,00
08.005.08				
Assistência Social		284.400,00	42.781,00	327.181,00
08.005.08241				
Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.005.082410025				
Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.005.0824100252.082				
MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO AOS IDOSOS-REC. MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
08.005.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.005.082430027				
Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.005.0824300271.179				
AUXÍLIO AO CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INF. A SEMENTINHA				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300271.180				
AUXÍLIO A ASSOC. DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INF. NOSSA SENHORA MARIA AUXI				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300271.201				
Programa de Orientação e Apoio Sóciofamiliar em Meio Aberto – Incentivo a Entidad				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300272.132				
MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESC.		8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
08.005.08244				
Assistência Comunitária		268.900,00	42.781,00	311.681,00
08.005.082440011				
Organização e Modernização Administrativa			2.000,00	2.000,00
08.005.0824400111.025				
REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.005.082440030				
Assistência Social Comunitária		268.900,00	40.781,00	309.681,00
08.005.0824400301.157				
PROJETO AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS - FEAS		5.000,00	2.330,00	7.330,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.330,00	2.330,00
08.005.0824400301.186				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
Programa Incremento Temporário Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 369/2020				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.005.0824400301.187				
Programa Incremento Temporário Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 378/2020				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.005.0824400301.190				
AUX. FIN. UNIÃO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LC 173/2020				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.005.0824400301.199				
INCREMENTO TEMPORÁRIO MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PORTARIA 751/2022				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.005.0824400302.057				
MAN. SERV. REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA		8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
08.005.0824400302.058				
MAN. SERV. PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA		4.200,00		4.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		3.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
08.005.0824400302.113				
AUXÍLIO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES E/OU NECESSITADAS		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
08.005.0824400302.143				
MAN. SERV. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
08.005.0824400302.146				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA IGDSUAS				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.005.0824400302.148				
PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.005.0824400302.154				
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDP		29.750,00	5.000,00	34.750,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.750,00		29.750,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.005.0824400302.155				
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS		5.450,00	1.500,00	6.950,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00		5.450,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
08.005.0824400302.156				
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		116.000,00	31.951,00	147.951,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00		85.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.951,00	24.951,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
08.005.0824400302.174				
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	284.400,00	42.781,00	327.181,00
	Total Órgão	1.432.400,00	444.211,00	1.876.611,00
	Total Geral	31.589.454,40	3.038.478,00	34.627.932,40

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CÂMARA DE VEREADORES		1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00
01.001				
Câmara Municipal de Vereadores		1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00
01.001.01				
Legislativa		1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00
01.001.01031				
Ação Legislativa		1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00
01.001.010310001				
Execução da Ação Legislativa		1.038.450,00		1.038.450,00
01.001.0103100012.001				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		1.038.450,00		1.038.450,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.450,00		646.450,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339046.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.000,00		7.000,00
01.001.010310010				
Administração Governamental			265.000,00	265.000,00
01.001.0103100101.002				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			200.000,00	200.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	200.000,00
01.001.0103100101.003				
CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO			65.000,00	65.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000,00	65.000,00
01.001.010310011				
Organização e Modernização Administrativa			50.000,00	50.000,00
01.001.0103100111.001				
REEQUIPAMENTO DA CÂMARA			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00
	Total Órgão	1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00
	Total Geral	1.038.450,00	315.000,00	1.353.450,00

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Identificação		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Códigos	**Títulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
03				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E		6.979.600,00	10.000,00	6.989.600,00
03.005				
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.		6.979.600,00	10.000,00	6.989.600,00
03.005.09				
Previdência Social		3.520.000,00	10.000,00	3.530.000,00
03.005.09272				
Previdência do Regime Estatutário		3.520.000,00	10.000,00	3.530.000,00
03.005.092720032				
Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.520.000,00	10.000,00	3.530.000,00
03.005.0927200322.016				
MANUTENÇÃO DO FAPPS		3.520.000,00	10.000,00	3.530.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.540.000,00		2.540.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES	420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00
339086.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	400.000,00		400.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
03.005.99				
Reserva de Contingência		3.459.600,00		3.459.600,00
03.005.99997				
Reserva do RPPS		3.459.600,00		3.459.600,00
03.005.999979999				
Reserva de Contingência		3.459.600,00		3.459.600,00
03.005.9999799990.144				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		3.459.600,00		3.459.600,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.459.600,00		3.459.600,00
	Total Unidade Orçamentária	6.979.600,00	10.000,00	6.989.600,00
	Total Órgão	6.979.600,00	10.000,00	6.989.600,00
	Total Geral	6.979.600,00	10.000,00	6.989.600,00

Município de Selbach - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2024

R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
IPTU	Outros benefícios	Tributário	391.250,00	410.812,00	431.350,00	REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
TOTAL			391.250,00	410.812,00	431.350,00	

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	46.341.039,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.439.715,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.070.865,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.483.350,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.757.250,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.565.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.280,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	165.520,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros d	24.450,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	726.100,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	725.800,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	738.150,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	738.150,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	644.600,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	644.600,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indir	620.350,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	24.250,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	93.550,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	93.550,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	849.365,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	849.365,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	849.365,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	829.180,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	10.315,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	8.890,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mor	980,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	368.450,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	212.840,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	185.640,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	165.450,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	111.780,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	27.950,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	25.720,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	620,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	420,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.540,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	14.790,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	650,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívi	4.030,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	3.710,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	220,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	27.200,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23.440,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.250,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	410,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	155.610,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	155.610,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	134.870,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	21.380,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	112.490,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	620,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	420,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17.350,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	17.150,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	2.770,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	2.570,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.390.620,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.195.500,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.195.500,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.195.500,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.195.500,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.195.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.120,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.120,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.120,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	194.820,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Jur	100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.407.515,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.407.515,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.383.040,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	491.540,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	491.540,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	306.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	17.450,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	210.725,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Primária	88.780,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Especializada	280,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Vigilância em Saúde	150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Assistência Farmacêutica	220,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Gestão do SUS	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Outros Programas	230,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Primária	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Especializada	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FES - Farmácia Básica	5.450,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FES - Atenção Básica	67.180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FES - PSF	42.890,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FES - Primeira Infância Melhor	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FES - Aquisição de Veículos	1.120,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	2.455,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - Vigilância em Saúde	940,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FNS - Piso Sal. Profissionais Enfermagem	150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento	990,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	24.890,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção n	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	12.515,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	950,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Proteção Social Básica	6.870,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Auxílio Brasil	2.575,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Bolsa Família	1.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Procad - SUAS	970,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvim	18.315,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário Educação	15.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNAE	2.125,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNATE	340,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	21.215,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção Social a Famílias	520,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - Acesso a Internet Rural	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rend. Apl. Fin. - Recuperação Espaços Esportivos	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - Programa Pavimenta RS	1.250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rend. Apl. Fin. - Programa Nenhuma Casa Sem Banheiro	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha Santa Fé - Transf. Especial	350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Fundo Municipal da Habitação	7.380,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Multa de Trânsito	360,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Programa de Apoio a Pessoa Idosa	870,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rend. Apl. Fin. - Projeto Melhores Amigos	1.780,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Rec. FEAS - Benefício Eventual	1.430,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rend. Apl. Fin. - Programa Avançar na Agropecuária - Açudes	590,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Programa Passe Livre Estudantil	270,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Rend. Apl. Fin. - Rec. Asf. Lª Cristal - Contr. Rep. 927246/2022	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Maq. e Equipam. - Conv. 902606/2020	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Patr. Agr. Mec. - Conv. 921491/2021	2.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Rend. Apl. Fin. - Reforma Esc. Ed. Inf. - TC 202200344-1	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defesa Civil	785,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	2.150,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	185.340,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	185.340,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	185.340,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.891.500,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.891.500,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos Investimento	2.890.500,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	24.475,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	24.475,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	24.475,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	80.425,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.175,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.175,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.175,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	875,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	875,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	100,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	100,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	79.250,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	79.250,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	79.250,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	79.250,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	78.950,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	100,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	100,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa Multas e Juros	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	36.913.014,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.370.662,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.374.635,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.097.955,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.499.223,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.499.223,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.598.732,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.598.732,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	276.680,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	276.680,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	307.180,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	17.760,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	17.760,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	289.420,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	289.420,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	289.420,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.119.915,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	1.119.915,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	986.262,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	986.262,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	26.400,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde- PACS - Port. 2109/2022	290.400,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Desempenho	58.635,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Per Capita Transição	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Capitação Ponderada	496.645,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	46.632,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Programa de Informatização At. Primária a Saúde - APS	30.450,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha	100,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incremento Temporário Custeio Serv. At. Primária em Saúde	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	78.432,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	78.432,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em Saúde	25.776,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Agente de Combate a Endemias	1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Agente Combate Endemias-Port. 1971/2022	51.656,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica	30.090,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	25.131,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	25.131,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfermagem	25.131,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	280.859,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	178.557,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	178.557,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	75.452,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	75.452,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	26.850,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	26.850,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvim	25.234,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	25.234,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	25.234,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.681,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.681,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	180.681,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Básica	141.081,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FNAS - Programa Auxílio Brasil	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	33.600,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FNAS - Procad - SUAS	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	82.158,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2 2	82.158,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2 2 - Principal	82.158,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Estiagem - Defesa Civil	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.416.403,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.461.530,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.986.154,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.986.154,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.361.796,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.361.796,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	108.180,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	108.180,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.400,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.400,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	326.120,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	326.120,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	326.120,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmácia Básica	12.138,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Saúde da Família - PSF	83.127,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES -Programa Custeio Of. Ter. Crianças e Adol.	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FES - Aquis. e Disp. Fraldas Pessoas Defic.	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS-Componente Incentivo a APS	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Sociodemográfico	151.520,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente PIM	29.835,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Rede Bem Cuidar	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf. Rec. FES - Vigilância em Saúde	10.500,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	349.353,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	313.003,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	313.003,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	313.003,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Programa de Integração Tributária - PIT	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	Projeto Melhores Amigos - Convênio n° 4243/2022	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.400,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação Rede Proteção Social	6.810,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22 - ASPS	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.093.949,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.093.949,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.093.949,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.093.949,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	32.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	32.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	32.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	32.000,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	7.000,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	25.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	109.750,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.950,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	66.950,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	66.950,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.500,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	3.500,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	46.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	33.500,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	12.500,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	1.800,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	1.600,00
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.500,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	10.500,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	10.300,00
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	10.200,00
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.150,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	3.950,00
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	3.850,00
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	42.800,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.800,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	35.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	7.800,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	7.800,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	7.500,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros d	100,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa	100,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa - M	100,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.867.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.867.600,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.867.600,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.867.600,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.867.600,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.867.600,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.867.600,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Normal	1.315.200,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Administr.	110.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Amortização Passivo Atuarial	1.442.400,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Transf. Rec. Reforma Escola Ed. Infantil - TC 202200344-1	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transf. Recursos p/ Aquisição Veículo Sec. de Saúde	0,00
	Total Geral	49.208.639,00
	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	391.250,00
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.099.844,60
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	55.336,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.397.230,80
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	272.359,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.636,00
	Total de Deduções	6.237.656,60
	Total da Receita Líquida	42.970.982,40

R e s u m o

Receitas Correntes .....:		**46.341.039,00**
Administração Direta .....:		46.341.039,00
Administração Indireta .....:		0,00
	---	---
Receita Corrente Líquida .....:		46.341.039,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	42.219.039,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.439.715,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.070.865,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.483.350,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.757.250,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.565.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.280,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	165.520,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros d	24.450,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	726.100,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	725.800,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	738.150,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	738.150,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	644.600,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	644.600,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indir	620.350,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	24.250,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	93.550,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	93.550,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	849.365,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	849.365,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	849.365,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	829.180,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	10.315,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	8.890,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mor	980,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	368.450,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	212.840,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	185.640,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	165.450,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	111.780,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	27.950,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	25.720,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	620,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	420,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.540,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	14.790,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	650,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívi	4.030,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	3.710,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	220,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	27.200,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23.440,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.250,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	410,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	155.610,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	155.610,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	134.870,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	21.380,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	112.490,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	620,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	420,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17.350,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	17.150,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	2.770,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	2.570,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	195.120,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.120,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.120,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.120,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	194.820,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Jur	100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	516.015,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	516.015,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	491.540,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	491.540,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	491.540,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	306.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	17.450,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	210.725,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Primária	88.780,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Especializada	280,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Vigilância em Saúde	150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Assistência Farmacêutica	220,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Gestão do SUS	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Outros Programas	230,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Primária	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Especializada	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FES - Farmácia Básica	5.450,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FES - Atenção Básica	67.180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FES - PSF	42.890,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FES - Primeira Infância Melhor	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FES - Aquisição de Veículos	1.120,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	2.455,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - Vigilância em Saúde	940,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FNS - Piso Sal. Profissionais Enfermagem	150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento	990,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	24.890,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção n	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	12.515,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	950,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Proteção Social Básica	6.870,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Auxílio Brasil	2.575,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Bolsa Família	1.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Procad - SUAS	970,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvim	18.315,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário Educação	15.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNAE	2.125,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNATE	340,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	21.215,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção Social a Famílias	520,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - Acesso a Internet Rural	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rend. Apl. Fin. - Recuperação Espaços Esportivos	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - Programa Pavimenta RS	1.250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rend. Apl. Fin. - Programa Nenhuma Casa Sem Banheiro	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha Santa Fé - Transf. Especial	350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Fundo Municipal da Habitação	7.380,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Multa de Trânsito	360,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Programa de Apoio a Pessoa Idosa	870,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rend. Apl. Fin. - Projeto Melhores Amigos	1.780,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Rec. FEAS - Benefício Eventual	1.430,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rend. Apl. Fin. - Programa Avançar na Agropecuária - Açudes	590,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Programa Passe Livre Estudantil	270,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Rend. Apl. Fin. - Rec. Asf. Lª Cristal - Contr. Rep. 927246/2022	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Maq. e Equipam. - Conv. 902606/2020	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Patr. Agr. Mec. - Conv. 921491/2021	2.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Rend. Apl. Fin. - Reforma Esc. Ed. Inf. - TC 202200344-1	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defesa Civil	785,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	2.150,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	185.340,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	185.340,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	185.340,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	24.475,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	24.475,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	24.475,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	80.425,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.175,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.175,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.175,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	875,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	875,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	100,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	100,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	79.250,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	79.250,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	79.250,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	79.250,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	78.950,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	100,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	100,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa Multas e Juros	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	36.913.014,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.370.662,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.374.635,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.097.955,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.499.223,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.499.223,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.598.732,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.598.732,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	276.680,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	276.680,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	307.180,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	17.760,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	17.760,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	289.420,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	289.420,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	289.420,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.119.915,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	1.119.915,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	986.262,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	986.262,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	26.400,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde- PACS - Port. 2109/2022	290.400,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Desempenho	58.635,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Per Capita Transição	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Capitação Ponderada	496.645,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	46.632,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Programa de Informatização At. Primária a Saúde - APS	30.450,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha	100,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incremento Temporário Custeio Serv. At. Primária em Saúde	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	78.432,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	78.432,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em Saúde	25.776,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Agente de Combate a Endemias	1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Agente Combate Endemias-Port. 1971/2022	51.656,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica	30.090,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	25.131,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	25.131,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfermagem	25.131,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	280.859,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	178.557,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	178.557,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	75.452,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	75.452,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	26.850,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	26.850,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvim	25.234,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	25.234,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	25.234,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.681,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.681,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	180.681,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Básica	141.081,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FNAS - Programa Auxílio Brasil	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	33.600,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FNAS - Procad - SUAS	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	82.158,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2	82.158,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2 - Principal	82.158,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Estiagem - Defesa Civil	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.416.403,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.461.530,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.986.154,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.986.154,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.361.796,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.361.796,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	108.180,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	108.180,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.400,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.400,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	326.120,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	326.120,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	326.120,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmácia Básica	12.138,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Saúde da Família - PSF	83.127,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES -Programa Custeio Of. Ter. Crianças e Adol.	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FES - Aquis. e Disp. Fraldas Pessoas Defic.	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS-Componente Incentivo a APS	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Sociodemográfico	151.520,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente PIM	29.835,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Rede Bem Cuidar	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf. Rec. FES - Vigilância em Saúde	10.500,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	349.353,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	313.003,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	313.003,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	313.003,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Programa de Integração Tributária - PIT	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	Projeto Melhores Amigos - Convênio nº 4243/2022	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.400,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação Rede Proteção Social	6.810,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22 - ASPS	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.093.949,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.093.949,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.093.949,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.093.949,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	32.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	32.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	32.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	32.000,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	7.000,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	25.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	74.750,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.950,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	66.950,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	66.950,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.500,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	3.500,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	46.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	33.500,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	12.500,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	1.800,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	1.600,00
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.500,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	10.500,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	10.300,00
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	10.200,00
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.150,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	3.950,00
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	3.850,00
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	7.800,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.800,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	7.800,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	7.800,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	7.500,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros d	100,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa	100,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa - M	100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Transf. Rec. Reforma Escola Ed. Infantil - TC 202200344-1	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transf. Recursos p/ Aquisição Veículo Sec. de Saúde	0,00
	Total Geral	42.219.039,00
	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	391.250,00
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.099.844,60
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	55.336,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.397.230,80
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	272.359,20

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.636,00
	Total de Deduções	6.237.656,60
	Total da Receita Líquida	35.981.382,40

R e s u m o

Receitas Correntes	:	**42.219.039,00**
Administração Direta	:	42.219.039,00
Administração Indireta	:	0,00
Receita Corrente Líquida	:	42.219.039,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.122.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.195.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.195.500,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.195.500,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.195.500,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.195.500,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.195.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.891.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.891.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.891.500,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.891.500,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.891.500,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos Investimento	2.890.500,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	35.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	35.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.867.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.867.600,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.867.600,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.867.600,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.867.600,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.867.600,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.867.600,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Normal	1.315.200,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Administr.	110.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Amortização Passivo Atuarial	1.442.400,00
	Total Geral	6.989.600,00
	Total de Deduções	0,00
	Total da Receita Líquida	6.989.600,00

R e s u m o

Receitas Correntes .....:		**4.122.000,00**
Administração Direta .....:		4.122.000,00
Administração Indireta .....:		0,00
	---	---
Receita Corrente Líquida .....:		4.122.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolução da Despesa**

Prefeitura Municipal de Selbach **Exercício de 2024**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.587.142,50	18.678.278,00	19.704.997,00	19.704.997,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	460.000,00	348.000,00	348.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.190.610,20	13.874.840,80	16.094.907,40	16.094.907,40
Total DESPESAS CORRENTES	25.897.752,70	33.013.118,80	36.147.904,40	36.147.904,40
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.626.395,00	1.992.240,00	2.511.478,00	2.511.478,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629.410,00	1.100.000,00	852.000,00	852.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	2.255.805,00	3.092.240,00	3.363.478,00	3.363.478,00
Total	28.153.557,70	36.105.358,80	39.511.382,40	39.511.382,40
Reserva de Contingência	1.959.368,00	3.327.500,00	3.459.600,00	3.459.600,00
Total Geral	30.112.925,70	39.432.858,80	42.970.982,40	42.970.982,40

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolução da Despesa**

Prefeitura Municipal de Selbach **Exercício de 2024**

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Especificação	Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.368.301,50	14.970.278,00	15.908.547,00	15.908.547,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	460.000,00	348.000,00	348.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.747.610,20	13.383.840,80	15.332.907,40	15.332.907,40
Total DESPESAS CORRENTES	22.235.911,70	28.814.118,80	31.589.454,40	31.589.454,40
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.348.506,00	1.682.240,00	2.186.478,00	2.186.478,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629.410,00	1.100.000,00	852.000,00	852.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.977.916,00	2.782.240,00	3.038.478,00	3.038.478,00
Total Geral	24.213.827,70	31.596.358,80	34.627.932,40	34.627.932,40

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolução da Despesa**

Prefeitura Municipal de Selbach **Exercício de 2024**

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificação	Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.550,00	778.000,00	806.450,00	806.450,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00	211.000,00	232.000,00	232.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	1.091.550,00	989.000,00	1.038.450,00	1.038.450,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	267.889,00	300.000,00	315.000,00	315.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	267.889,00	300.000,00	315.000,00	315.000,00
Total Geral	1.359.439,00	1.289.000,00	1.353.450,00	1.353.450,00

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolução da Despesa**

Prefeitura Municipal de Selbach **Exercício de 2024**

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação	Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.365.291,00	2.930.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	280.000,00	530.000,00	530.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	2.570.291,00	3.210.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total	2.580.291,00	3.220.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
Reserva de Contingência	1.959.368,00	3.327.500,00	3.459.600,00	3.459.600,00
Total Geral	4.539.659,00	6.547.500,00	6.989.600,00	6.989.600,00

Estado do Rio Grande do Sul — **Tabela Explicativa da Evolução da Receita**

Prefeitura Municipal de Selbach — **Exercício de 2024**

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Especificação	Receita Arrecadada nos Exercícios		Estimada	Prevista	Prevista	Prevista
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.484.560,46	2.700.453,30	3.611.206,00	4.048.465,00	4.250.888,00	4.463.432,00
Contribuições	1.166.174,00	1.140.192,00	1.155.780,00	1.390.620,00	1.460.151,00	1.533.158,00
Receita Patrimonial	2.725.084,00	1.649.191,00	3.585.886,00	3.407.515,00	3.577.890,00	3.756.784,00
Receita de Serviços	89.256,00	86.515,00	75.931,00	80.425,00	84.446,00	88.668,00
Transferências Correntes	19.321.562,20	22.367.270,40	28.410.815,80	31.066.607,40	32.619.937,00	34.250.935,00
Outras Receitas Correntes	74.827,00	149.039,00	164.240,00	109.750,00	115.237,00	120.999,00
Total Receitas Correntes	25.861.463,66	28.092.660,70	37.003.858,80	40.103.382,40	42.108.549,00	44.213.976,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.010.980,00	3.161.529,00
Total Receitas Correntes Intraorçament	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.010.980,00	3.161.529,00
Total Geral	27.838.728,66	30.112.925,70	39.432.858,80	42.970.982,40	45.119.529,00	47.375.505,00

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolução da Receita**

Prefeitura Municipal de Selbach **Exercício de 2024**

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Exercícios		Estimada	Prevista	Prevista	Prevista
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.484.560,46	2.700.453,30	3.611.206,00	4.048.465,00	4.250.888,00	4.463.432,00
Contribuições	227.976,00	230.038,00	220.280,00	195.120,00	204.876,00	215.120,00
Receita Patrimonial	12.950,00	68.451,00	434.886,00	516.015,00	541.815,00	568.906,00
Receita de Serviços	89.256,00	86.515,00	75.931,00	80.425,00	84.446,00	88.668,00
Transferências Correntes	19.321.562,20	22.367.270,40	28.410.815,80	31.066.607,40	32.619.937,00	34.250.935,00
Outras Receitas Correntes	38.728,00	120.539,00	132.240,00	74.750,00	78.487,00	82.412,00
Total Receitas Correntes	22.175.032,66	25.573.266,70	32.885.358,80	35.981.382,40	37.780.449,00	39.669.473,00
Total Geral	22.175.032,66	25.573.266,70	32.885.358,80	35.981.382,40	37.780.449,00	39.669.473,00

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolução da Receita**

Prefeitura Municipal de Selbach **Exercício de 2024**

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Exercícios		Estimada	Prevista	Prevista	Prevista
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Receitas Correntes						
Contribuições	938.198,00	910.154,00	935.500,00	1.195.500,00	1.255.275,00	1.318.038,00
Receita Patrimonial	2.712.134,00	1.580.740,00	3.151.000,00	2.891.500,00	3.036.075,00	3.187.878,00
Outras Receitas Correntes	36.099,00	28.500,00	32.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,00
Total Receitas Correntes	3.686.431,00	2.519.394,00	4.118.500,00	4.122.000,00	4.328.100,00	4.544.503,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.010.980,00	3.161.529,00
Total Receitas Correntes Intraorçament	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.010.980,00	3.161.529,00
Total Geral	5.663.696,00	4.539.659,00	6.547.500,00	6.989.600,00	7.339.080,00	7.706.032,00

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolução da Receita**

Prefeitura Municipal de Selbach **Exercício de 2024**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2023			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2020	2021	2022	2023	2024	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.244.415,00	2.484.560,46	2.700.453,30	3.611.206,00	4.048.465,00	4.048.465,00
Contribuições	993.223,00	1.166.174,00	1.140.192,00	1.155.780,00	1.390.620,00	1.390.620,00
Receita Patrimonial	2.656.825,00	2.725.084,00	1.649.191,00	3.585.886,00	3.407.515,00	3.407.515,00
Receita de Serviços	88.302,00	89.256,00	86.515,00	75.931,00	80.425,00	80.425,00
Transferências Correntes	18.680.409,60	19.321.562,20	22.367.270,40	28.410.815,80	31.066.607,40	31.066.607,40
Outras Receitas Correntes	55.519,00	74.827,00	149.039,00	164.240,00	109.750,00	109.750,00
Total Receitas Correntes	24.718.693,60	25.861.463,66	28.092.660,70	37.003.858,80	40.103.382,40	40.103.382,40
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	2.508.385,00	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	2.867.600,00
Total Receitas Correntes Intraorçament	2.508.385,00	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	2.867.600,00
Total Geral	27.227.078,60	27.838.728,66	30.112.925,70	39.432.858,80	42.970.982,40	42.970.982,40

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolução da Receita**

Prefeitura Municipal de Selbach **Exercício de 2024**

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2023			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2020	2021	2022	2023	2024	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.244.415,00	2.484.560,46	2.700.453,30	3.611.206,00	4.048.465,00	4.048.465,00
Contribuições	228.890,00	227.976,00	230.038,00	220.280,00	195.120,00	195.120,00
Receita Patrimonial	15.995,00	12.950,00	68.451,00	434.886,00	516.015,00	516.015,00
Receita de Serviços	88.302,00	89.256,00	86.515,00	75.931,00	80.425,00	80.425,00
Transferências Correntes	18.680.409,60	19.321.562,20	22.367.270,40	28.410.815,80	31.066.607,40	31.066.607,40
Outras Receitas Correntes	21.139,00	38.728,00	120.539,00	132.240,00	74.750,00	74.750,00
Total Receitas Correntes	21.279.150,60	22.175.032,66	25.573.266,70	32.885.358,80	35.981.382,40	35.981.382,40
Total Geral	21.279.150,60	22.175.032,66	25.573.266,70	32.885.358,80	35.981.382,40	35.981.382,40

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolução da Receita**

Prefeitura Municipal de Selbach **Exercício de 2024**

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2023			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2020	2021	2022	2023	2024	
Receitas Correntes						
Contribuições	764.333,00	938.198,00	910.154,00	935.500,00	1.195.500,00	1.195.500,00
Receita Patrimonial	2.640.830,00	2.712.134,00	1.580.740,00	3.151.000,00	2.891.500,00	2.891.500,00
Outras Receitas Correntes	34.380,00	36.099,00	28.500,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
Total Receitas Correntes	3.439.543,00	3.686.431,00	2.519.394,00	4.118.500,00	4.122.000,00	4.122.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	2.508.385,00	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	2.867.600,00
Total Receitas Correntes Intraorçament	2.508.385,00	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	2.867.600,00
Total Geral	5.947.928,00	5.663.696,00	4.539.659,00	6.547.500,00	6.989.600,00	6.989.600,00