

LEI MUNICIPAL Nº 1874/2018, 20 de Dezembro de 2018.

“ Estima a receita e fixa a despesa do Município de Doutor Ricardo para Exercício Financeiro de 2019”.

CATEA MARIA SANTIN BORSATTO ROLANTE, Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Doutor Ricardo.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e **EU**, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

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

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$16.950.000,00 (Dezesseis milhões, novecentos e cinquenta mil reais) .

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	8.872.160,00	6.864.790,00	15.736.950,00
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	915.360,00	287.675,00	1.203.035,00
Receita de Contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita Patrimonial	74.000,00	19.100,00	93.100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	250.800,00	0,00	250.800,00
Transferências Correntes	7.503.000,00	13.810.215,00	14.061.015,00

Outras Receitas Correntes	29.000,00	0,00	29.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.545.850,00	3.545.850,00
Operações de Crédito Internas	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.258.850,00	1.258.850,00
Alienação de Bens	0,00	285.000,00	285.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	100.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	19.600,00	2.313.200,00	2.332.800,00
TOTAL	8.852.560,00	8.097.440,00	16.950.000,00

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 16.950.000,00** (Dezesseis milhões, novecentos e cinquenta mil reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	6.392.900,00	6.179.235,02	12.572.135,02
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.563.200,00	3.493.016,45	6.056.216,45
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	137.000,00	0,00	137.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	3.692.700,00	2.686.218,57	6.378.918,57

4. DESPESAS DE CAPITAL	507.200,00	3.692.664,98	4.199.864,98
4.1 – Investimentos	307.200,00	3.692.664,98	3.999.864,98
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.000,00	0,00	178.000,00
TOTAL	7.078.100,00	9.871.900,00	16.950.000,00

Art. 6º - Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº1872/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, 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. 7º - Ficam autorizados:

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

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10 % de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

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

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

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

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

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

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

Art. 9º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11 - Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12 - O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º da Lei Municipal Nº 1872/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Art. 14 - O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas e despesas orçamentárias, visando adequá-los às alterações que

venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 15 - Para fins de compatibilização entre o PPA, LDO e LOA, fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa **030 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**, e a inserir no anexo I da Lei 1786/2017 – PPA 2018-2021, e no anexo III de Metas e Prioridades da Lei 1804/2017 – LDO 2019, as seguintes ações:

PROGRAMA : 030 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Objetivo: Assegurar o acesso da população aos medicamentos. Orientar a população quanto ao uso racional dos medicamentos. Estruturar o espaço de armazenamento, manipulação, distribuição e controle de medicamentos.

R\$

META FINANCEIRA DO PROGRAMA					2019	2020	2021	TOTAL
					274.500,00	262.000,00	265.000,00	801.500,00
Nº	AÇÃO PRODUTO	FUNÇÃO	SF	META	2019	2020	2021	TOTAL
A050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL	10	303	FISICA	-	-	-	-
	Atividade Mantida			FINANCEIRA	249.500,00	252.000,00	260.000,00	761.500,00
P065	ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL	10	303	FISICA	-	-	-	-
	Atividade Mantida			FINANCEIRA	25.000,00	10.000,00	5.000,00	40.000,00

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Doutor Ricardo - RS, aos 20 dias do mês de Dezembro de 2018.

CATEA MARIA SANTIN BORSATTO ROLANTE
PREFEITA MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MATEUS ARCARI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Estado dRio Grande do Sul
Município de Doutor Ricardo
RECEITA

Demonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas
Orcamento de 2019 - Anexo 01
DESPESA

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	1.203.035,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.056.216,45
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	137.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	93.100,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.378.918,57
RECEITA DE SERVIÇOS	250.800,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.061.015,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00		
(R)RECEITAS CORRENTES			
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES D	25.800,00-		
(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.307.000,00-		
Total Receitas Correntes.....:	13.404.150,00	Total Despesas Correntes.....:	12.572.135,02

RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.900.000,00	INVESTIMENTOS	3.999.864,98
ALIENAÇÃO DE BENS	285.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.258.850,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00		
Total Receitas Capital.....:	3.545.850,00	Total Despesas Capital.....:	4.199.864,98

RESERVA DE CONTINGENCIA	
RESERVA DE CONTINGENCIA	178.000,00
Total Reserva Contingencia.....:	178.000,00

TOTAL.....: 16.950.000,00 TOTAL.....: 16.950.000,00

RESUMO

Receitas Correntes.....:	13.404.150,00	Despesas Correntes.....:	12.572.135,02
Receita Capital.....:	3.545.850,00	Despesa Capital.....:	4.199.864,98
Receitas IntraOrcamentar.....:		Despesas IntraOrcamentar.....:	
		Reserva Contingencia.....:	178.000,00
TOTAL.....:	16.950.000,00	TOTAL.....:	16.950.000,00

Estado dRio Grande do Sul
Município de Doutor Ricardo

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Orçamento de 2019 - Anexo 2 (Receita)

CODIGO	ESPECIFICACAO	CATEGORIA	
		DESDOBRAMENTO	FONTE ECONOMICA
4.1.0.0.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES		13.404.150,00
4.1.1.0.0.00.00000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		1.177.235,00
4.1.1.1.0.00.00000000	IMPOSTOS	598.935,00	
4.1.1.1.2.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.400,00	
4.1.1.1.2.01.00000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.400,00	
4.1.1.1.2.01.10000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.400,00	
4.1.1.1.2.01.11000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.400,00	
4.1.1.1.2.01.11010000	ITR - MUN CONVENIADOS - PRINC - PRÓPRIO	1.500,00	
4.1.1.1.2.01.11020000	ITR - MUN CONVENIADOS - PRINC - MDE	150,00	
4.1.1.1.2.01.11030000	ITR - MUN CONVENIADOS - PRINC - ASPS	750,00	
4.1.1.1.2.01.11040000	ITR - MUN CONVENIADOS - PRINC - FUNDEB	600,00	
9.1.1.1.2.01.11040000	(R)ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCI	600,00-	
4.1.1.1.3.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU	174.500,00	
4.1.1.1.3.03.00000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	174.500,00	
4.1.1.1.3.03.10000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	142.000,00	
4.1.1.1.3.03.11000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	142.000,00	
4.1.1.1.3.03.11010000	IRRF ATIVOS/INAT EXECUTIVO/INDIRETAS	135.000,00	
4.1.1.1.3.03.11010100	IRRF ATIVOS/INAT EXEC/IND - PRÓPRIO	81.000,00	
4.1.1.1.3.03.11010200	IRRF ATIVOS/INAT EXEC/IND - MDE	33.750,00	
4.1.1.1.3.03.11010300	IRRF ATIVOS/INAT EXEC/IND- ASPS	20.250,00	
4.1.1.1.3.03.11020000	IRRF ATIVOS/INAT PODER LEGISLATIVO	7.000,00	
4.1.1.1.3.03.11020100	IRRF ATIVOS/INAT PODER LEG - PRÓPRIO	4.200,00	
4.1.1.1.3.03.11020200	IRRF ATIVOS/INAT PODER LEG - MDE	1.750,00	
4.1.1.1.3.03.11020300	IRRF ATIVOS/INAT PODER LEG - ASPS	1.050,00	
4.1.1.1.3.03.40000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	32.500,00	
4.1.1.1.3.03.41000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	32.500,00	
4.1.1.1.3.03.41010000	IRRF-OUTROS REND - PODER EXECUTIVO	32.000,00	
4.1.1.1.3.03.41010100	IRRF-OUTROS REND - PODER EXEC - PRÓPRIO	19.200,00	
4.1.1.1.3.03.41010200	IRRF-OUTROS REND - PODER EXEC - MDE	8.000,00	
4.1.1.1.3.03.41010300	IRRF-OUTROS REND - PODER EXEC - ASPS	4.800,00	
4.1.1.1.3.03.41020000	IRRF-OUTROS REND - PRINC- PODER LEGISLAT	500,00	
4.1.1.1.3.03.41020100	IRRF-OUTROS REND - PODER LEG- PRÓPRIO	300,00	
4.1.1.1.3.03.41020200	IRRF-OUTROS REND - PODER LEG- MDE	125,00	
4.1.1.1.3.03.41020300	IRRF-OUTROS REND - PODER LEG- ASPS	75,00	
4.1.1.1.8.00.00000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNIC	422.035,00	
4.1.1.1.8.01.00000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS	281.800,00	
4.1.1.1.8.01.10000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	181.800,00	
4.1.1.1.8.01.11000000	IPTU - PRINCIPAL	164.800,00	
4.1.1.1.8.01.11010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	114.000,00	
9.1.1.1.8.01.11010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	19.600,00-	
4.1.1.1.8.01.11020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	47.500,00	
9.1.1.1.8.01.11020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	3.500,00-	

4.1.1.1.8.01.11030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	28.500,00	
9.1.1.1.8.01.11030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.100,00-	
4.1.1.1.8.01.12000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE		5.000,00
4.1.1.1.8.01.12010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	3.000,00	
4.1.1.1.8.01.12020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.250,00	
4.1.1.1.8.01.12030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	750,00	
4.1.1.1.8.01.13000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	
4.1.1.1.8.01.13010000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	6.000,00	
4.1.1.1.8.01.13020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.500,00	
4.1.1.1.8.01.13030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.500,00	
4.1.1.1.8.01.14000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA- MULTAS JUROS	2.000,00	
4.1.1.1.8.01.14010000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MJ - PRÓPRIO	1.200,00	
4.1.1.1.8.01.14020000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MJ - MDE	500,00	
4.1.1.1.8.01.14030000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MJ - ASPS	300,00	
4.1.1.1.8.01.40000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS-		100.000,00
4.1.1.1.8.01.41000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS-		100.000,00
4.1.1.1.8.01.41010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	60.000,00	
4.1.1.1.8.01.41020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	25.000,00	
4.1.1.1.8.01.41030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	15.000,00	
4.1.1.1.8.02.00000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		140.235,00
4.1.1.1.8.02.30000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR		140.235,00
4.1.1.1.8.02.31000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR		138.000,00
4.1.1.1.8.02.31010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	73.500,00	
4.1.1.1.8.02.31010100	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	3.500,00	
4.1.1.1.8.02.31010200	ISS VARIAVEL - PRINCIPAL - PROPRIO	70.000,00	
4.1.1.1.8.02.31020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	38.000,00	
4.1.1.1.8.02.31020100	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	3.000,00	
4.1.1.1.8.02.31020200	ISS VARIAVEL - PRINCIPAL - MDE	35.000,00	
4.1.1.1.8.02.31030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	26.500,00	
4.1.1.1.8.02.31030100	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	1.500,00	
4.1.1.1.8.02.31030200	ISS VARIAVEL - PRINCIPAL - ASPS	25.000,00	
4.1.1.1.8.02.32000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR		1.000,00
4.1.1.1.8.02.32010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	600,00	
4.1.1.1.8.02.32020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	250,00	
4.1.1.1.8.02.32030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	150,00	
4.1.1.1.8.02.33000000	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	
4.1.1.1.8.02.33010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	600,00	
4.1.1.1.8.02.33020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	250,00	
4.1.1.1.8.02.33030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	150,00	
4.1.1.1.8.02.34000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	235,00	
4.1.1.1.8.02.34010000	ISS - DIVIDA ATIVA - MJ - PRÓPRIO	60,00	
4.1.1.1.8.02.34020000	ISS - DIVIDA ATIVA - MJ - MDE	25,00	
4.1.1.1.8.02.34030000	ISS - DIVIDA ATIVA - MJ - ASPS	150,00	
4.1.1.2.0.00.00000000	TAXAS	114.800,00	
4.1.1.2.2.00.00000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.500,00	
4.1.1.2.2.01.00000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.500,00	
4.1.1.2.2.01.10000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.500,00	
4.1.1.2.2.01.11000000	TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	44.000,00	

4.1.1.2.2.01.11010000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL	43.000,00	
4.1.1.2.2.01.11020000	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	1.000,00	
4.1.1.2.2.01.12000000	TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	500,00	
4.1.1.2.2.01.12010000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MJ	500,00	
4.1.1.2.2.01.13000000	TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	2.000,00	
4.1.1.2.2.01.13010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DATIVA	2.000,00	
4.1.1.2.2.01.14000000	TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS - D. A.- MULTAS E	1.000,00	
4.1.1.2.2.01.14010000	TAXA LIMPEZA PUBLICA - DATIVA - MJ	1.000,00	
4.1.1.2.8.00.00000000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN	67.300,00	
4.1.1.2.8.01.00000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	67.300,00	
4.1.1.2.8.01.10000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	7.300,00	
4.1.1.2.8.01.11000000	TAXA FISC E VIG SANITARIA - PRINCIPAL	7.000,00	
4.1.1.2.8.01.12000000	TAXA FISC E VIG SANITARIA - MJ	100,00	
4.1.1.2.8.01.13000000	TAXA FISC E VIG SANITARIA - DATIVA	100,00	
4.1.1.2.8.01.14000000	TAXA FISC E VIG SANITARIA - DATIVA - MJ	100,00	
4.1.1.2.8.01.90000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	60.000,00	
4.1.1.2.8.01.91000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	57.000,00	
4.1.1.2.8.01.91010000	TX LIC LOCALIZAÇÃO, FISC, VISTORIA - PRI	26.000,00	
4.1.1.2.8.01.91020000	TX LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL	2.000,00	
4.1.1.2.8.01.91030000	TX VISTORIA INSP SNT PROD ORIGEM ANIMAL	1.000,00	
4.1.1.2.8.01.91040000	TX CONT E FISC AMBIENTAL - PRINCIPAL	28.000,00	
4.1.1.2.8.01.92000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	1.200,00	
4.1.1.2.8.01.92010000	TX LIC LOCALIZAÇÃO, FISC, VISTORIA - MJ	1.000,00	
4.1.1.2.8.01.92030000	TX VISTORIA INSP SNT PROD ORIGEM ANIMAL	100,00	
4.1.1.2.8.01.92040000	TX CONTROLE E FISC AMBIENTAL - MJ	100,00	
4.1.1.2.8.01.93000000	TX DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.400,00	
4.1.1.2.8.01.93010000	TX LIC LOCALIZAÇÃO, FISC, VISTORIA - DAT	1.400,00	
4.1.1.2.8.01.94000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	400,00	
4.1.1.2.8.01.94010000	TX LIC LOCALIZAÇÃO, FISC, VISTORIA - DAT	400,00	
4.1.1.3.0.00.00000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	463.500,00	
4.1.1.3.8.00.00000000	CONTR DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	463.500,00	
4.1.1.3.8.04.00000000	CONTR DE MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	463.500,00	
4.1.1.3.8.04.10000000	CONTR DE MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	463.500,00	
4.1.1.3.8.04.11000000	C. MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPL - PRINCI	450.000,00	
4.1.1.3.8.04.12000000	C. MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPL - MJ	1.000,00	
4.1.1.3.8.04.13000000	C. MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPL-DATIVA	10.000,00	
4.1.1.3.8.04.14000000	C. MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPL-DATIVA-M	2.500,00	
4.1.2.0.0.00.00000000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
4.1.2.4.0.00.00000000	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	
4.1.2.4.0.00.10000000	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	
4.1.2.4.0.00.11000000	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	
4.1.3.0.0.00.00000000	RECEITA PATRIMONIAL	93.100,00	
4.1.3.1.0.00.00000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI RIO DO	14.000,00	
4.1.3.1.0.01.00000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIO	13.000,00	
4.1.3.1.0.01.10000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.000,00	
4.1.3.1.0.01.11000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	13.000,00	

4.1.3.1.0.02.00000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	1.000,00
4.1.3.1.0.02.10000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	1.000,00
4.1.3.1.0.02.11000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	1.000,00
4.1.3.2.0.00.00000000	VALORES MOBILIÁRIOS	79.100,00
4.1.3.2.1.00.00000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	79.100,00
4.1.3.2.1.00.10000000	REMUN DEPÓS BANCÁRIOS	79.100,00
4.1.3.2.1.00.11000000	REMUN DEPÓS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	79.100,00
4.1.3.2.1.00.11010000	REMUN DEPÓS RECURSOS VINCULADOS - PRINCI	19.100,00
4.1.3.2.1.00.11010200	REMUN DEPÓS BANC RECU VINC- FUNDEB - PRI	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11010300	REMUN DEPÓS BANC RECU VINC- FUNDO DE SAÚ	10.800,00
4.1.3.2.1.00.11010302	REM DEP BANCARIOS - FARMACIA BASICA - UN	500,00
4.1.3.2.1.00.11010303	REM DEP BANCARIOS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁ	500,00
4.1.3.2.1.00.11010304	REM DEP BANCARIOS - FARMACIA BASICA - ES	500,00
4.1.3.2.1.00.11010305	REM DEP BANCARIOS - ESF/SB/PACS - ESTADO	100,00
4.1.3.2.1.00.11010306	REM DEP BANCARIOS - PISO FIXO VIGILÂNCIA	500,00
4.1.3.2.1.00.11010310	REM DEP BANCARIOS - FMS CUSTEIO	8.700,00
4.1.3.2.1.00.11010400	REMUN DEP BANC RECURSO VINC - MDE - PRIN	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11010500	REMUN DEPÓS BANC RECU VINC- ASPS - PRIN	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11010600	REMUN DEP BANC REC VINC- CIDE - PRINCIPA	100,00
4.1.3.2.1.00.11010700	REMUN DEPÓS BANC RECU VINC- FUNDO NACION	2.300,00
4.1.3.2.1.00.11010701	REM DEP BANCARIOS - FNAS BLOCO MAC	100,00
4.1.3.2.1.00.11010702	REM DEP BANCARIOS - IGD SUAS	100,00
4.1.3.2.1.00.11010703	REM DEP BANCARIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	2.000,00
4.1.3.2.1.00.11010704	REM DEP BANCARIOS - IGD BF	100,00
4.1.3.2.1.00.11010800	REMUN DEPÓS BANC RECU VINC- FUNDO NACION	500,00
4.1.3.2.1.00.11010801	REM DEP BANCARIOS - PNAE	100,00
4.1.3.2.1.00.11010802	REM DEP BANCARIOS - PNATE	100,00
4.1.3.2.1.00.11010803	REM DEP BANCARIOS - SALARIO EDUCAÇÃO	300,00
4.1.3.2.1.00.11019900	REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	2.400,00
4.1.3.2.1.00.11019901	REM DEP BANCARIOS - FUNDO HABITAÇÃO	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11019902	REM DEP BANCARIOS - FUMDICA	100,00
4.1.3.2.1.00.11019903	REM DEP BANCARIOS - FUMDEMA	100,00
4.1.3.2.1.00.11019904	REM DEP BANCARIOS - FMAS	500,00
4.1.3.2.1.00.11019905	REM DEP BANCARIOS - CONSIGNAÇÕES	500,00
4.1.3.2.1.00.11019906	REM DEP BANCARIOS - PEATE RS	100,00
4.1.3.2.1.00.11019907	REM DEP BANCARIOS - MULTAS DE TRANSITO	100,00
4.1.3.2.1.00.11020000	REMUN DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD	60.000,00
4.1.3.2.1.00.11029900	REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC	60.000,00
4.1.6.0.0.00.00000000	RECEITA DE SERVIÇOS	250.800,00
4.1.6.1.0.00.00000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	250.800,00
4.1.6.1.0.01.00000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	245.800,00
4.1.6.1.0.01.10000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	245.800,00
4.1.6.1.0.01.11000000	SERVIÇOS ADMIN E COM GERAIS - PRINCIPAL	232.550,00
4.1.6.1.0.01.11010000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRAMENT	180.000,00
4.1.6.1.0.01.11020000	SERVIÇOS COM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRI	50.000,00
4.1.6.1.0.01.11030000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00
4.1.6.1.0.01.11040000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS	500,00

4.1.6.1.0.01.11050000	SERVIÇOS DE INTERNET	1.050,00
4.1.6.1.0.01.12000000	SERVIÇOS ADMIN E COM GERAIS - MULTAS E J	4.050,00
4.1.6.1.0.01.12010000	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT AGUA - M	4.000,00
4.1.6.1.0.01.12050000	SERVIÇOS DE INTERNET - MJ	50,00
4.1.6.1.0.01.13000000	SERVIÇOS ADMIN E COM GERAIS - DIVIDA ATI	7.100,00
4.1.6.1.0.01.13010000	SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRAT ÁGUA - DATI	7.000,00
4.1.6.1.0.01.13050000	SERVIÇOS DE INTERNET - DATIVA	100,00
4.1.6.1.0.01.14000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	2.100,00
4.1.6.1.0.01.14010000	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT AGUA - D	2.000,00
4.1.6.1.0.01.14050000	SERVIÇOS DE INTERNET - DATIVA - MJ	100,00
4.1.6.1.0.02.00000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	5.000,00
4.1.6.1.0.02.10000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	5.000,00
4.1.6.1.0.02.11000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	5.000,00
4.1.7.0.0.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.754.015,00
4.1.7.1.0.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	7.936.200,00
4.1.7.1.8.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.936.200,00
4.1.7.1.8.01.00000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.220.000,00
4.1.7.1.8.01.20000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	6.520.000,00
4.1.7.1.8.01.21000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	6.520.000,00
4.1.7.1.8.01.21010000	COTA-PARTE FPM-MENSAL-PRINC-PRÓPRIO	4.890.000,00
4.1.7.1.8.01.21020000	COTA-PARTE FPM-MENSAL-PRINC-MDE	407.500,00
4.1.7.1.8.01.21030000	COTA-PARTE FPM-MENSAL-PRINC-ASPS	1.222.500,00
4.1.7.1.8.01.21040000	COTA-PARTE FPM-MENSAL-PRINC-FUNDEB	1.630.000,00
9.1.7.1.8.01.21040000	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRI	1.630.000,00-
4.1.7.1.8.01.30000000	COTA-PARTE FPM-1% COTA DEZEMBRO	350.000,00
4.1.7.1.8.01.31000000	COTA-PARTE FPM-1% COTA DEZEMBRO-PRINCIPA	350.000,00
4.1.7.1.8.01.31010000	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO - PRÓPRIO	210.000,00
4.1.7.1.8.01.31020000	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO - MDE	87.500,00
4.1.7.1.8.01.31030000	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO - ASPS	52.500,00
4.1.7.1.8.01.40000000	COTA-PARTE FPM-1% COTA JULHO	350.000,00
4.1.7.1.8.01.41000000	COTA-PARTE FPM-1% COTA JULHO-PRINCIPAL	350.000,00
4.1.7.1.8.01.41010000	COTA-PARTE FPM-1% JULHO - PRÓPRIO	210.000,00
4.1.7.1.8.01.41020000	COTA-PARTE FPM-1% JULHO - MDE	87.500,00
4.1.7.1.8.01.41030000	COTA-PARTE FPM-1% JULHO - ASPS	52.500,00
4.1.7.1.8.02.00000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	110.000,00
4.1.7.1.8.02.60000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	110.000,00
4.1.7.1.8.02.61000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	110.000,00
4.1.7.1.8.03.00000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	368.000,00
4.1.7.1.8.03.10000000	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	326.000,00
4.1.7.1.8.03.11000000	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	326.000,00
4.1.7.1.8.03.11010000	FNS / PAB FIXO	55.000,00
4.1.7.1.8.03.11020000	FNS / PAB VARIÁVEL / SAÚDE BUCAL	28.000,00
4.1.7.1.8.03.11030000	FNS / CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	90.000,00
4.1.7.1.8.03.11040000	FNS / PAB VARIÁVEL / ESF	47.000,00
4.1.7.1.8.03.11050000	FNS / AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	66.000,00
4.1.7.1.8.03.11060000	FNS / PAB VARIÁVEL / PMAQ	40.000,00
4.1.7.1.8.03.30000000	TRANSF RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	30.000,00
4.1.7.1.8.03.31000000	TRANSF RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	30.000,00

4.1.7.1.8.03.31010000	FNS / PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00
4.1.7.1.8.03.40000000	TRANSF RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAM	12.000,00
4.1.7.1.8.03.41000000	TRANSF RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAM	12.000,00
4.1.7.1.8.03.41010000	FNS / FARMÁCIA BÁSICA	12.000,00
4.1.7.1.8.05.00000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	97.000,00
4.1.7.1.8.05.10000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	62.000,00
4.1.7.1.8.05.11000000	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	62.000,00
4.1.7.1.8.05.30000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	17.000,00
4.1.7.1.8.05.31000000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PNAE - PRINCIPAL	17.000,00
4.1.7.1.8.05.40000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	18.000,00
4.1.7.1.8.05.41000000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PNATE - PRINCIPAL	18.000,00
4.1.7.1.8.06.00000000	TRANSF FINAN ICMS-L.C.N. 87/96	20.000,00
4.1.7.1.8.06.10000000	TRANSF FINAN ICMS-L.C N. 87/96	20.000,00
4.1.7.1.8.06.11000000	TRANSF FINAN ICMS-L.C N. 87/96 - PRINCIP	20.000,00
4.1.7.1.8.06.11010000	TRANSF FINAN ICMS-L.C.N. 87/96-PRORPIO	15.000,00
4.1.7.1.8.06.11020000	TRANSF FINAN ICMS-L.C.N. 87/96-MDE	1.250,00
4.1.7.1.8.06.11030000	TRANSF FINAN ICMS L.C.N. 87/96 ASPS	3.750,00
4.1.7.1.8.06.11040000	TRANSF FINAN ICMS-L.C.N. 87/96 FUNDEB	5.000,00
9.1.7.1.8.06.11040000	(R)TRANSF FIN ICMS- L.C. N. 87/96-PRINC-	5.000,00-
4.1.7.1.8.12.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	121.200,00
4.1.7.1.8.12.10000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	121.200,00
4.1.7.1.8.12.11000000	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	121.200,00
4.1.7.1.8.12.11010000	FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	1.200,00
4.1.7.1.8.12.11020000	FNAS / GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNI	15.000,00
4.1.7.1.8.12.11030000	FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	98.000,00
4.1.7.1.8.12.11040000	FNAS / GESTÃO DO SUAS	7.000,00
4.1.7.2.0.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.030.815,00
4.1.7.2.8.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA	3.030.815,00
4.1.7.2.8.01.00000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.708.000,00
4.1.7.2.8.01.10000000	COTA-PARTE DO ICMS	2.480.000,00
4.1.7.2.8.01.11000000	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	2.480.000,00
4.1.7.2.8.01.11010000	COTA-PARTE DO ICMS-PRINC-PRÓPRIO	1.860.000,00
4.1.7.2.8.01.11020000	COTA-PARTE DO ICMS-PRINC-MDE	155.000,00
4.1.7.2.8.01.11030000	COTA-PARTE DO ICMS-PRINC-ASPS	465.000,00
4.1.7.2.8.01.11040000	COTA-PARTE DO ICMS PRINC-FUNDEB	620.000,00
9.1.7.2.8.01.11040000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUND	620.000,00-
4.1.7.2.8.01.20000000	COTA-PARTE DO IPVA	160.000,00
4.1.7.2.8.01.21000000	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	160.000,00
4.1.7.2.8.01.21010000	COTA-PARTE DO IPVA-PRIN-PRÓPRIO	120.000,00
4.1.7.2.8.01.21020000	COTA-PARTE DO IPVA-PRIN-MDE	10.000,00
4.1.7.2.8.01.21030000	COTA-PARTE DO IPVA-PRIN-ASPS	30.000,00
4.1.7.2.8.01.21040000	COTA-PARTE DO IPVA PRIN-FUNDEB	40.000,00
9.1.7.2.8.01.21040000	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUND	40.000,00-
4.1.7.2.8.01.30000000	COTA-PARTE IPI/MUNICÍPIOS	48.000,00
4.1.7.2.8.01.31000000	COTA-PARTE IPI/MUNIC PRINC	48.000,00
4.1.7.2.8.01.31010000	COTA-PARTE IPI/MUNIC PRINC-PRÓPRIO	36.000,00
4.1.7.2.8.01.31020000	COTA-PARTE IPI/MUNIC PRINC-MDE	3.000,00
4.1.7.2.8.01.31030000	COTA-PARTE IPI/MUNIC PRINC-ASPS	9.000,00

4.1.7.2.8.01.31040000	COTA-PARTE IPI/MUNIC PRINC-FUNDEB	12.000,00
9.1.7.2.8.01.31040000	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN	12.000,00-
4.1.7.2.8.01.40000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	20.000,00
4.1.7.2.8.01.41000000	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	20.000,00
4.1.7.2.8.03.00000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	186.000,00
4.1.7.2.8.03.10000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	186.000,00
4.1.7.2.8.03.11000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	186.000,00
4.1.7.2.8.03.11010000	FES / FARMÁCIA BÁSICA	26.000,00
4.1.7.2.8.03.11020000	FES / AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.000,00
4.1.7.2.8.03.11030000	FES / SAUDE DA FAMÍLIA	60.000,00
4.1.7.2.8.03.11040000	FES / INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	94.000,00
4.1.7.2.8.10.00000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E	135.815,00
4.1.7.2.8.10.20000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS D	130.000,00
4.1.7.2.8.10.21000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS D	130.000,00
4.1.7.2.8.10.21010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO TRANSPORTE E	130.000,00
4.1.7.2.8.10.90000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ES	5.815,00
4.1.7.2.8.10.91000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ES	5.815,00
4.1.7.2.8.10.91070000	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO	5.815,00
4.1.7.2.8.99.00000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00
4.1.7.2.8.99.10000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00
4.1.7.2.8.99.11000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRIN	1.000,00
4.1.7.2.8.99.11010000	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRANSITO - PRIN	1.000,00
4.1.7.4.0.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.000,00
4.1.7.4.0.00.10000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.000,00
4.1.7.4.0.00.11000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.000,00
4.1.7.4.0.00.11010000	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLE	5.000,00
4.1.7.4.0.00.11030000	PATROCINIO CAMPEONATO FUTSAL 2018	500,00
4.1.7.4.0.00.11040000	PATROCINIO FILÓ ITALIANO 2019	1.500,00
4.1.7.4.0.00.11050000	DOAÇÕES EM BENEFICIO DA CULTURA-PJ-PRINC	50.000,00
4.1.7.5.0.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	725.000,00
4.1.7.5.8.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	725.000,00
4.1.7.5.8.01.00000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	725.000,00
4.1.7.5.8.01.10000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	725.000,00
4.1.7.5.8.01.11000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - PRINCIPAL	725.000,00
4.1.7.7.0.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
4.1.7.7.0.00.10000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
4.1.7.7.0.00.11000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRIN	5.000,00
4.1.7.7.0.00.11010000	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLE	5.000,00
4.1.9.0.0.00.00000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00
4.1.9.2.0.00.00000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	1.000,00
4.1.9.2.8.00.00000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	1.000,00
4.1.9.2.8.02.00000000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/	1.000,00
4.1.9.2.8.02.90000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA E	1.000,00
4.1.9.2.8.02.93000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESTADOS/DF/MUNICÍP	1.000,00
4.1.9.2.8.02.93020000	PROGRAMA TROCA-TROCA - DTIVA	1.000,00
4.1.9.9.0.00.00000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00
4.1.9.9.0.99.00000000	OUTRAS RECEITAS	28.000,00

4.1.9.9.0.99.20000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	28.000,00
4.1.9.9.0.99.21000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPA	28.000,00
4.1.9.9.0.99.21010000	INGRESSOS EVENTO DIA INTERN DA MULHER 20	5.000,00
4.1.9.9.0.99.21020000	INGRESSOS EVENTO FILÓ ITALIANO 2018	14.000,00
4.1.9.9.0.99.21030000	INGRESSOS EVENTO FESTA DA FAMILIA 2018	9.000,00
4.2.0.0.0.00.00000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.545.850,00
4.2.1.0.0.00.00000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.900.000,00
4.2.1.1.0.00.00000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.900.000,00
4.2.1.1.9.00.00000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO IN	1.900.000,00
4.2.1.1.9.00.10000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO IN	1.900.000,00
4.2.1.1.9.00.11000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO IN	1.900.000,00
4.2.1.1.9.00.11010000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - AVANÇAR CIDADES -	1.550.000,00
4.2.1.1.9.00.11020000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - MÁQUINAS	350.000,00
4.2.2.0.0.00.00000000	ALIENAÇÃO DE BENS	285.000,00
4.2.2.1.0.00.00000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	285.000,00
4.2.2.1.3.00.00000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	285.000,00
4.2.2.1.3.00.10000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	285.000,00
4.2.2.1.3.00.11000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	285.000,00
4.2.2.1.3.00.11020000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	285.000,00
4.2.2.1.3.00.11020100	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	150.000,00
4.2.2.1.3.00.11020200	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	75.000,00
4.2.2.1.3.00.11020300	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	60.000,00
4.2.3.0.0.00.00000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00
4.2.3.0.0.06.00000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	100.000,00
4.2.3.0.0.06.10000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	100.000,00
4.2.3.0.0.06.11000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS -	95.000,00
4.2.3.0.0.06.11010000	CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	95.000,00
4.2.3.0.0.06.13000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS -	5.000,00
4.2.3.0.0.06.13010000	CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DATIVA	5.000,00
4.2.4.0.0.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.258.850,00
4.2.4.1.0.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.215.850,00
4.2.4.1.8.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.215.850,00
4.2.4.1.8.08.00000000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLA	1.215.850,00
4.2.4.1.8.08.10000000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLA	1.215.850,00
4.2.4.1.8.08.11000000	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRIN	1.215.850,00
4.2.4.1.8.08.11010000	MCID - EXECUÇÃO CICLOVIA	245.850,00
4.2.4.1.8.08.11020000	MCID - INFRAESTRUTURA AV LUIZ FERRONATTO	225.000,00
4.2.4.1.8.08.11030000	MTUR - MIRANTE GRUTA N S LOURDES	400.000,00
4.2.4.1.8.08.11040000	MAPA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO RODOVIARIO	345.000,00
4.2.4.2.0.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	43.000,00
4.2.4.2.8.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FED	43.000,00
4.2.4.2.8.03.00000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN	23.000,00
4.2.4.2.8.03.10000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN	23.000,00

4.2.4.2.8.03.11000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN	23.000,00
4.2.4.2.8.03.11010000	FNS / ORGANIZAÇÃO SERV ASST FARM SUS	23.000,00
4.2.4.2.8.10.00000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	20.000,00
4.2.4.2.8.10.90000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ES	20.000,00
4.2.4.2.8.10.91000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ES	20.000,00
4.2.4.2.8.10.91010000	SEDACTEL - ACADEMIA AO AR LIVRE	20.000,00
4.2.9.0.0.00.00000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00
4.2.9.9.0.00.00000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00
4.2.9.9.0.00.10000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00
4.2.9.9.0.00.11000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00
4.2.9.9.0.00.11020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRI	2.000,00
4.2.9.9.0.00.11020100	REM DEP BANCARIOS - FMS INVESTIMENTO	2.000,00

R E S U M O

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1.177.235,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	93.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	250.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.754.015,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00
Total... RECEITAS CORRENTES	13.404.150,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	285.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.258.850,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00
Total... RECEITAS DE CAPITAL	3.545.850,00
Total Geral.....:	16.950.000,00

Estado dRio Grande do Sul
Município de Doutor Ricardo

Anexo 2 - Despesa - Especificação da Despesa
Orçamento de 2019 - Anexo 2 (Despesas)

Orgao...: Unidades.: 99

CODIGO	ESPECIFICACAO	CATEGORIA		
		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	ECONOMICA
3.3.0.000000000000	DESPESAS CORRENTES		12.625.135,02	
3.3.1.000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.056.216,45	
3.3.1.710000000000	TRANSF CONS PUBLICO CONTRATO RATEIO		3.616,45	
3.3.1.717000000000	RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO		3.616,45	
3.3.1.900000000000	APLICACOES DIRETAS		6.052.600,00	
3.3.1.900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		193.000,00	
3.3.1.900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		71.750,00	
3.3.1.901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.310.300,00	
3.3.1.901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	921.400,00		
3.3.1.901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		73.950,00	
3.3.1.903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		459.100,00	
3.3.1.909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	23.100,00		
3.3.2.000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		137.000,00	
3.3.2.900000000000	APLICACOES DIRETAS		137.000,00	
3.3.2.902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		129.000,00	
3.3.2.902200000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR		8.000,00	
3.3.3.000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.431.918,57	
3.3.3.200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	
3.3.3.209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.3.300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		36.000,00	
3.3.3.304100000000	CONTRIBUICOES	35.000,00		
3.3.3.304700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
3.3.3.309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.3.500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		30.000,00	
3.3.3.504100000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.3.600000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C		15.000,00	
3.3.3.604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00		
3.3.3.710000000000	TRANSF CONS PUBLICO CONTRATO RATEIO		25.883,57	
3.3.3.717000000000	RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO		25.883,57	
3.3.3.900000000000	APLICACOES DIRETAS		5.934.535,00	
3.3.3.901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	131.550,00		
3.3.3.903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.401.250,00		
3.3.3.903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		26.500,00	
3.3.3.903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB GRATUITA		147.350,00	
3.3.3.903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		39.500,00	
3.3.3.903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00		
3.3.3.903600000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISICA		103.950,00	
3.3.3.903700000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	302.300,00		
3.3.3.903900000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURIDICA		3.224.235,00	
3.3.3.904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		126.100,00	

3.3.3.904100000000	CONTRIBUICOES	15.000,00
3.3.3.904500000000	SUBVENCOES ECONOMICAS	27.000,00

Estado dRio Grande do Sul
Município de Doutor Ricardo

Anexo 2 - Despesa - Especificação da Despesa
Orçamento de 2019 - Anexo 2 (Despesas)

Orgao...: Unidades.: 99

CODIGO	ESPECIFICACAO	CATEGORIA		
		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	ECONOMICA
3.3.3.904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		149.750,00	
3.3.3.904800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		48.000,00	
3.3.3.909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	52.000,00		
3.3.3.909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	
3.3.3.909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	118.050,00		
3.3.3.930000000000	APLICACAO DIRETA ENTIDADE C/CONS PUBLICO			390.000,00
3.3.3.933000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.3.933200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIB GRATUIT		178.000,00	
3.3.3.933900000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURIDICA		210.000,00	
3.4.0.000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4.244.864,98	
3.4.4.000000000000	INVESTIMENTOS		4.044.864,98	
3.4.4.200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	
3.4.4.209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.4.4.300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE			500,00
3.4.4.309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.4.4.710000000000	TRANSF CONS PUBLICO CONTRATO RATEIO			499,98
3.4.4.717000000000	RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO		499,98	
3.4.4.900000000000	APLICACOES DIRETAS		4.043.365,00	
3.4.4.903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		0,00	
3.4.4.905100000000	OBRAS E INSTALACOES	2.984.050,00		
3.4.4.905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.059.315,00	
3.4.6.000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200.000,00
3.4.6.900000000000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.4.6.907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		200.000,00	
3.9.0.000000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			80.000,00
3.9.9.000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			80.000,00
3.9.9.990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	
3.9.9.999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00		

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.056.216,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	137.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.431.918,57
Total DESPESAS CORRENTES	12.625.135,02
INVESTIMENTOS	4.044.864,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	4.244.864,98
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00
Total PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	80.000,00
Total Geral.....:	16.950.000,00

Município de Doutor Ricardo

Dotacoes Disponiveis

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)
01.031.0001.1003.	MATERIAL PERMANENTE PARA O LEGISLATIVO			1 RECURSO LIVRE	
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	13 2 1	50.000,00		50.000,00 100,00
01.031.0001.2001.	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			1 RECURSO LIVRE	
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1 2 1	270.000,00		270.000,00 100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2 2 1	58.000,00		58.000,00 100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	3 2 1	500,00		500,00 100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9 2 1	1.000,00		1.000,00 100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4 2 1	35.000,00		35.000,00 100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5 2 1	4.000,00		4.000,00 100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	6 2 1	6.000,00		6.000,00 100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	7 2 1	20.000,00		20.000,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	8 2 1	26.000,00		26.000,00 100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	412 2 1	4.000,00		4.000,00 100,00
3.3.3.9.0.47.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	11 2 1	250,00		250,00 100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1717 2 1	250,00		250,00 100,00
01.131.0001.2002.	PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL			1 RECURSO LIVRE	
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	12 2 1	50.000,00		50.000,00 100,00
Total da Unidade.....:			525.000,00		525.000,00 100,00
Total do Orgao.....:			525.000,00		525.000,00 100,00
Total Geral			525.000,00		525.000,00 100,00

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)
04.122.0002.2003.	MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA			1 RECURSO LIVRE	
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1718 1 1	250,00		250,00 100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	15 1 1	213.000,00		213.000,00 100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16 1 1	45.000,00		45.000,00 100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	17 1 1	250,00		250,00 100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22 1 1	1.000,00		1.000,00 100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18 1 1	24.400,00		24.400,00 100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	19 1 1	25.000,00		25.000,00 100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	23 1 1	10.000,00		10.000,00 100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	20 1 1	6.000,00		6.000,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	21 1 1	49.700,00		49.700,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2431	1	1	300,00	300,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1719	1	1	1.000,00	1.000,00	100,00
04.122.0002.2009. MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 RECURSO LIVRE							
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	33	1	1	82.000,00	82.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85	1	1	17.000,00	17.000,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	87	1	1	4.500,00	4.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	31	1	1	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	32	1	1	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	34	1	1	1.500,00	1.500,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	601	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	99	1	1	500,00	500,00	100,00
04.124.0002.2004. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 1 RECURSO LIVRE							
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	381	1	1	100,00	100,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	24	1	1	15.000,00	15.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25	1	1	3.300,00	3.300,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	382	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26	1	1	700,00	700,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	27	1	1	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	28	1	1	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	29	1	1	600,00	600,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	777	1	1	400,00	400,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	391	1	1	500,00	500,00	100,00
04.131.0002.2010. MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 1 RECURSO LIVRE							
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	516	1	1	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	52	1	1	100.000,00	100.000,00	100,00
Total da Unidade.....:		608.000,00			608.000,00	100,00	

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: 02 CONSELHO TUTELAR

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível (%)
04.243.0002.2008. MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 1 RECURSO LIVRE					
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1012	1	1	70.000,00 70.000,00 100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1013	1	1	14.000,00 14.000,00 100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1014	1	1	500,00 500,00 100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1011	1	1	350,00 350,00 100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1015	1	1	1.000,00 1.000,00 100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	1016	1	1	500,00 500,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI	1017	1	1	700,00 700,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	1018	1	1	2.000,00 2.000,00 100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	509	1	1	1.300,00 1.300,00 100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1019	1	1	150,00 150,00 100,00
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1020	1	1	4.000,00 4.000,00 100,00
Total da Unidade.....:		94.500,00			94.500,00 100,00

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: 03 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
08.243.0027.2076.	MANUTENCAO DE PROJETOS COM DOAÇÕES DO IMPOSTO DE1060 DOAÇÕES AO FUMDICA					
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	510 1 1060	5.100,00		5.100,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	429 1 1060	5.000,00		5.000,00	100,00
08.243.0028.2079.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA			1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1545 1 1	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1544 1 1	1.000,00		1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	1546 1 1	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	1548 1 1	1.000,00		1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1547 1 1	500,00		500,00	100,00
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1549 1 1	4.000,00		4.000,00	100,00
	Total da Unidade.....:		17.600,00		17.600,00	100,00
	Total do Orgao.....:		720.100,00		720.100,00	100,00
Orgao	03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO					
Unidade	01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO					

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
04.122.0002.1043.	MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO			1 RECURSO LIVRE		
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	51 1 1	25.000,00		25.000,00	100,00
04.122.0002.2005.	MANUT SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	38 1 1	100,00		100,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	39 1 1	82.000,00		82.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40 1 1	18.000,00		18.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	1213 1 1	1.000,00		1.000,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50 1 1	2.000,00		2.000,00	100,00
3.3.3.3.0.47.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	41 1 1	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42 1 1	3.000,00		3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	43 1 1	30.000,00		30.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	44 1 1	1.000,00		1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	45 1 1	1.000,00		1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.35.00.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	46 1 1	22.000,00		22.000,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI	47 1 1	70.000,00		70.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	48 1 1	245.900,00		245.900,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	778 1 1	28.000,00		28.000,00	100,00
3.3.3.9.0.47.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	49 1 1	15.000,00		15.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1720 1 1	500,00		500,00	100,00
04.122.0002.2007.	MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			1 RECURSO LIVRE		
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	54 1 1	500,00		500,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	55 1 1	8.000,00		8.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56 1 1	1.600,00		1.600,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	57 1 1	500,00		500,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	60 1 1	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	58 1 1	20.000,00		20.000,00	100,00
3.3.3.9.0.37.00.000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	972 1 1	45.000,00		45.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	59 1 1	45.000,00		45.000,00	100,00
06.181.0015.2046.	MANUTENÇÃO DO POSTO DA BRIGADA MILITAR			1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	301 1 1	5.000,00		5.000,00	100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	302	1	1	14.500,00	14.500,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	104	1	1	500,00	500,00	100,00
06.182.0015.0007.	TRANSFERENCIA A ENTIDADES MANTENEDORAS						1 RECURSO LIVRE
3.3.3.9.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	303	1	1	15.000,00	15.000,00	100,00
22.661.0010.0028.	INCENTIVO A EMPRESAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E D						1 RECURSO LIVRE
3.3.3.6.0.45.00.000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1695	1	1	15.000,00	15.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	160	1	1	12.000,00	12.000,00	100,00
Total da Unidade.....:		728.100,00			728.100,00		100,00

Orgao: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL PROTECAO E DEFESA CIVIL

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível (%)		
04.122.0002.2106.	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	242	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI	258	1	1	250,00	250,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	259	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	245	1	1	250,00	250,00	100,00
06.182.0015.2107.	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL						1 RECURSO LIVRE
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	616	1	1	3.500,00	3.500,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	617	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	618	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	619	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	620	1	1	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	621	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	623	1	1	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	625	1	1	500,00	500,00	100,00
Total da Unidade.....:		11.500,00			11.500,00		100,00
Total do Orgao.....:		739.600,00			739.600,00		100,00

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO, FISC, TRIBT E ARRECADAÇÃO

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível (%)		
04.121.0002.2006.	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA				1 RECURSO LIVRE		
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	66	1	1	2.500,00	2.500,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	67	1	1	270.000,00	270.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68	1	1	61.000,00	61.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	69	1	1	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	73	1	1	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70	1	1	1.500,00	1.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	71	1	1	5.000,00	5.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	72	1	1	73.500,00	73.500,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	481	1	1	48.000,00	48.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1721	1	1	500,00	500,00	100,00
23.691.0010.0004.	CAMPANHA SUA NOTA VALE PREMIO						1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.31.00.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	352	1	1	10.000,00	10.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	351	1	1	2.000,00	2.000,00	100,00
Total da Unidade.....:		477.000,00			477.000,00		100,00
Total do Orgao.....:		477.000,00			477.000,00		100,00

Orgao: 05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível (%)
26.122.0008.2020.	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			1 RECURSO LIVRE	
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	117	1	1	61.000,00 61.000,00 100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	118	1	1	13.000,00 13.000,00 100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	1449	1	1	100,00 100,00 100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	119	1	1	500,00 500,00 100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1445	1	1	200,00 200,00 100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	120	1	1	8.000,00 8.000,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	121	1	1	3.500,00 3.500,00 100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	10	1	1	500,00 500,00 100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1722	1	1	200,00 200,00 100,00
26.782.0008.1015.	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R			1 RECURSO LIVRE	
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	165	1	1	10.000,00 10.000,00 100,00
26.782.0008.1015.	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R1031 MAPA - AQSQ EQUIP RODOVIARIO				
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	166	1	1031	345.000,00 345.000,00 100,00
26.782.0008.2019.	MANUTENCAO, CONSERVACAO E SINALIZACAO ESTRADAS M			1 RECURSO LIVRE	
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100	1	1	25.000,00 25.000,00 100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	101	1	1	645.000,00 645.000,00 100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	102	1	1	130.000,00 130.000,00 100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	103	1	1	20.000,00 20.000,00 100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	107	1	1	2.000,00 2.000,00 100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	105	1	1	500,00 500,00 100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	114	1	1	203.500,00 203.500,00 100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	111	1	1	200,00 200,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI	108	1	1	1.000,00 1.000,00 100,00
3.3.3.9.0.37.00.000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	888	1	1	50.000,00 50.000,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	112	1	1	90.000,00 90.000,00 100,00
3.3.3.9.0.47.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	109	1	1	200,00 200,00 100,00
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	110	1	1	2.000,00 2.000,00 100,00
26.782.0008.2019.	MANUTENCAO, CONSERVACAO E SINALIZACAO ESTRADAS M1036 CIDE				
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	380	1	1036	20.100,00 20.100,00 100,00
Total da Unidade.....:		1.631.500,00			1.631.500,00 100,00

Orgao: 05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcs	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)
15.451.0005.1008.	CONTRUCAO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS			1 RECURSO LIVRE	
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	86	1 1	12.000,00	12.000,00 100,00
15.451.0005.1009.	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA / CAMINHÓDROMO / CALÇADAS			1 RECURSO LIVRE	
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	106	1 1	50.000,00	50.000,00 100,00
15.451.0005.1009.	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA / CAMINHÓDROMO / CALÇADAS1010			1010 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	76	1 1010	120.000,00	120.000,00 100,00
15.451.0005.1009.	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA / CAMINHÓDROMO / CALÇADAS1019			1019 MINISTERIO CIDADES - CICLOVIA	
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	363	1 1019	245.850,00	245.850,00 100,00
15.451.0005.1010.	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			1 RECURSO LIVRE	
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	84	1 1	81.200,00	81.200,00 100,00
15.451.0005.1010.	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			1010 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	83	1 1010	1.430.000,00	1.430.000,00 100,00
15.451.0005.1010.	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			1020 ALIENAÇÃO DE BENS NAO VINCULADOS	
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	150	1 1020	150.000,00	150.000,00 100,00
15.451.0005.1011.	URBANIZACAO DA AVENIDA LUIZ FERRONATTO			1028 MINISTERIO CIDADES - INFRAESTRUTURA	
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	358	1 1028	225.000,00	225.000,00 100,00
15.451.0005.1063.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA AREA RURAL			1 RECURSO LIVRE	
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	1490	1 1	10.000,00	10.000,00 100,00
15.451.0005.2014.	MANUTENCAO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			1 RECURSO LIVRE	
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	79	1 1	25.000,00	25.000,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	80	1 1	5.000,00	5.000,00 100,00
15.451.0005.2014.	MANUTENCAO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			1076 MULTAS DE TRANSITO	
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	286	1 1076	1.100,00	1.100,00 100,00
15.452.0003.2012.	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA			1 RECURSO LIVRE	
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	74	1 1	20.000,00	20.000,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	75	1 1	130.000,00	130.000,00 100,00
15.452.0004.2013.	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS			1 RECURSO LIVRE	
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	77	1 1	10.000,00	10.000,00 100,00
3.3.3.9.0.37.00.000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	889	1 1	45.000,00	45.000,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	78	1 1	5.000,00	5.000,00 100,00
3.3.3.9.0.47.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	1214	1 1	500,00	500,00 100,00
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1418	1 1	4.000,00	4.000,00 100,00
15.452.0031.2102.	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			1 RECURSO LIVRE	
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2353	1 1	5.000,00	5.000,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	2354	1 1	3.000,00	3.000,00 100,00
17.512.0006.1012.	IMPLANTACAO SISTEMAS ABASTECIMENTOS DE AGUA - RU			1 RECURSO LIVRE	

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 98 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

Orgao: 05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)
17.512.0006.1013.	CANALIZACAO MARGENS RS 332		1 RECURSO LIVRE		
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	95 1 1	20.000,00		20.000,00 100,00
17.512.0006.2015.	MANUTENÇÃO SISTEMA ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL		1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1252 1 1	3.500,00		3.500,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	1250 1 1	20.000,00		20.000,00 100,00
3.3.3.9.0.47.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	1251 1 1	500,00		500,00 100,00
17.512.0006.2016.	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA		1 RECURSO LIVRE		
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	89 1 1	500,00		500,00 100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	88 1 1	32.000,00		32.000,00 100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90 1 1	7.000,00		7.000,00 100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	91 1 1	500,00		500,00 100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	92 1 1	500,00		500,00 100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	93 1 1	35.000,00		35.000,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	94 1 1	180.000,00		180.000,00 100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001 1 1	500,00		500,00 100,00
17.512.0007.2017.	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FIN		1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	96 1 1	1.500,00		1.500,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	97 1 1	240.500,00		240.500,00 100,00
24.722.0023.2065.	MANUTENCAO SISTEMA TELEFONIA COMUNITARIA E IMAGE		1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	357 1 1	2.500,00		2.500,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	356 1 1	2.500,00		2.500,00 100,00
Total da Unidade.....:			3.134.650,00		3.134.650,00 100,00
Total do Orgao.....:			4.766.150,00		4.766.150,00 100,00

Orgao: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO
 Unidade: 01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)
12.122.0012.1027.	MATERIAL PERMANENTE PARA SMED		1013 ALIENACAO DE BENS - EDUCACAO		
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	472 1 1013	75.000,00		75.000,00 100,00
12.122.0012.2031.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20 MDE		
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	463 1 20	100,00		100,00 100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	464 1 20	153.000,00		153.000,00 100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	465 1 20	32.000,00		32.000,00 100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	1450 1 20	2.000,00		2.000,00 100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	471 1 20	1.000,00		1.000,00 100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	466 1 20	4.000,00		4.000,00 100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	467 1 20	10.000,00		10.000,00 100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	468 1 20	500,00		500,00 100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	469 1 20	1.500,00		1.500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	470	1	20	19.000,00	19.000,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1329	1	20	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1723	1	20	500,00	500,00	100,00
12.125.0012.2034.	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO				20 MDE		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	635	1	20	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	636	1	20	300,00	300,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI	637	1	20	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	638	1	20	500,00	500,00	100,00
12.128.0012.2041.	CAPACITACAO, TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDU				20 MDE		
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	428	1	20	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	426	1	20	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	425	1	20	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	427	1	20	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	478	1	20	500,00	500,00	100,00
12.128.0012.2041.	CAPACITACAO, TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDU				31 FUNDEB		
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	2420	1	31	12.000,00	12.000,00	100,00
12.243.0014.2045.	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR				1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	779	1	1	10.000,00	10.000,00	100,00
12.361.0012.1022.	MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO FUNDAMENTAL				20 MDE		
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	430	1	20	15.000,00	15.000,00	100,00
12.361.0012.1025.	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEF				20 MDE		
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	460	1	20	2.700,00	2.700,00	100,00
12.361.0012.1025.	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEF				1034 FNDE - SALARIO EDUCACAO		
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	1305	1	1034	62.300,00	62.300,00	100,00
12.361.0012.2042.	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				20 MDE		
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435	1	20	30.000,00	30.000,00	100,00
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	436	1	20	12.000,00	12.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	437	1	20	169.700,00	169.700,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	438	1	20	16.000,00	16.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	439	1	20	500,00	500,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	447	1	20	2.000,00	2.000,00	100,00

Orgao: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade: 01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível (%)		
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	440	1	20	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	441	1	20	45.000,00	45.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	442	1	20	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	443	1	20	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI	444	1	20	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.37.00.000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1073	1	20	110.000,00	110.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	445	1	20	84.000,00	84.000,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1005	1	20	6.000,00	6.000,00	100,00
3.3.3.9.0.47.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	446	1	20	300,00	300,00	100,00

12.361.0012.2042.	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31 FUNDEB						
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2400 1 31	2.000,00		2.000,00	100,00		
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	433 1 31	416.000,00		416.000,00	100,00		
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	434 1 31	115.000,00		115.000,00	100,00		
12.361.0013.2036.	MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	20 MDE						
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	198 1 20	3.000,00		3.000,00	100,00		
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	199 1 20	55.000,00		55.000,00	100,00		
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200 1 20	15.000,00		15.000,00	100,00		
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1448 1 20	15.000,00		15.000,00	100,00		
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	206 1 20	100,00		100,00	100,00		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	201 1 20	38.000,00		38.000,00	100,00		
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	202 1 20	145.000,00		145.000,00	100,00		
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	634 1 20	200,00		200,00	100,00		
12.361.0013.2036.	MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1007 PEATE RS						
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	203 1 1007	80.100,00		80.100,00	100,00		
12.361.0013.2036.	MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1035 FNDE - PNATE						
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	205 1 1035	18.100,00		18.100,00	100,00		
12.361.0014.2039.	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT	1 RECURSO LIVRE						
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	211 1 1	30.000,00		30.000,00	100,00		
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	212 1 1	28.000,00		28.000,00	100,00		
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	213 1 1	2.500,00		2.500,00	100,00		
12.361.0014.2039.	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT	1005 FNDE - PNAE						
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	214 1 1005	12.000,00		12.000,00	100,00		
12.362.0013.2037.	MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO MÉDIO	1 RECURSO LIVRE						
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	208 1 1	10.000,00		10.000,00	100,00		
12.362.0013.2037.	MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO MÉDIO	1007 PEATE RS						
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	210 1 1007	50.000,00		50.000,00	100,00		
12.364.0013.2038.	MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	1 RECURSO LIVRE						
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	496 1 1	45.000,00		45.000,00	100,00		
12.365.0012.1023.	MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	20 MDE						
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	432 1 20	10.000,00		10.000,00	100,00		
12.365.0012.1024.	MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTILL - CRECHE	20 MDE						
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1816 1 20	5.000,00		5.000,00	100,00		

Orgao: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade: 01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)
12.365.0012.1026.	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEI	20 MDE			
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	772 1 20	25.000,00		25.000,00 100,00

12.365.0012.2029.	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFATIL - PRÉ-ESCOLA	20	MDE					
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	448	1	20	5.000,00		5.000,00	100,00
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	449	1	20	2.000,00		2.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	450	1	20	70.000,00		70.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	451	1	20	11.000,00		11.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1456	1	20	200,00		200,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	459	1	20	1.000,00		1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	453	1	20	1.000,00		1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	454	1	20	15.000,00		15.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVÇO DISTRIB G	455	1	20	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	452	1	20	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI	456	1	20	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.37.00.000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	350	1	20	10.000,00		10.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	457	1	20	36.200,00		36.200,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2432	1	20	3.800,00		3.800,00	100,00
3.3.3.9.0.47.00.000000	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	458	1	20	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480	1	20	500,00		500,00	100,00
12.365.0012.2029.	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFATIL - PRÉ-ESCOLA	31	FUNDEB					
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	863	1	31	146.000,00		146.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	482	1	31	35.000,00		35.000,00	100,00
12.365.0012.2032.	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1	RECURSO LIVRE					
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1807	1	1	5.000,00		5.000,00	100,00
12.365.0012.2032.	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20	MDE					
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1806	1	20	126.000,00		126.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1808	1	20	238.000,00		238.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	1809	1	20	50.000,00		50.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1810	1	20	500,00		500,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1811	1	20	1.000,00		1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1812	1	20	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1813	1	20	11.200,00		11.200,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVÇO DISTRIB G	1814	1	20	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	1815	1	20	2.000,00		2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1756	1	20	3.800,00		3.800,00	100,00
12.365.0013.2035.	MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PRÉ-	20	MDE					
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	196	1	20	5.000,00		5.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	197	1	20	60.000,00		60.000,00	100,00
12.365.0014.2040.	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	20	MDE					
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	630	1	20	22.000,00		22.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	631	1	20	1.000,00		1.000,00	100,00
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	632	1	20	2.000,00		2.000,00	100,00
12.365.0014.2040.	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	1005	FNDE - PNAE					
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	633	1	1005	3.100,00		3.100,00	100,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Unidade: 01 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível (%)
12.365.0014.2043.	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		20 MDE		
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	390 1 20	500,00	500,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1459 1 20	25.000,00	25.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	629 1 20	5.000,00	5.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1458 1 20	32.000,00	32.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	353 1 20	500,00	500,00	100,00
12.365.0014.2043.	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		1005 FNDE - PNAE		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1560 1 1005	2.000,00	2.000,00	100,00
12.366.0012.2033.	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20 MDE		
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	639 1 20	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	640 1 20	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	641 1 20	10.000,00	10.000,00	100,00
12.366.0013.2105.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA		20 MDE		
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	154 1 20	10.000,00	10.000,00	100,00
12.367.0012.2030.	ATENDIMENTO EDUC A PESSOA PORTADORA NECESSIDADES		20 MDE		
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1864 1 20	29.000,00	29.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	476 1 20	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	477 1 20	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	461 1 20	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	627 1 20	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	462 1 20	1.000,00	1.000,00	100,00
Total da Unidade.....:			2.996.200,00	2.996.200,00	100,00

Orgao: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível (%)
20.122.0009.2021.	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO A		1 RECURSO LIVRE		
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	122 1 1	200,00	200,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	123 1 1	105.000,00	105.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	124 1 1	27.000,00	27.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	125 1 1	200,00	200,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	131 1 1	600,00	600,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	126 1 1	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	127 1 1	7.000,00	7.000,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	128 1 1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI	132 1 1	10.000,00	10.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	129 1 1	8.500,00	8.500,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	999 1 1	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.47.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	1215 1 1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1724 1 1	500,00	500,00	100,00
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	130 1 1	3.000,00	3.000,00	100,00
20.125.0029.2081.	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E S		1 RECURSO LIVRE		
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	501 1 1	500,00	500,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	502 1 1	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	503 1 1	3.000,00	3.000,00	100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	504	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	505	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	506	1	1	4.000,00	4.000,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	507	1	1	750,00	750,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	508	1	1	37.000,00	37.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	499	1	1	250,00	250,00	100,00
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	500	1	1	4.500,00	4.500,00	100,00
20.605.0009.2018.	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL				1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	345	1	1	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	346	1	1	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	347	1	1	2.000,00	2.000,00	100,00
20.606.0009.0003.	PARTICIPAÇÃO NO PROGAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES/				1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.3.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	348	1	1	35.000,00	35.000,00	100,00
20.606.0009.1004.	MELHORAMENTO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL				1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	342	1	1	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	344	1	1	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	343	1	1	4.000,00	4.000,00	100,00
20.606.0009.1018.	AQUISICAO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E				1 RECURSO LIVRE		
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1101	1	1	10.000,00	10.000,00	100,00
20.606.0009.1018.	AQUISICAO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E				1012 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL - MAQ.E		
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	156	1	1012	350.000,00	350.000,00	100,00
20.606.0009.2022.	ASSISTENCIA TECNICA E PRESTACAO DE SERVICO A PRO				1 RECURSO LIVRE		
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	134	1	1	2.500,00	2.500,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	135	1	1	45.000,00	45.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	136	1	1	10.000,00	10.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	138	1	1	500,00	500,00	100,00
Orgao	07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB						
Unidade	01 DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA						
Categoria	Descricao	Despesa Et Rcs	Saldo	Empenhar	Reservado	Saldo	Disponivel (%)
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	137	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	139	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	140	1	1	280.000,00	280.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	142	1	1	124.500,00	124.500,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	998	1	1	6.000,00	6.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	145	1	1	500,00	500,00	100,00
20.608.0009.0002.	RESTITUIÇÃO E AUXILIO A PRODUTORES - LEI DE AUXI				1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	157	1	1	25.000,00	25.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	158	1	1	15.000,00	15.000,00	100,00
20.608.0009.2023.	RECUPERAÇÃO DO SOLO				1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	143	1	1	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	144	1	1	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	152	1	1	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	148	1	1	2.000,00	2.000,00	100,00

20.608.0009.2026.	PROMOCAO DA SANIDADE ANIMAL				1 RECURSO LIVRE			
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	146	1	1	500,00	500,00	100,00	
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	147	1	1	150.000,00	150.000,00	100,00	
3.3.3.9.0.47.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	1006	1	1	500,00	500,00	100,00	

20.691.0009.0005.	BONIFICACAO EM DINHEIRO				1 RECURSO LIVRE			
3.3.3.9.0.45.00.000000	SUBVENCOES ECONOMICAS	149	1	1	27.000,00	27.000,00	100,00	
Total da Unidade.....:		1.327.000,00			1.327.000,00	100,00		

Orgao: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)			
18.541.0020.2058.	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				1 RECURSO LIVRE			
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	311	1	1	500,00	500,00	100,00	
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	312	1	1	26.000,00	26.000,00	100,00	
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	1447	1	1	250,00	250,00	100,00	
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	314	1	1	4.500,00	4.500,00	100,00	
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1518	1	1	500,00	500,00	100,00	
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1725	1	1	250,00	250,00	100,00	
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	313	1	1	5.000,00	5.000,00	100,00	
18.541.0020.2058.	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				1069 FUMDEMA			
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	37	1	1069	28.200,00	28.200,00	100,00	
18.541.0020.2059.	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBI				1 RECURSO LIVRE			
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	306	1	1	1.000,00	1.000,00	100,00	
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	307	1	1	1.000,00	1.000,00	100,00	
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	308	1	1	10.000,00	10.000,00	100,00	
Total da Unidade.....:		77.200,00			77.200,00	100,00		
Total do Orgao.....:		1.404.200,00			1.404.200,00	100,00		

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)			
10.122.0016.1029.	MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA SAUDE				40 ASPS			
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	224	1	40	5.000,00	5.000,00	100,00	
10.122.0016.2049.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1 RECURSO LIVRE			
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	225	1	1	500,00	500,00	100,00	
10.122.0016.2049.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				40 ASPS			
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	226	1	40	140.000,00	140.000,00	100,00	
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	227	1	40	29.000,00	29.000,00	100,00	

3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	1452	1	40	500,00	500,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	232	1	40	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	228	1	40	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	229	1	40	9.000,00	9.000,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	231	1	40	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	230	1	40	29.000,00	29.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1726	1	40	500,00	500,00	100,00
10.122.0016.2049.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA				
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1308	1	4500	13.000,00	13.000,00	100,00
10.125.0016.2048.	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	40	ASPS				
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	235	1	40	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI	236	1	40	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	237	1	40	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1727	1	40	500,00	500,00	100,00
10.301.0017.1031.	MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BASICA	4002	ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS C/REC.SAU				
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	233	1	4002	60.000,00	60.000,00	100,00
10.301.0017.1032.	MATERIAL PERMANENTE PARA ESF	40	ASPS				
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	613	1	40	5.000,00	5.000,00	100,00
10.301.0017.2051.	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1	RECURSO LIVRE				
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	267	1	1	6.000,00	6.000,00	100,00
10.301.0017.2051.	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	40	ASPS				
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	268	1	40	387.000,00	387.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	269	1	40	79.000,00	79.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	270	1	40	14.700,00	14.700,00	100,00
3.3.1.9.0.34.00.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	253	1	40	77.800,00	77.800,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	273	1	40	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	271	1	40	2.300,00	2.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	272	1	40	15.000,00	15.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	274	1	40	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	275	1	40	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.37.00.000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	992	1	40	40.000,00	40.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	276	1	40	33.000,00	33.000,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	997	1	40	5.000,00	5.000,00	100,00
3.3.3.9.0.47.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	1216	1	40	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	277	1	40	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1728	1	40	500,00	500,00	100,00

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)
10.301.0017.2051.	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	4011	ATENCAO BASICA		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	281	1 4011	73.500,00	73.500,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	282	1 4011	21.000,00	21.000,00 100,00
10.301.0017.2051.	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.1.9.0.34.00.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	279	1 4500	62.200,00	62.200,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	280	1	4500	22.000,00	22.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	1679	1	4500	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	284	1	4500	20.500,00	20.500,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2426	1	4500	3.000,00	3.000,00	100,00
10.301.0017.2052.	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF	40			ASPS		
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	260	1	40	10.000,00	10.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	261	1	40	20.000,00	20.000,00	100,00
3.3.1.9.0.34.00.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	257	1	40	249.000,00	249.000,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	262	1	40	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	265	1	40	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	263	1	40	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	266	1	40	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	264	1	40	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2427	1	40	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1516	1	40	35.000,00	35.000,00	100,00
10.301.0017.2052.	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF	4090			PSF - SAUDE BUCAL - PACS (ESTADO)		
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	251	1	4090	6.000,00	6.000,00	100,00
3.3.1.9.0.34.00.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	1843	1	4090	38.100,00	38.100,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	255	1	4090	10.000,00	10.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	1355	1	4090	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	254	1	4090	10.000,00	10.000,00	100,00
10.301.0017.2052.	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF	4500			CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	252	1	4500	66.000,00	66.000,00	100,00
3.3.1.9.0.34.00.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	288	1	4500	32.000,00	32.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1309	1	4500	10.000,00	10.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	256	1	4500	15.000,00	15.000,00	100,00
10.301.0017.2057.	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	4500			CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	278	1	4500	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	2421	1	4500	86.000,00	86.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	2422	1	4500	1.000,00	1.000,00	100,00
10.302.0017.0008.	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE - CONTRATO DE	40			ASPS		
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBL	248	1	40	3.616,45	3.616,45	100,00
3.3.3.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBL	249	1	40	25.883,57	25.883,57	100,00
3.4.4.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBL	250	1	40	499,98	499,98	100,00
10.302.0019.2056.	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALRES E	1			RECURSO LIVRE		
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	487	1	1	7.000,00	7.000,00	100,00
10.302.0019.2056.	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALRES E	40			ASPS		
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	488	1	40	150.000,00	150.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	494	1	40	35.000,00	35.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	489	1	40	13.000,00	13.000,00	100,00

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1444 1 40	35.000,00	35.000,00	100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	240	1	40	65.000,00	65.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	241	1	40	339.000,00	339.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	239	1	40	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.3.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	238	1	40	210.000,00	210.000,00	100,00
10.303.0030.1065.	ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL	4505			INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2433	1	4505	25.000,00	25.000,00	100,00
10.303.0030.2050.	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL	40			ASPS		
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	133	1	40	48.000,00	48.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	366	1	40	11.000,00	11.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	327	1	40	300,00	300,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	405	1	40	200,00	200,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	244	1	40	10.000,00	10.000,00	100,00
3.3.3.9.3.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	486	1	40	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.3.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIB	243	1	40	139.000,00	139.000,00	100,00
10.303.0030.2050.	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL	4050			FARMACIA BASICA - ESTADO		
3.3.3.9.3.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIB	1788	1	4050	26.500,00	26.500,00	100,00
10.303.0030.2050.	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL	4503			CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3.3.3.9.3.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIB	2130	1	4503	12.500,00	12.500,00	100,00
10.304.0018.1033.	MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA	4502			CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	287	1	4502	6.900,00	6.900,00	100,00
10.304.0018.2053.	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1			RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	295	1	1	950,00	950,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	291	1	1	950,00	950,00	100,00
10.304.0018.2053.	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	4502			CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2098	1	4502	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	293	1	4502	6.500,00	6.500,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	304	1	4502	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	294	1	4502	100,00	100,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2428	1	4502	500,00	500,00	100,00
10.305.0018.1034.	MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	4502			CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	289	1	4502	3.000,00	3.000,00	100,00
10.305.0018.2054.	MANUTENÇÃO VIGILANICA EPIDEM E AMBIENTAL	1			RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	297	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	296	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	298	1	1	500,00	500,00	100,00
10.305.0018.2054.	MANUTENÇÃO VIGILANICA EPIDEM E AMBIENTAL	4502			CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2099	1	4502	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	299	1	4502	5.500,00	5.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	300	1	4502	2.500,00	2.500,00	100,00
10.331.0018.2055.	MANUTENÇÃO DA VIGILANICA DA SAUDE DO TRABALHADOR	4502			CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	611	1	4502	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	612	1	4502	2.000,00	2.000,00	100,00
Total da Unidade.....:		2.960.000,00			2.960.000,00	2.960.000,00	100,00

Total do Orgao.....: 2.960.000,00 2.960.000,00 100,00

Orgao: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível (%)
08.122.0025.2066.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1021 FMAS			
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	370 1 1021	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	367 1 1021	120.000,00	120.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	368 1 1021	13.000,00	13.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	369 1 1021	500,00	500,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	374 1 1021	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	371 1 1021	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	372 1 1021	7.000,00	7.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	376 1 1021	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	375 1 1021	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	373 1 1021	6.000,00	6.000,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2429 1 1021	5.000,00	5.000,00	100,00
3.3.3.9.0.47.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	1217 1 1021	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1729 1 1021	500,00	500,00	100,00
08.122.0025.2066.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1057 GESTAO DO PBF E CADUNICO			
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1306 1 1057	3.500,00	3.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	1882 1 1057	3.000,00	3.000,00	100,00
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	349 1 1057	5.000,00	5.000,00	100,00
08.122.0025.2066.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1061 GESTAO DO SUAS			
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1757 1 1061	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	364 1 1061	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	365 1 1061	1.000,00	1.000,00	100,00
08.122.0025.2066.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1062 PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1423 1 1062	52.100,00	52.100,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1424 1 1062	12.500,00	12.500,00	100,00
08.241.0027.2069.	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	1021 FMAS			
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	383 1 1021	32.000,00	32.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	384 1 1021	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	385 1 1021	45.000,00	45.000,00	100,00
08.241.0027.2069.	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	1062 PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	773 1 1062	5.000,00	5.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	774 1 1062	6.000,00	6.000,00	100,00
08.241.0028.2077.	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO	1021 FMAS			
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	414 1 1021	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	415 1 1021	1.000,00	1.000,00	100,00
08.242.0027.2070.	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A PESSOA C/DEF	1021 FMAS			

3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	388	1 1021	8.000,00	8.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	389	1 1021	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	387	1 1021	5.000,00	5.000,00	100,00

08.242.0027.2070. MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A PESSOA C/DEF1062 PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1608	1 1062	750,00	750,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	1609	1 1062	2.300,00	2.300,00	100,00

08.242.0028.2078. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA 1021 FMAS

Orgao: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	600	1 1021	500,00	500,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	602	1 1021	500,00	500,00 100,00

08.243.0027.2071. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS CRIANÇAS1021 FMAS

3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	395	1 1021	5.000,00	5.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	397	1 1021	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	396	1 1021	71.000,00	71.000,00	100,00

08.243.0027.2071. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS CRIANÇAS1062 PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	393	1 1062	2.900,00	2.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	776	1 1062	5.000,00	5.000,00	100,00

08.243.0028.0012. TRANSFERENCIA A ENTIDADES ASSITENCIAIS 1021 FMAS

3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	497	1 1021	20.000,00	20.000,00	100,00
------------------------	---------------	-----	--------	-----------	-----------	--------

08.243.0028.2080. MANUTENCAO DO SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇ1021 FMAS

3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	82	1 1021	350,00	350,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	113	1 1021	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	116	1 1021	350,00	350,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	115	1 1021	500,00	500,00	100,00

08.243.0028.2080. MANUTENCAO DO SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇ1043 PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID

3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	605	1 1043	1.300,00	1.300,00	100,00
------------------------	-----------------------------------	-----	--------	----------	----------	--------

08.244.0027.1042. MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS 1021 FMAS

3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	411	1 1021	6.000,00	6.000,00	100,00
------------------------	-----------------------------------	-----	--------	----------	----------	--------

08.244.0027.1042. MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS 1061 GESTAO DO SUAS

3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1302	1 1061	2.100,00	2.100,00	100,00
------------------------	-----------------------------------	------	--------	----------	----------	--------

08.244.0027.2072. MANUTENÇÃO DO PAIF SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENT1021 FMAS

3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	402	1 1021	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	404	1 1021	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	403	1 1021	16.685,00	16.685,00	100,00
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	400	1 1021	1.000,00	1.000,00	100,00

08.244.0027.2072. MANUTENÇÃO DO PAIF SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENT1022 CONVENIO FEAS RS

3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	490	1 1022	3.000,00	3.000,00	100,00
------------------------	---------------------	-----	--------	----------	----------	--------

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 491 1 1022 2.815,00 2.815,00 100,00

08.244.0027.2072. MANUTENÇÃO DO PAIF SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENT1057 GESTAO DO PBF E CADUNICO

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 1307 1 1057 3.600,00 3.600,00 100,00

08.244.0027.2072. MANUTENÇÃO DO PAIF SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENT1062 PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 398 1 1062 7.500,00 7.500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 399 1 1062 5.000,00 5.000,00 100,00

08.244.0027.2073. MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO E BENEFICIOS EVENTUAIS1021 FMAS

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 377 1 1021 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI 1818 1 1021 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 378 1 1021 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.48.00.000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 1801 1 1021 500,00 500,00 100,00

Orgao: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)
08.244.0027.2074.	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA1021 FMAS				
3.3.1.9.0.08.00.000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	406 1 1021	2.500,00		2.500,00 100,00
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	407 1 1021	21.000,00		21.000,00 100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	408 1 1021	5.000,00		5.000,00 100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	153 1 1021	200,00		200,00 100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	409 1 1021	5.000,00		5.000,00 100,00
3.3.3.9.0.37.00.000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1820 1 1021	2.300,00		2.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	410 1 1021	26.050,00		26.050,00 100,00

08.244.0027.2074. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA1062 PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 1821 1 1062 950,00 950,00 100,00

08.244.0027.2075. MANUTENCAO DA PISCINA COBERTA 1021 FMAS

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 413 1 1021 16.000,00 16.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 418 1 1021 21.500,00 21.500,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 431 1 1021 2.500,00 2.500,00 100,00

Total da Unidade.....: 616.750,00 616.750,00 100,00

Orgao: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 02 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)
16.244.0026.1040.	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS			1016 FUNDO DE HABITAÇÃO	
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	354 1 1016	15.000,00		15.000,00 100,00
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	1611 1 1016	85.000,00		85.000,00 100,00

16.244.0026.2068. MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONA1016 FUNDO DE HABITAÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 1532 1 1016 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 1533 1 1016 500,00 500,00 100,00

Total da Unidade.....: 101.000,00 101.000,00 100,00

Total do Orgao.....: 717.750,00 717.750,00 100,00

Orgao: 10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
13.391.0011.2024.	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL	1	RECURSO LIVRE			
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	325 1 1	1.000,00		1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	326 1 1	1.000,00		1.000,00	100,00
13.392.0011.1021.	MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	1	RECURSO LIVRE			
3.3.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	167 1 1	4.000,00		4.000,00	100,00
13.392.0011.2025.	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLCLÓRICOS, TRAD	1	RECURSO LIVRE			
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	161 1 1	40.000,00		40.000,00	100,00
3.3.3.9.0.31.00.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	162 1 1	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	163 1 1	2.000,00		2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	164 1 1	100.000,00		100.000,00	100,00
13.392.0011.2027.	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	1	RECURSO LIVRE			
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170 1 1	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	171 1 1	10.000,00		10.000,00	100,00
3.3.3.9.0.31.00.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	174 1 1	1.000,00		1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G	173 1 1	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	172 1 1	88.000,00		88.000,00	100,00
13.392.0011.2028.	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1	RECURSO LIVRE			
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	179 1 1	28.000,00		28.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180 1 1	6.000,00		6.000,00	100,00
3.3.1.9.0.94.00.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	193 1 1	1.000,00		1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	183 1 1	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	181 1 1	2.000,00		2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI	191 1 1	19.000,00		19.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	182 1 1	3.000,00		3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1415 1 1	2.000,00		2.000,00	100,00
Total da Unidade.....:			310.000,00		310.000,00	100,00

Orgao: 10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
23.122.0021.2060.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E E	1	RECURSO LIVRE			
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	316 1 1	63.000,00		63.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	317 1 1	14.000,00		14.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1453 1 1	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	318 1 1	1.000,00		1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	319 1 1	2.500,00		2.500,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	320 1 1	500,00		500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	321 1 1	2.000,00		2.000,00	100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2430	1	1	2.000,00	2.000,00	100,00
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1731	1	1	500,00	500,00	100,00
23.695.0021.0009.	TRANSFERENCIA A ENTIDADES				1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	328	1	1	10.000,00	10.000,00	100,00
23.695.0021.1044.	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA GRUTA N S DE LOURDES				1 RECURSO LIVRE		
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	315	1	1	10.000,00	10.000,00	100,00
23.695.0021.1044.	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA GRUTA N S DE LOURDES	1030	MTUR		1 RECURSO LIVRE		
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	484	1	1030	400.000,00	400.000,00	100,00
Total da Unidade.....:		506.000,00			506.000,00		100,00

Orgao: 10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)		
27.122.0022.2063.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				1 RECURSO LIVRE		
3.3.1.9.0.11.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	334	1	1	41.000,00	41.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	335	1	1	9.000,00	9.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1454	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	336	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	337	1	1	1.500,00	1.500,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	339	1	1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	338	1	1	3.000,00	3.000,00	100,00
27.812.0022.1037.	IMPLANTAR ÁREAS DE LAZER PÚBLICO/ACADEMIA/BRINQU				1 RECURSO LIVRE		
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	822	1	1	25.000,00	25.000,00	100,00
27.812.0022.1037.	IMPLANTAR ÁREAS DE LAZER PÚBLICO/ACADEMIA/BRINQU	1033	SEDACTEL		1 RECURSO LIVRE		
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	821	1	1033	20.000,00	20.000,00	100,00
27.812.0022.2062.	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	332	1	1	5.000,00	5.000,00	100,00
3.3.3.9.0.31.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	331	1	1	15.000,00	15.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVÇO DISTRIB G	330	1	1	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	333	1	1	15.000,00	15.000,00	100,00
27.812.0022.2064.	MANUTENCAO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS				1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.30.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	340	1	1	15.000,00	15.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI	341	1	1	20.000,00	20.000,00	100,00
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	728	1	1	5.000,00	5.000,00	100,00
Total da Unidade.....:		177.000,00			177.000,00		100,00
Total do Orgao.....:		993.000,00			993.000,00		100,00

Orgao: 11 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade: 01 ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)		
28.843.0000.0013.	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA				1 RECURSO LIVRE		
3.3.2.9.0.21.00.000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	360	1	1	129.000,00	129.000,00	100,00
3.3.2.9.0.22.00.000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PO	361	1	1	8.000,00	8.000,00	100,00

3.4.6.9.0.71.00.000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	362	1	1	200.000,00		200.000,00	100,00
28.845.0000.0014.	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.47.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	359	1	1	130.000,00		130.000,00	100,00
28.845.0000.0016.	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS					1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.2.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1657	1	1	500,00		500,00	100,00
3.3.3.3.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1521	1	1	500,00		500,00	100,00
3.4.4.2.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1009	1	1	500,00		500,00	100,00
3.4.4.3.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1212	1	1	500,00		500,00	100,00
28.846.0000.0015.	SENTEÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO					1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.91.00.000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1841	1	1	52.000,00		52.000,00	100,00
28.846.0000.0029.	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1799	1	1	50.000,00		50.000,00	100,00
	Total da Unidade.....:	571.000,00			571.000,00			100,00
	Total do Orgao.....:	571.000,00			571.000,00			100,00

Orgao: 12 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel (%)
99.999.9999.9999.	RESERVA DE CONTINGENCIA			1 RECURSO LIVRE	
3.9.9.9.99.00.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	151	1	1	80.000,00
	Total da Unidade.....:	80.000,00			80.000,00 100,00
	Total do Orgao.....:	80.000,00			80.000,00 100,00
	Total Geral:	16.950.000,00			16.950.000,00 100,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Município de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	50.000,00	475.000,00	525.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	425.000,00	
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	425.000,00	475.000,00
01.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		50.000,00	
01.131.0001	ACAO LEGISLATIVA		50.000,00	50.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	25.000,00	1.810.100,00	1.835.100,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		465.000,00	
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO		465.000,00	465.000,00
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	1.126.500,00	
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO		25.000,00	1.126.500,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		23.100,00	
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO		23.100,00	23.100,00
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL		101.000,00	
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO		101.000,00	101.000,00
04.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		94.500,00	
04.243.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO		94.500,00	94.500,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA		45.000,00	45.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO		20.000,00	
06.181.0015	CIDADE SEGURA E PROTEGIDA		20.000,00	20.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	25.000,00		
06.182.0015	CIDADE SEGURA E PROTEGIDA		25.000,00	25.000,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	8.100,00	626.250,00	634.350,00
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		240.100,00	
08.122.0025	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI		240.100,00	240.100,00
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		91.000,00	
08.241.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		89.000,00	89.000,00
08.241.0028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		2.000,00	2.000,00
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		17.550,00	
08.242.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		16.550,00	16.550,00
08.242.0028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00	1.000,00
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		127.500,00	
08.243.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		97.000,00	97.000,00
08.243.0028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		30.500,00	30.500,00
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.100,00	150.100,00	
08.244.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA	8.100,00	150.100,00	158.200,00
10.000.0000	SAUDE	104.900,00	2.855.100,00	2.960.000,00
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	227.000,00	
10.122.0016	GESTAO MUNICIPAL DA SAUDE	5.000,00	227.000,00	232.000,00
10.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.000,00	
10.125.0016	GESTAO MUNICIPAL DA SAUDE		2.000,00	2.000,00
10.301.0000	ATENCAO BASICA	65.000,00	1.467.600,00	
10.301.0017	ATENCAO BASICA A SAUDE	65.000,00	1.467.600,00	1.532.600,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		885.000,00	
10.302.0017	ATENCAO BASICA A SAUDE		30.000,00	30.000,00
10.302.0019	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		855.000,00	855.000,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		25.000,00	249.500,00

10.303.0030 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 25.000,00 249.500,00 274.500,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Município de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	6.900,00	10.000,00	
10.304.0018	VIGILANCIA EM SAUDE	6.900,00	10.000,00	16.900,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	10.000,00	
10.305.0018	VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	10.000,00	13.000,00
10.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		4.000,00	
10.331.0018	VIGILANCIA EM SAUDE		4.000,00	4.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	195.000,00	2.801.200,00	2.996.200,00
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	75.000,00	224.600,00	
12.122.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		75.000,00	224.600,00
12.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.800,00	
12.125.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			1.800,00
12.128.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		16.500,00	
12.128.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			16.500,00
12.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		10.000,00	
12.243.0014	ASSISTENCIA DO EDUCANDO		10.000,00	10.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	1.453.000,00	
12.361.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		80.000,00	1.011.000,00
12.361.0013	TRANSPORTE ESCOLAR		369.500,00	369.500,00
12.361.0014	ASSISTENCIA DO EDUCANDO		72.500,00	72.500,00
12.362.0000	ENSINO MEDIO	60.000,00		
12.362.0013	TRANSPORTE ESCOLAR		60.000,00	60.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	45.000,00		
12.364.0013	TRANSPORTE ESCOLAR		45.000,00	45.000,00
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	935.300,00	
12.365.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		40.000,00	777.200,00
12.365.0013	TRANSPORTE ESCOLAR		65.000,00	65.000,00
12.365.0014	ASSISTENCIA DO EDUCANDO		93.100,00	93.100,00
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		22.000,00	
12.366.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			12.000,00
12.366.0013	TRANSPORTE ESCOLAR		10.000,00	10.000,00
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		33.000,00	
12.367.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			33.000,00
13.000.0000	CULTURA	4.000,00	306.000,00	310.000,00
13.391.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			2.000,00
13.391.0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		2.000,00	2.000,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	4.000,00	304.000,00	
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		4.000,00	304.000,00
15.000.0000	URBANISMO	2.324.050,00	253.600,00	2.577.650,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.324.050,00	31.100,00	
15.451.0005	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	2.324.050,00	31.100,00	2.355.150,00
15.452.0000	SERVICOS URBANOS		222.500,00	
15.452.0003	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL		150.000,00	150.000,00

15.452.0004	NOSSA CIDADE MAIS BONITA E CUIDADA		64.500,00	64.500,00
15.452.0031	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPA		8.000,00	8.000,00
16.000.0000	HABITACAO	100.000,00	1.000,00	101.000,00
16.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00	1.000,00	
16.244.0026	HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		100.000,00	101.000,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Município de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.000.0000	SANEAMENTO	30.000,00	522.000,00	552.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		30.000,00	522.000,00
17.512.0006	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		30.000,00	280.000,00
17.512.0007	COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS			242.000,00
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL		77.200,00	77.200,00
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			77.200,00
18.541.0020	EDUCACAO AMBIENTAL		77.200,00	77.200,00
20.000.0000	AGRICULTURA	370.000,00	957.000,00	1.327.000,00
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		167.000,00	
20.122.0009	VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE			167.000,00
20.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		54.000,00	
20.125.0029	INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA		54.000,00	54.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO		6.000,00	
20.605.0009	VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE			6.000,00
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	370.000,00	505.000,00	
20.606.0009	VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE		370.000,00	505.000,00
20.608.0000	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			198.000,00
20.608.0009	VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE			198.000,00
20.691.0000	PROMOCAO COMERCIAL		27.000,00	
20.691.0009	VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE			27.000,00
22.000.0000	INDUSTRIA	27.000,00	27.000,00	
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL		27.000,00	
22.661.0010	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO			27.000,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	410.000,00	108.000,00	518.000,00
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		86.000,00	
23.122.0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		86.000,00	86.000,00
23.691.0000	PROMOCAO COMERCIAL		12.000,00	
23.691.0010	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO			12.000,00
23.695.0000	TURISMO	410.000,00	10.000,00	
23.695.0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		410.000,00	10.000,00
24.000.0000	COMUNICACOES		5.000,00	5.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICACOES		5.000,00	
24.722.0023	COMUNICAÇÃO E IMAGEM TELEVISIVA			5.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	355.000,00	1.276.500,00	1.631.500,00

26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		87.000,00		
26.122.0008	PAVIMENTACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO D			87.000,00	87.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	355.000,00	1.189.500,00		
26.782.0008	PAVIMENTACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO D		355.000,00	1.189.500,00	1.544.500,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	45.000,00	132.000,00	177.000,00	
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		56.000,00		
27.122.0022	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER		56.000,00	56.000,00	
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	45.000,00	76.000,00		
27.812.0022	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER		45.000,00	76.000,00	121.000,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Município de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		571.000,00	571.000,00
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		337.000,00	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		337.000,00	
28.845.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		132.000,00	
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		132.000,00	
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		102.000,00	
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		102.000,00	
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	80.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	80.000,00
Total.....:		3.976.050,00	12.973.950,00	16.950.000,00

Estado dRio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos

Município de Doutor Ricardo

Orcamento de 2019 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
01.000.0000	LEGISLATIVA	525.000,00	525.000,00		
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	475.000,00	475.000,00		
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	475.000,00	475.000,00		
01.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00		
01.131.0001	ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	50.000,00		
04.000.0000	ADMINISTRACAO	1.835.100,00	1.835.100,00		
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	465.000,00	465.000,00		
04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	465.000,00	465.000,00		
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.151.500,00	1.151.500,00		
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	1.151.500,00	1.151.500,00		
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	23.100,00	23.100,00		
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	23.100,00	23.100,00		
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	101.000,00	101.000,00		
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	101.000,00	101.000,00		
04.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	94.500,00	94.500,00		
04.243.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	94.500,00	94.500,00		
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	45.000,00	45.000,00		
06.181.0000	POLICIAMENTO	20.000,00	20.000,00		
06.181.0015	CIDADE SEGURA E PROTEGIDA	20.000,00	20.000,00		
06.182.0000	DEFESA CIVIL	25.000,00	25.000,00		
06.182.0015	CIDADE SEGURA E PROTEGIDA	25.000,00	25.000,00		
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00	626.850,00	634.350,00	
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		240.100,00	240.100,00	
08.122.0025	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI		240.100,00	240.100,00	
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		91.000,00	91.000,00	
08.241.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		89.000,00	89.000,00	
08.241.0028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		2.000,00	2.000,00	
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		17.550,00	17.550,00	
08.242.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		16.550,00	16.550,00	
08.242.0028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00	1.000,00	
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		7.500,00	120.000,00	127.500,00
08.243.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		97.000,00	97.000,00	
08.243.0028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.500,00	23.000,00	30.500,00	
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		158.200,00	158.200,00	
08.244.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		158.200,00	158.200,00	
10.000.0000	SAUDE	16.900,00	2.943.100,00	2.960.000,00	
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	231.500,00	232.000,00	
10.122.0016	GESTAO MUNICIPAL DA SAUDE	500,00	231.500,00	232.000,00	
10.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00	
10.125.0016	GESTAO MUNICIPAL DA SAUDE		2.000,00	2.000,00	
10.301.0000	ATENCAO BASICA	6.000,00	1.526.600,00	1.532.600,00	
10.301.0017	ATENCAO BASICA A SAUDE	6.000,00	1.526.600,00	1.532.600,00	
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.000,00	878.000,00	885.000,00
10.302.0017	ATENCAO BASICA A SAUDE		30.000,00	30.000,00	

10.302.0019	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	7.000,00	848.000,00	855.000,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		274.500,00	274.500,00

Estado dRio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos

Município de Doutor Ricardo

Orcamento de 2019 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10.303.0030	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		274.500,00	274.500,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	1.900,00	15.000,00	16.900,00
10.304.0018	VIGILANCIA EM SAUDE	1.900,00	15.000,00	16.900,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.500,00	11.500,00	13.000,00
10.305.0018	VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	11.500,00	13.000,00
10.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		4.000,00	4.000,00
10.331.0018	VIGILANCIA EM SAUDE		4.000,00	4.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	130.500,00	2.865.700,00	2.996.200,00
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		299.600,00	299.600,00
12.122.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			299.600,00
12.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.800,00	1.800,00
12.125.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			1.800,00
12.128.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		16.500,00	16.500,00
12.128.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			16.500,00
12.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		10.000,00	10.000,00
12.243.0014	ASSISTENCIA DO EDUCANDO	10.000,00		10.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	60.500,00	1.472.500,00	1.533.000,00
12.361.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			1.091.000,00
12.361.0013	TRANSPORTE ESCOLAR		369.500,00	369.500,00
12.361.0014	ASSISTENCIA DO EDUCANDO	60.500,00	12.000,00	72.500,00
12.362.0000	ENSINO MEDIO	10.000,00	50.000,00	60.000,00
12.362.0013	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	50.000,00	60.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	45.000,00		45.000,00
12.364.0013	TRANSPORTE ESCOLAR	45.000,00		45.000,00
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	970.300,00	975.300,00
12.365.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		5.000,00	812.200,00
12.365.0013	TRANSPORTE ESCOLAR		65.000,00	65.000,00
12.365.0014	ASSISTENCIA DO EDUCANDO		93.100,00	93.100,00
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		22.000,00	22.000,00
12.366.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			12.000,00
12.366.0013	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00		10.000,00
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		33.000,00	33.000,00
12.367.0012	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			33.000,00
13.000.0000	CULTURA	310.000,00		310.000,00
13.391.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		2.000,00	2.000,00
13.391.0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		2.000,00	2.000,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	308.000,00		308.000,00
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		308.000,00	308.000,00

15.000.0000	URBANISMO	405.700,00	2.171.950,00	2.577.650,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	183.200,00	2.171.950,00	2.355.150,00
15.451.0005	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	183.200,00	2.171.950,00	2.355.150,00
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	222.500,00		222.500,00
15.452.0003	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	150.000,00		150.000,00
15.452.0004	NOSSA CIDADE MAIS BONITA E CUIDADA	64.500,00		64.500,00
15.452.0031	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL		8.000,00	8.000,00
16.000.0000	HABITACAO		101.000,00	101.000,00

Estado do Rio Grande do Sul - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos

Município de Doutor Ricardo

Orcamento de 2019 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		101.000,00	101.000,00
16.244.0026	HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		101.000,00	101.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	552.000,00		552.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	552.000,00		552.000,00
17.512.0006	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	310.000,00		310.000,00
17.512.0007	COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS	242.000,00		242.000,00
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	49.000,00	28.200,00	77.200,00
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		49.000,00	28.200,00
18.541.0020	EDUCACAO AMBIENTAL	49.000,00	28.200,00	77.200,00
20.000.0000	AGRICULTURA	977.000,00	350.000,00	1.327.000,00
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	167.000,00		167.000,00
20.122.0009	VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE	167.000,00		167.000,00
20.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	54.000,00		54.000,00
20.125.0029	INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA	54.000,00		54.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	6.000,00		6.000,00
20.605.0009	VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE	6.000,00		6.000,00
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	525.000,00	350.000,00	875.000,00
20.606.0009	VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE	525.000,00	350.000,00	875.000,00
20.608.0000	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	198.000,00		198.000,00
20.608.0009	VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE	198.000,00		198.000,00
20.691.0000	PROMOCAO COMERCIAL	27.000,00		27.000,00
20.691.0009	VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE	27.000,00		27.000,00
22.000.0000	INDUSTRIA	27.000,00	27.000,00	
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL	27.000,00		27.000,00
22.661.0010	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO		27.000,00	27.000,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	118.000,00	400.000,00	518.000,00
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	86.000,00		86.000,00
23.122.0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	86.000,00		86.000,00
23.691.0000	PROMOCAO COMERCIAL	12.000,00		12.000,00

23.691.0010	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO		12.000,00		12.000,00
23.695.0000	TURISMO	20.000,00	400.000,00	420.000,00	
23.695.0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		20.000,00	400.000,00	420.000,00
24.000.0000	COMUNICACOES	5.000,00		5.000,00	
24.722.0000	TELECOMUNICACOES	5.000,00		5.000,00	
24.722.0023	COMUNICAÇÃO E IMAGEM TELEVISIVA		5.000,00		5.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	1.266.400,00	365.100,00	1.631.500,00	
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	87.000,00		87.000,00	
26.122.0008	PAVIMENTACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO D		87.000,00		87.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.179.400,00	365.100,00	1.544.500,00	
26.782.0008	PAVIMENTACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO D		1.179.400,00	365.100,00	1.544.500,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	157.000,00	20.000,00	177.000,00	
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	56.000,00		56.000,00	

Estado dRio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos

Município de Doutor Ricardo

Orçamento de 2019 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27.122.0022	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER		56.000,00	56.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	101.000,00	20.000,00	121.000,00
27.812.0022	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER		101.000,00	121.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	571.000,00		571.000,00
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	337.000,00		337.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.845.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	132.000,00		132.000,00
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	102.000,00		102.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00		80.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00		80.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00		80.000,00
Total.....:		7.078.100,00	9.871.900,00	16.950.000,00

Estado dRio Grande do Sul
Municpio de Doutor Ricardo

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orcamento de 2019 - Anexo 9

ORGAOS	F U N C O E S				
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL JUSTICA	ADMINISTRACAO	
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		525.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				702.500,00	
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO				667.600,00	
04 SECRETARIA DA FAZENDA			465.000,00		
05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO					
06 SECRETARIA DA EDUCACAO					
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB					
08 SECRETARIA DA SAUDE					
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL					
10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE					
11 ENCARGOS ESPECIAIS					
12 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Total.....:	525.000,00		1.835.100,00		
ORGAOS	DEFESA NACIONAL	SEG. PUBLICA	REL. EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				17.600,00	
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO			45.000,00		
04 SECRETARIA DA FAZENDA					
05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO					
06 SECRETARIA DA EDUCACAO					
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB					
08 SECRETARIA DA SAUDE					
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				616.750,00	
10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE					

Estado dRio Grande do Sul
Município de Doutor Ricardo

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Orçamento de 2019 - Anexo 9

----- F U N C O E S -----

11 ENCARGOS ESPECIAIS

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total.....: 45.000,00 634.350,00

ORGAOS PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE TRABALHO EDUCACAO

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMT0

04 SECRETARIA DA FAZENDA

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

06 SECRETARIA DA EDUCACAO 2.996.200,00

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB

08 SECRETARIA DA SAUDE 2.960.000,00

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

11 ENCARGOS ESPECIAIS

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total.....: 2.960.000,00 2.996.200,00

ORGAOS CULTURA DIREITO CIDADANIA URBANISMO HABITACAO

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMT0

04 SECRETARIA DA FAZENDA

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO 2.577.650,00

06 SECRETARIA DA EDUCACAO

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB

Estado dRio Grande do Sul
Município de Doutor Ricardo

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orçamento de 2019 - Anexo 9

----- F U N C O E S -----

08 SECRETARIA DA SAUDE

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 101.000,00

10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE 310.000,00

11 ENCARGOS ESPECIAIS

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total.....: 310.000,00 2.577.650,00 101.000,00

----- ORGAOS ----- SANEAMENTO ----- GESTAO AMBIENTAL ----- CIENCIA,TECNOLOGIA ----- AGRICULTURA -----

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO

04 SECRETARIA DA FAZENDA

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO 552.000,00

06 SECRETARIA DA EDUCACAO

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB 77.200,00 1.327.000,00

08 SECRETARIA DA SAUDE

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE

11 ENCARGOS ESPECIAIS

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total.....: 552.000,00 77.200,00 1.327.000,00

ORGAOS ORGANIZ.AGRARIA INDUSTRIA COMERCIO,SERVICOS COMUNICACOES

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO 27.000,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA 12.000,00

Estado dRio Grande do Sul
Municpio de Doutor Ricardo

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orçamento de 2019 - Anexo 9

----- F U N C O E S -----

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO 5.000,00

06 SECRETARIA DA EDUCACAO

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB

08 SECRETARIA DA SAUDE

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE 506.000,00

11 ENCARGOS ESPECIAIS

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total.....: 27.000,00 518.000,00 5.000,00

ORGAOS ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO,LAZER ENCARGOS ESPECIAIS

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO

04 SECRETARIA DA FAZENDA

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO 1.631.500,00

06 SECRETARIA DA EDUCACAO

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB			
08 SECRETARIA DA SAUDE			
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			177.000,00
11 ENCARGOS ESPECIAIS			571.000,00
12 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total.....:	1.631.500,00	177.000,00	571.000,00

ORGAOS	RESER. CONTINGENCIA	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		427.000,00

Estado dRio Grande do Sul
Município de Doutor Ricardo

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Orçamento de 2019 - Anexo 9

----- F U N C O E S -----		
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		720.100,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO		739.600,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA	477.000,00	
05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO	4.766.150,00	
06 SECRETARIA DA EDUCACAO	2.996.200,00	
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB	1.404.200,00	
08 SECRETARIA DA SAUDE	2.960.000,00	
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	717.750,00	
10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	993.000,00	
11 ENCARGOS ESPECIAIS	571.000,00	
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	178.000,00
Total.....:	178.000,00	16.950.000,00

MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2019	2020	2021	
IPTU	PAGTO EM COTA ÚNICA		25.200,00	26.215,56	27.235,35	RECEITA DEDUTORA
TOTAL			25.200,00	26.215,56	27.235,35	-

MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO

LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	583.444,02
Decorrente de Receitas Tributárias	533.717,05
Decorrente de Transferências Correntes	49.726,97
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(75.188,79)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	508.255,23
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	508.255,23
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	(102.025,34)
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	383.098,73
Relativas a Outras Despesas Correntes	(485.124,07)
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	610.280,57

MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS

RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	16.530.000,00	16.950.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	14.798.900,00	14.585.900,00
Despesas Totais Previstas	14.619.647,48	16.950.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	14.179.001,57	16.613.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	619.898,03	2.027.100,00

MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

CONTAS	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
CONSOLIDADAS ANUAIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receitas Correntes	11.854.586,72	13.704.521,95	13.772.560,80	14.088.161,31	15.736.950,00	16.552.550,93	17.364.227,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	557.185,73	844.642,35	697.788,91	718.200,00	1.203.035,00	1.257.774,90	1.313.235,85
IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	90.401,02	115.767,83	123.449,84	135.000,00	167.000,00	174.598,75	182.297,60
IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	2.283,76	7.424,54	5.483,30	5.000,00	7.500,00	7.841,26	8.187,02
Demais Impostos	383.098,02	387.789,27	437.802,17	437.100,00	450.235,00	470.721,37	491.477,59
Taxas	81.402,93	82.103,87	89.042,36	93.000,00	114.800,00	120.023,57	125.315,95
Contribuição de Melhoria	-	251.556,84	42.011,24	48.100,00	463.500,00	484.589,95	505.957,70
Contribuições	57.265,58	74.817,47	86.856,90	99.300,00	100.000,00	106.745,18	113.769,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	57.265,58	74.817,47	86.856,90	104.000,00	100.000,00	106.745,18	113.769,82
Receita Patrimonial	70.960,85	127.336,61	122.370,58	79.736,31	93.100,00	99.026,79	105.179,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.523,90	14.049,98
Valores Mobiliários	70.206,59	78.812,27	95.598,98	65.736,31	79.100,00	84.435,44	89.991,93
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	36.753,84	35.356,58	25.702,98	34.692,31	19.100,00	20.388,33	21.730,04
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	33.452,75	43.455,69	69.896,00	31.044,00	60.000,00	64.047,11	68.261,89

Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	754,26	721,20	284,54	1.000,00	1.000,00	1.067,45	1.137,70
Cessão de Direitos	-	47.803,14	20.487,06	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	166.440,15	181.924,75	190.326,09	220.000,00	250.800,00	267.716,92	285.334,70
Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Demais Serviços	166.440,15	181.924,75	190.326,09	220.000,00	250.800,00	267.716,92	285.334,70
Transferências Correntes	10.870.104,58	12.362.476,89	12.525.091,55	12.917.625,00	14.061.015,00	14.763.849,17	15.481.050,12
Transferências da União e de suas Entidades	7.344.966,64	8.474.606,90	8.508.888,45	8.780.440,00	9.571.200,00	10.050.390,32	10.539.428,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.353.304,62	7.262.618,23	6.918.993,96	7.100.000,00	8.150.000,00	8.563.229,45	8.985.302,47
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	278.588,45	320.951,76	307.589,82	330.000,00	350.000,00	367.746,05	385.871,89
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	75.194,32	215.017,29	317.350,91	321.240,00	350.000,00	367.746,05	385.871,89
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-	-	-	-	-	-	-
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	71.237,28	61.102,78	80.370,61	114.000,00	110.000,00	115.577,33	121.274,02

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	263.835,84	301.060,49	556.691,47	492.000,00	368.000,00	382.830,40	397.722,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	165.286,10	171.159,12	202.296,60	175.200,00	121.200,00	126.084,36	130.989,04
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	107.200,50	92.974,94	90.458,39	130.000,00	97.000,00	100.909,10	104.834,46
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.402,77	18.127,78	18.061,44	18.000,00	25.000,00	26.267,58	27.562,28
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	12.916,76	31.594,51	17.075,25	100.000,00	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.889.585,32	3.269.498,29	3.391.996,00	3.476.385,00	3.752.815,00	3.939.215,58	4.129.346,32
Cota-Parte do ICMS	2.420.952,48	2.789.546,60	2.916.963,99	2.928.000,00	3.100.000,00	3.257.179,30	3.417.722,41
Cota-Parte do IPVA	188.091,72	196.330,94	189.277,16	195.000,00	200.000,00	210.140,60	220.498,22
Cota-Parte do IPI - Municípios	46.648,99	34.863,95	44.085,32	45.826,67	60.000,00	63.042,18	66.149,47
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.955,75	10.910,28	15.192,72	23.925,00	20.000,00	21.014,06	22.049,82
Outras Transferências dos Estados	-	716,24	49,19	300,00	1.000,00	1.040,30	1.080,77
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	104.366,36	139.173,65	106.866,64	193.333,33	186.000,00	193.495,80	201.022,79
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	123.914,00	97.956,63	119.560,98	90.000,00	185.815,00	193.303,34	200.822,84
Outras Transferências dos Estados	1.656,02	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	-	1.500,00	2.000,00	7.000,00	7.282,10	7.565,37
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	610.552,62	618.371,70	622.357,10	658.800,00	725.000,00	761.759,68	799.306,05
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	350,00	-	5.000,00	5.201,50	5.403,84
Outras Receitas Correntes	132.629,83	113.323,88	150.126,77	53.300,00	29.000,00	57.437,97	65.657,34

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	132.629,83	113.323,88	68.172,91	30.000,00	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	402,30	-	-	-	-
Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	402,30	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	81.551,56	23.300,00	29.000,00	57.437,97	65.657,34
Outras Receitas Financeiras	-	-	81.551,56	23.300,00	-	27.269,27	34.315,08
Outras Receitas (demais receitas diversas)					29.000,00	30.168,70	31.342,26
Receitas de Capital	1.563.447,20	541.458,97	154.947,26	1.558.800,00	3.545.850,00	1.698.376,81	1.799.365,88
Operações de Crédito	497.751,72	202.248,28			1.900.000,00	-	-
Alienação de Bens	217.921,00	-	-	28.800,00	285.000,00	296.485,50	308.018,79
Alienação de Bens Móveis	25.220,00	-	-	28.800,00	285.000,00	296.485,50	308.018,79
Alienação de Bens Imóveis	192.701,00	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	17.433,13	24.070,54	30.801,57	26.000,00	100.000,00	104.030,00	108.076,77
Transferências de Capital	798.910,99	290.781,68	121.875,00	1.500.000,00	1.215.850,00	1.297.861,31	1.383.270,33
Transferências da União e de suas Entidades	798.910,99	290.781,68	121.875,00	1.500.000,00	1.215.850,00	1.297.861,31	1.383.270,33
Outras Receitas de Capital	31.430,36	24.358,47	2.270,69	4.000,00	45.000,00	-	-
Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-	-	-
Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	31.430,36	24.358,47	2.270,69	4.000,00	-	-	-
Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	28.132,00	-	-	-	-
(R) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-
	1.828.121,18	2.125.427,96	2.074.597,20	2.042.365,33	2.332.800,00	2.450.187,38	2.570.682,31
Deduções da Receita de Impostos			(13.576,34)	15.000,00	-	-	-

	(8.458,34)	(51.004,24)			25.200,00	26.215,56	27.235,35
Deduções para o FUNDEB	(1.806.411,54)	(2.061.416,08)	(2.020.062,30)	(2.057.365,33)	(2.307.600,00)	(2.423.971,82)	(2.543.446,97)
Demais Deduções da Receita Corrente	(9.923,68)	(273,82)	(40.780,12)	-	-	-	-
Demais Deduções da Receita de Capital	(3.327,62)	(12.733,82)	(178,44)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	11.589.912,74	12.120.552,96	11.881.042,86	13.604.595,98	16.950.000,00	15.800.740,36	16.592.911,01

MUNICÍPIO DEDOUTOR RICARDO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2018 a 2021

PODER EXECUTIVO			
	2019	2020	2021
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	7.998.615,00	8.414.353,27	8.827.488,78
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	7.598.684,25	7.993.635,61	8.386.114,34
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	7.198.753,50	7.572.917,94	7.944.739,90
PODER LEGISLATIVO			
	2019	2020	2021
Limite Máximo Lega - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	888.735,00	934.928,14	980.832,09
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	844.298,25	888.181,73	931.790,48
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	799.861,50	841.435,33	882.748,88

MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
CAIXA FEDERAL – AVANÇAR CIDADES	1.550.000,00	Proj/ Atividade: 1009/1010 Elemento: 449051	1.550.000,00
BADESUL RS	350.000,00	Proj/ Atividade: 1018 Elemento: 449052	350.000,00
T O T A L	1.900.000,00	T O T A L	1.900.000,00

MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS
DO PODER LEGISLATIVO

Art. 29-A da Constituição Federal
 Lei de Diretrizes Orçamentárias
 IN TCE/RS nº 12/2017

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	TENDÊNCIA 2018
Especificação	
1.1.0.0.00.0.0.00 – Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias	675.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00 – Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	92.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM – Cota Mensal	7.100.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	330.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Julho	321.240,00
1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR	0,00
1.7.1.8.01.8.0.00 – Cota Parte IOF/OURO	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00 - Transf. Financ.ICMS LC 87/96	18.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00 – Cota Parte do ICMS	3.100.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00 – Cota Parte do IPVA	200.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00 – Cota Parte do IPI – Municípios	45.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00 – Cota Parte da CIDE	15.000,00
1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota Parte do antigo ITCD	0,00
S O M A ----->	11.896.240,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	11.896.240,00
População do Município	2.110Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	832.736,80
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	713.774,40

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198
Lei Complementar nº 141/2012
Lei de Diretrizes Orçamentárias

ESPECIFICAÇÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	28.950,00	ATENÇÃO BÁSICA	984.300,00
I T B I	15.000,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	878.000,00
I S S Q N	26.950,00	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	210.500,00
I R R F	26.175,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
F P M	1.327.500,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00
I T R	750,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
LC 87/96	3.750,00		
I C M S	465.000,00		
I P V A	30.000,00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	218.500,00
IPI / EXPORTAÇÃO	9.000,00		
SUBTOTAL	1.933.075,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00		
MÍNIMO A APLICAR	1.933.075,00	TOTAL FIXADO	2.291.300,00

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

- Constituição Federal, art. 212

- Lei Federal nº 9.394/1996

- Lei Federal nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentárias

ESPECIFICAÇÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
IPTU	48.250,00	ENSINO FUNDAMENTAL	767.000,00	533.000,00
ITBI	28.000,00	ENSINO MÉDIO		
ISSQN	38.525,00	ENSINO PROFISSIONAL		
IRRF	43.625,00	ENSINO SUPERIOR		
FPM	582.500,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	784.200,00	181.000,00
ITR	150,00	EDUC.JOVENS E ADULT	22.000,00	
LC 87/96	1.250,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00	
ICMS	155.000,00			
IPVA	10.000,00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.600,00	
IPI / Exportação	3.000,00	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.800,00	
SUBTOTAL	907.300,00	FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS	4.500,00	12.000,00
RETORNO DO FUNDEB	725.000,00			
PERDA C/ FUNDEB	1.582.600,00			
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)	2.000,00			
MÍNIMO A APLICAR	2.487.900,00	SOMA	1.837.100,00	726.000,00
		TOTAL FIXADO(MDE+FUNDEB)		2.563.100,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDOS MUNICIPAIS
Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da
LDO

NOME DO FUNDO	RECEITA PREVISTA	APORTE FINANCEIRO	DESPESA FIXADA
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.100,00	7.500,00	17.600,00
FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	11.500,00	11.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	28.200,00	49.000,00	77.200,00
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	2.583.975,00	376.025,00	2.960.000,00
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	129.315,00	487.435,00	616.750,00
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00	1.000,00	101.000,00