

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	26.151.014,54	0,00	0,00	-26.151.014,54
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.885.937,35	0,00	0,00	-1.885.937,35
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.720.298,45	0,00	0,00	-1.720.298,45
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	446.062,00	0,00	0,00	-446.062,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	446.062,00	0,00	0,00	-446.062,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.062,00	0,00	0,00	-420.062,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	420.062,00	0,00	0,00	-420.062,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	415.000,00	0,00	0,00	-415.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PROPRIO				
1 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	223.750,00	0,00	0,00	-223.750,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE				
2 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	106.250,00	0,00	0,00	-106.250,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
3 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	5.062,00	0,00	0,00	-5.062,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PROPRIO				
4 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.784,10	0,00	0,00	-2.784,10
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE				
5 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.265,50	0,00	0,00	-1.265,50
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
6 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.012,40	0,00	0,00	-1.012,40
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PROPRIO				
7 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - MDE				
8 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
9 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF - PROPRIO				
10 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF - MDE				
11 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
12 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Principal - PROPRIO				
13 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	14.300,00	0,00	0,00	-14.300,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Principal - MDE				
14 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
15 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Principal - PROPRIO				
16 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Principal - MDE				
17 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS				
18 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	1.274.236,45	0,00	0,00	-1.274.236,45
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	616.206,00	0,00	0,00	-616.206,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	248.206,00	0,00	0,00	-248.206,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	219.000,00	0,00	0,00	-219.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
19 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	120.450,00	0,00	0,00	-120.450,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE				
20 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	54.750,00	0,00	0,00	-54.750,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS				
21 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	43.800,00	0,00	0,00	-43.800,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	1.186,00	0,00	0,00	-1.186,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
22 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	652,30	0,00	0,00	-652,30
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE				
23 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	296,50	0,00	0,00	-296,50
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS				
24 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	237,20	0,00	0,00	-237,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
25 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10.560,00	0,00	0,00	-10.560,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - MDE				
26 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - ASPSP				
27 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	3.840,00	0,00	0,00	-3.840,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de				
	Mora da Divida Ativa	8.820,00	0,00	0,00	-8.820,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PROPRIO				
28 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.851,00	0,00	0,00	-4.851,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE				
29 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	2.205,00	0,00	0,00	-2.205,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPSP				
30 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	1.764,00	0,00	0,00	-1.764,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter				
	Vivos" Bens Imoveis e Dir				
	Reais s/ Imov	368.000,00	0,00	0,00	-368.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	368.000,00	0,00	0,00	-368.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PROPRIO				
31 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	202.400,00	0,00	0,00	-202.400,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE				
32 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPSP				
33 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	73.600,00	0,00	0,00	-73.600,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de				
	Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - PROPRIO				
34 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - MDE				
35 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - ASPSP				
36 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - PROPRIO				
37 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - MDE				
38 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - ASPSP				
39 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de				
	Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - PROPRIO				
40 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - MDE				
41 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - ASPSP				
42 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a				
	Producao, Circulacao de	658.030,45	0,00	0,00	-658.030,45
	Mercadorias e Serv				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de				
	Qualquer Natureza	658.030,45	0,00	0,00	-658.030,45
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PROPRIO				
43 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	357.500,00	0,00	0,00	-357.500,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE				
44 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	162.500,00	0,00	0,00	-162.500,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPSP				
45 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de				
	Mora	1.447,30	0,00	0,00	-1.447,30
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PROPRIO				
46 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	796,01	0,00	0,00	-796,01
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE				
47 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	361,83	0,00	0,00	-361,83
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPSP				
48 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	289,46	0,00	0,00	-289,46
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	5.098,15	0,00	0,00	-5.098,15
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PROPRIO				
49 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.803,98	0,00	0,00	-2.803,98
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE				
50 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.274,54	0,00	0,00	-1.274,54
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASPSP				
51 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	1.019,63	0,00	0,00	-1.019,63
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de				
	Mora da Divida Ativa	1.485,00	0,00	0,00	-1.485,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PROPRIO				
52 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	816,75	0,00	0,00	-816,75
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE				
53 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	371,25	0,00	0,00	-371,25
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPSP				
54 Fonte: 40	ASPSP - Acoes de Servicos Publ	297,00	0,00	0,00	-297,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	165.103,90	0,00	0,00	-165.103,90
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de				
	Estados, DF e Municipios	165.103,90	0,00	0,00	-165.103,90
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao,				
	Controle e Fiscalizacao	165.103,90	0,00	0,00	-165.103,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	6.016,00	0,00	0,00	-6.016,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal				
75 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas/Juros				
76 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa				
77 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - M/J Div Ativa				
358 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	159.087,90	0,00	0,00	-159.087,90
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	144.439,90	0,00	0,00	-144.439,90
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx Lic p Func Estabelecimento e Prest Serv				
79 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Tx Publicidade Comercial				
80 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Tx de Lecenciamento p Execucao de obras				
81 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Tx de Cemiterio				
82 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Tx de Aprovacao de Projeto Construcacao Civil				
83 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
84 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Tx de Alinhamento e Nivelamento				
55 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.484,70	0,00	0,00	-1.484,70
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Tx de Limpeza Publica				
56 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Tx de Emissao de Certidoes				
57 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.175,20	0,00	0,00	-3.175,20
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Tx de Emissao de Documentos				
58 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	6.570,00	0,00	0,00	-6.570,00
1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Tx Numero do Imovel				
59 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multa/Juro	331,00	0,00	0,00	-331,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Tx Lic p Func Estabelecimento e Prest Serv				
85 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Tx Publicidade Comercial				
86 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Tx de Lecenciamento p Execucao de obras				
87 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Tx de Cemiterio				
88 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Tx de Aprovacao de Projeto Construcacao Civil				
89 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
90 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	Tx de Alinhamento e Nivelamento				
60 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	Tx de Limpeza Publica				
61 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	Tx de Emissao de Certidoes				
62 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.11.00.00	Tx de Emissao de Documentos				
63 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.12.00.00	Tx Numero do Imovel				
64 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Div Ativa	13.871,00	0,00	0,00	-13.871,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Tx Lic p Func Estabelecimento e Prest Serv				
91 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Tx Publicidade Comercial				
92 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Tx de Lecenciamento p				

		Execucao de obras				
93 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00		Tx de Cemiterio				
94 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00		Tx de Aprovacao de				
		Projeto Construcacao Civil				
95 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00		Tx de Controle e				
		Fiscalizacao Ambiental				
96 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00		Tx de Alinhamento e				
		Nivelamento				
65 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00		Tx de Limpeza Publica				
66 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.1.2.8.01.9.3.10.00.00		Tx de Emissao de Certidoes				
67 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.11.00.00		Tx de Emissao de				
		Documentos				
68 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.12.00.00		Tx Numero do Imovel				
69 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00		Taxa Inspecao, Controle e				
		Fiscalizacao - Outras -				
		M/J Div At	446,00	0,00	0,00	-446,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00		Tx Lic p Func				
		Estabelecimento e Prest				
		Serv				
97 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00		Tx Publicidade Comercial				
98 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00		Tx de Lecenciamento p				
		Execucao de obras				
99 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00		Tx de Cemiterio				
100 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00		Tx de Aprovacao de				
		Projeto Construcacao Civil				
101 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00		Tx de Controle e				
		Fiscalizacao Ambiental				
102 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00		Tx de Alinhamento e				
		Nivelamento				
70 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00		Tx de Limpeza Publica				
71 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.10.00.00		Tx de Emissao de Certidoes				
72 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.11.00.00		Tx de Emissao de				
		Documentos				
73 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.12.00.00		Tx Numero do Imovel				
74 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicao de Melhoria	535,00	0,00	0,00	-535,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicao de Melhoria				
		- Especifica Estados, DF				
		e Municipi	535,00	0,00	0,00	-535,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00		Cont Melhoria p/				
		Pavimentacao e Obras				
		Complementares	535,00	0,00	0,00	-535,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00		Cont Melhoria p/				
		Pavimentacao e Obras				
		Complementares	535,00	0,00	0,00	-535,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00		CM p/ Pavimentacao e				
		Obras Complementares -				
		Principal				
103 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00		CM p/ Pavimentacao e				
		Obras Complementares -				
		Multas/Juros				
104 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00		CM p/ Pavimentacao e				
		Obras Complementares -				
		Div Ativa				
105 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00		CM p/ Pavimentacao e				
		Obras Complementares -				
		M/J Divida Ativa				
106 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	1.101.639,19	0,00	0,00	-1.101.639,19
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	946.839,19	0,00	0,00	-946.839,19
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais				
		especificas de Estados,				
		DF e Municipio	946.839,19	0,00	0,00	-946.839,19
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		Contrib Servidor Civil p/				
		Plano de Seguridade				
		Social - CPSSS	946.839,19	0,00	0,00	-946.839,19
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil				
		Ativo	940.730,00	0,00	0,00	-940.730,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil				
		Ativo - Principal				
341 Fonte:	50	RPPS (instituido como FUNDO d	940.730,00	0,00	0,00	-940.730,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil				
		Ativo - Multas e Juros de				
		Mora				
342 Fonte:	50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.3.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil				
		Ativo - Divida Ativa				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
343 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil				
	Ativo - Multas/Juros da				
	Divida Ativa				
344 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil				
	Inativo	6.109,19	0,00	0,00	-6.109,19
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil				
	Inativo - Principal				
345 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	6.109,19	0,00	0,00	-6.109,19
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil				
	Inativo - Multas e Juros				
	de Mora				
346 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil				
	Inativo - Divida Ativa				
347 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil				
	Inativo - Multas/Juros				
	Divida Ativa				
348 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil -				
	Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil -				
	Pensionistas - Principal				
349 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil -				
	Pensionistas -				
	Multas/Juros				
350 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil -				
	Pensionistas - Divida				
	Ativa				
351 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil -				
	Pensionistas -				
	Multas/Juros D A				
352 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o				
	Custeio do Servico de				
	Iluminacao Publica	154.800,00	0,00	0,00	-154.800,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o				
	Custeio do Servico de				
	Iluminacao Publica	154.800,00	0,00	0,00	-154.800,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio				
	Servico de Iluminacao				
	Publica - Principal				
107 Fonte: 1079	CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBL	154.800,00	0,00	0,00	-154.800,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.670.853,00	0,00	0,00	-1.670.853,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio				
	Imobiliario do Estado	13.230,00	0,00	0,00	-13.230,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos,				
	Foros, Laudemios, Tarifas				
	Ocupacao	13.230,00	0,00	0,00	-13.230,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	13.230,00	0,00	0,00	-13.230,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos				
	- Principal	13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imoveis				
	Publicos - Principal				
108 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Capela				
	Mortuaria - Principal				
109 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos				
	- Multas e Juros de Mora	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	Aluguel de Imoveis				
	Publicos - Multas e Juros				
110 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00	Aluguel de Capela				
	Mortuaria - Multas e Juros				
111 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos				
	- Divida Ativa	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	Aluguel de Imoveis				
	Publicos - Divida Ativa				
112 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	Aluguel de Capela				
	Mortuaria - Divida Ativa				
113 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos				
	- Multas e Juros da				
	Divida Ativa	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	Aluguel de Imoveis				
	Publicos - Divida Ativa -				
	Multas e Juros				
114 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.4.02.00.00	Aluguel de Capela				
	Mortuaria - Divida Ativa				
	- Multas e Juros				
115 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.657.623,00	0,00	0,00	-1.657.623,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.657.623,00	0,00	0,00	-1.657.623,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.562,00	0,00	0,00	-7.562,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.562,00	0,00	0,00	-7.562,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal	5.562,00	0,00	0,00	-5.562,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remu. Depositos Banca. Recursos Vinc. - FUNDEB - Principal				
116 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remu. Depos. Banca Recur. Vinc. Fundo de Saude - Principal	920,00	0,00	0,00	-920,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remu. Dep. Banc Rec Vinc. Apoio a Rede Hospitalar-Principal				
118 Fonte: 4230	Apoio a Rede Hospitalar / Hos	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Remu. Dep. Banc. R. Vinc. P. Saude da Familia-PSF-Principal				
119 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Basica-PIES - Principal				
120 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Farmacia Basica Est. - Principal				
121 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Nota Fiscal Gaucha - Principal				
126 Fonte: 4300	Nota Fiscal Gaucha	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Basica CUSTEIO - Atencao Basica				
128 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. At. M. e Alta C A Hospitalar				
129 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	120,00	0,00	0,00	-120,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vig em Saude				
130 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	35,00	0,00	0,00	-35,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assistencia Farmaceutica				
131 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Gestao SUS				
132 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. F. A Prevencao Dengue no Verao				
361 Fonte: 4190	Vigilancia em Saude / Laborat	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rem Dep. Bco Convid 19				
379 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rem Auxilio financeiro covid 19 saude				
390 Fonte: 4001	Outras receitas municipais ap	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REM ENFRENTAMENTO COVID 19				
402 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remu. Depositos Banca. de Recursos Vinc. MDE - Principal				
133 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remu. Depositos Banca. Recursos Vinc. ASPS - Principal				
134 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remu. Depositos Banca. Recursos Vinculados CIDE - Principal				
135 Fonte: 1053	COTA-PARTE DA CIDE	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remu. Depositos Banca. de Recursos Vinc. FNAS - Principal				
136 Fonte: 1075	IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR	942,00	0,00	0,00	-942,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. IGDBF - Principal				
137 Fonte: 1139	COFINANCIAMENTO DE SERVICOS S	120,00	0,00	0,00	-120,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PTMC - Principal				
138 Fonte: 1071	PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA CO	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PBV II - Principal				
139 Fonte: 1084	PISO BASICO VARIÁVEL 2	65,00	0,00	0,00	-65,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. CRAS - Principal				
140 Fonte: 1064	CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC	300,00	0,00	0,00	-300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. BPC na Escola - Principal				
141 Fonte: 1140	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. IGD SUAS - Principal				
142 Fonte: 1141	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. IGD SUAS - Principal				
143 Fonte: 1142	COMPONENTE INDICE DE GESTAO D	35,00	0,00	0,00	-35,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rem Auxilio financeiro covid 19 fmas				
391 Fonte: 1160	APOIO FINANCEIRO COVID FMAS	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REMU DEP ACOES DO COVID SUAS PARA EPI PORTARIA 369				
399 Fonte: 1064	CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REMU DEP ACOES DO COVID SUAS PARA EPI PORTARIA 369				
400 Fonte: 1064	CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	REM COVID SUAS EPI PORTARIA 369				
408 Fonte: 1161	COVID SUAS EPI - PORTARIA 369	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	REM COVID SUAS ACOLHIMENTO PORTARIA 369				
409 Fonte: 1162	COVID SUAS ACOLHIMENTO - PORT	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remu. Depositos Banca. de Recursos Vinc. FNDE - Principal	740,00	0,00	0,00	-740,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNATE Fund. - Principal				
144 Fonte: 1052	PNATE FUNDAMENTAL	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNATE Infantil - Principal				
145 Fonte: 1132	PNATE INFANTIL	35,00	0,00	0,00	-35,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNATE Medio - Principal				
146 Fonte: 1133	PNATE MEDIO	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Remu. Dep. Banc R. Vinc Quota Parte Sal. Educ-QSE- Principal				
147 Fonte: 1013	QSE	330,00	0,00	0,00	-330,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAE Fund - Principal				
148 Fonte: 1010	PNAE	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAP - Principal				
149 Fonte: 1092	PNAP	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAC - Principal				
150 Fonte: 1065	PNAC	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAQ - Principal				
151 Fonte: 1068	PNAQ	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Merenda AEE - Principal				
152 Fonte: 1124	MERENDA AEE	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE - Principal				
153 Fonte: 1031	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Apoio a Creche FNDE - Principal				
154 Fonte: 1121	APOIO A CRECHE FNDE	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	Rem. Dep. Banc APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FNDE N 11/2018				
155 Fonte: 1149	APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FN	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remu. Outros Depositos Banca. Recursos Vinc. - Principal	910,00	0,00	0,00	-910,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP - Principal				
156 Fonte: 1019	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. CFEM - Principal				
157 Fonte: 1043	COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAI	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. CIP - Principal				
158 Fonte: 1079	CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBL	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. FMAS - Principal				
159 Fonte: 1136	FMAS	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remm Fundica				
160 Fonte: 1138	FUMDICA	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remun. Out Dep. Banc. R. Vinc. Transp. Esc. Est. Fund- Princ				
161 Fonte: 1014	TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTA	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Remun Out Dep. Banc. R.				

		Vinc. Transp. Esc. Est. Medio- Princ				
162	Fonte: 1135	TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09		REM. EXCEDENTE DA CESSAO ONEROSA				
376	Fonte: 1156	EXCEDENTE DA CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		Remu. Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Remu. Outros Depositos Banca. Recur. Nao Vincu. - Principal				
163	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS	1.650.061,00	0,00	0,00	-1.650.061,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal				
353	Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	1.650.061,00	0,00	0,00	-1.650.061,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Agropecuaria	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00		Receita Agropecuaria	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00		Receita Agropecuaria - Principal	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00		Venda de Mudras do Viveiro Municipal - Principal				
164	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00		Receita Agropecuaria - Multas e Juros de Mora	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.4.0.0.00.1.2.01.00.00		Venda de Mudras do Viveiro Municipal - Principal				
165	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00		Receita Agropecuaria - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.3.01.00.00		Venda de Mudras do Viveiro Municipal - Principal				
166	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00		Receita Agropecuaria - Multas e Juros de Mora Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.4.01.00.00		Venda de Mudras do Viveiro Municipal - Principal				
167	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	35.530,00	0,00	0,00	-35.530,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
168	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Multa e Juros				
169	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Divida Ativa				
170	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - M/J Div Ativa				
171	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	35.030,00	0,00	0,00	-35.030,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Servicos	35.030,00	0,00	0,00	-35.030,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Servicos	35.030,00	0,00	0,00	-35.030,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Servicos - Principal	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00		Servicos de Preparacao de Terras - Principal				
172	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00		Outros Servicos - Multas e Juros de Mora	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00		Servicos de Preparacao de Terras - Multas e Juros				
173	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00		Outros Servicos - Divida Ativa	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00		Servicos de Preparacao de Terras - Divida Ativa				
174	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00		Outros Servicos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00		Servicos de Preparacao de Terras- Divida At.- Multas e Juros				
175	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	21.315.380,00	0,00	0,00	-21.315.380,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	10.360.225,84	0,00	0,00	-10.360.225,84
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	10.360.225,84	0,00	0,00	-10.360.225,84
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	8.932.686,00	0,00	0,00	-8.932.686,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - Cota Mensal	8.000.686,00	0,00	0,00	-8.000.686,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.000.686,00	0,00	0,00	-8.000.686,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO				
176 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.400.377,30	0,00	0,00	-4.400.377,30
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
177 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	400.034,30	0,00	0,00	-400.034,30
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS				
178 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.600.137,20	0,00	0,00	-1.600.137,20
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB				
179 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.600.137,20	0,00	0,00	-1.600.137,20
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	374.000,00	0,00	0,00	-374.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	374.000,00	0,00	0,00	-374.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - PROPRIO				
180 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	205.700,00	0,00	0,00	-205.700,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - MDE				
181 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	93.500,00	0,00	0,00	-93.500,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - ASPS				
182 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	74.800,00	0,00	0,00	-74.800,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	363.000,00	0,00	0,00	-363.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	363.000,00	0,00	0,00	-363.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - PROPRIO				
183 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	199.650,00	0,00	0,00	-199.650,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - MDE				
184 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	90.750,00	0,00	0,00	-90.750,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - ASPS				
185 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO				
186 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	107.250,00	0,00	0,00	-107.250,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE				
187 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	9.750,00	0,00	0,00	-9.750,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS				
188 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB				
189 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensacao Financ pela Exploracao de Rec Naturais	143.860,50	0,00	0,00	-143.860,50
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financ Recursos Minerai - CFEM	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financ Rec Mineral - CFEM - Principal				
190 Fonte: 1043	COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAI	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	126.860,50	0,00	0,00	-126.860,50
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo				

191	Fonte: 1019	Especial do Petroleo - FEP - Principal COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	126.860,50	0,00	0,00	-126.860,50
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transf Recurso SUS - Bloco de Manutencao das ASPS	720.500,00	0,00	0,00	-720.500,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	720.500,00	0,00	0,00	-720.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Atencao Primaria - Principal	720.500,00	0,00	0,00	-720.500,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00		Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Atencao Basica				
198	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	436.000,00	0,00	0,00	-436.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00		Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo At. M e Alta Complex				
199	Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00		Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Vig em Saude				
200	Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	48.500,00	0,00	0,00	-48.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Assist Farmaceutica				
201	Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00		Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Gestao do Sus				
202	Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00		Transf do SUS - Outros Progr Financ por Transf Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transf SUS - Outros Progr Fin Transf Fundo a Fundo - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00		Transf Emerg de Saude covid 19				
378	Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00		TRANSF ENFRENTAMENTO COVID 19				
401	Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Transfencia Recursos do SUS - Bloco de Estruturacao RSPC	120.001,08	0,00	0,00	-120.001,08
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		Transfer Recursos do SUS destinados a Atencao Primaria	120.001,08	0,00	0,00	-120.001,08
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transf Rec do SUS destinados a Atencao Primaria - Principal	120.001,08	0,00	0,00	-120.001,08
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00		Transf. de Rec. do FNAS - CRAS - Principal				
203	Fonte: 1064	CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00		Transf. de Rec. do FNAS - PTMC - Principal				
204	Fonte: 1071	PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA CO	3.648,60	0,00	0,00	-3.648,60
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00		Transf. de Rec. do FNAS - IGDBF - Principal				
205	Fonte: 1075	IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR	26.631,24	0,00	0,00	-26.631,24
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00		Transf. de Rec. do FNAS - PBV II - Principal				
206	Fonte: 1084	PISO BASICO VARIÁVEL 2	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00		Transf. de Rec. do FNAS - BPC na Escola - Principal				
207	Fonte: 1140	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	3.840,00	0,00	0,00	-3.840,00
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00		Transf. de Rec. do FNAS - IGD SUAS - Principal				
208	Fonte: 1142	COMPONENTE INDICE DE GESTAO D	13.871,24	0,00	0,00	-13.871,24
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE	406.355,97	0,00	0,00	-406.355,97
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao	226.863,60	0,00	0,00	-226.863,60
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
209	Fonte: 1013	QSE	226.863,60	0,00	0,00	-226.863,60
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00		Transf Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
210	Fonte: 1031	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	79.800,00	0,00	0,00	-79.800,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	79.800,00	0,00	0,00	-79.800,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00		Transf. Diretas FNDE ref. ao PNAC - Principal				
211	Fonte: 1065	PNAC	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00		Transf. Diretas FNDE ref. ao PNAQ - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
212 Fonte: 1068 PNAQ		13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNAP - Principal				
213 Fonte: 1092 PNAP		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNAE - Principal				
214 Fonte: 1010 PNAE		35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao AEE - Principal				
215 Fonte: 1124 MERENDA AEE		1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	99.691,37	0,00	0,00	-99.691,37
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNATE Fund - Principal	99.691,37	0,00	0,00	-99.691,37
216 Fonte: 1052 PNATE FUNDAMENTAL		64.309,80	0,00	0,00	-64.309,80
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNATE Medio - Principal				
217 Fonte: 1133 PNATE MEDIO		16.799,90	0,00	0,00	-16.799,90
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNATE Infantil - Principal				
218 Fonte: 1132 PNATE INFANTIL		18.581,67	0,00	0,00	-18.581,67
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv da Educacao - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FNDE N 11/2018				
219 Fonte: 1149 APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FN		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nacional da Educacao- FNDE				
377 Fonte: 1121 APOIO A CRECHE FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96	36.822,29	0,00	0,00	-36.822,29
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96	36.822,29	0,00	0,00	-36.822,29
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneracao L.C. N 87/96 - Principal	36.822,29	0,00	0,00	-36.822,29
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal - PROPRIO				
220 Fonte: 1 Recurso Livre - Administracao		20.252,26	0,00	0,00	-20.252,26
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal - MDE				
221 Fonte: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvi		1.841,11	0,00	0,00	-1.841,11
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal - ASPS				
222 Fonte: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publ		7.364,46	0,00	0,00	-7.364,46
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - Principal - FUNDEB				
223 Fonte: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/200		7.364,46	0,00	0,00	-7.364,46
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Out Transf Uniao Aux Financ-Esforco Export MP 193/04- Princ				
224 Fonte: 1 Recurso Livre - Administracao		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 2020				
380 Fonte: 1 Recurso Livre - Administracao		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	AUXILIO FINANCEIRO COVID 19 SAUDE				
388 Fonte: 4001 Outras receitas municipais ap		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	AUXILIO FINANCEIRO COVID 19 FMAS				
389 Fonte: 1160 APOIO FINANCEIRO COVID FMAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	TRANSF. ACOES DO COVID SUAS PARA EPI PORTARIA 369				
397 Fonte: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	TRANSF. ACOES DO COVID SUAS PARA ACOLHIMENTO PORTARIA 369				
398 Fonte: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	TRANSF COVID SUAS EPI PORTARIA 369				
406 Fonte: 1161 COVID SUAS EPI - PORTARIA 369		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.10.00.00	TRANSF COVID SUAS				

407	Fonte: 1162	ACOLHIMENTO PORTARIA 369 COVID SUAS ACOLHIMENTO - PORT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00		Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.853.973,50	0,00	0,00	-7.853.973,50
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00		Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.853.973,50	0,00	0,00	-7.853.973,50
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados	7.269.089,00	0,00	0,00	-7.269.089,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	6.653.414,00	0,00	0,00	-6.653.414,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	6.653.414,00	0,00	0,00	-6.653.414,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO				
225	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.659.377,70	0,00	0,00	-3.659.377,70
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE				
226	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	332.670,70	0,00	0,00	-332.670,70
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS				
227	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.330.682,80	0,00	0,00	-1.330.682,80
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB				
228	Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.330.682,80	0,00	0,00	-1.330.682,80
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	506.752,00	0,00	0,00	-506.752,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	506.752,00	0,00	0,00	-506.752,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO				
229	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	278.713,60	0,00	0,00	-278.713,60
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE				
230	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	25.337,60	0,00	0,00	-25.337,60
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS				
231	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	101.350,40	0,00	0,00	-101.350,40
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB				
232	Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	101.350,40	0,00	0,00	-101.350,40
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios	102.229,00	0,00	0,00	-102.229,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	102.229,00	0,00	0,00	-102.229,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO				
233	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	56.225,95	0,00	0,00	-56.225,95
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE				
234	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	5.111,45	0,00	0,00	-5.111,45
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS				
235	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	20.445,80	0,00	0,00	-20.445,80
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB				
236	Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	20.445,80	0,00	0,00	-20.445,80
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00		Cota-Parte Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	6.694,00	0,00	0,00	-6.694,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal				
237	Fonte: 1053	COTA-PARTE DA CIDE	6.694,00	0,00	0,00	-6.694,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00		Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo	378.000,00	0,00	0,00	-378.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00		Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo	378.000,00	0,00	0,00	-378.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00		Transf Rec Estado Prog Saude - Rep Fundo a Fundo - Principal	378.000,00	0,00	0,00	-378.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00		Transf R. Saude Rep Fun. a Fun. Atencao Bas. PIES- Principal				
238	Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00		Transf R. Saude Rep Fun. a Fun. Apoio a Rede Hosp- Principal				
239	Fonte: 4230	Apoio a Rede Hospitalar / Hos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00		Transf. Rec. Saude Rep. Fundo a Fundo PSF - Principal				
240	Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	137.000,00	0,00	0,00	-137.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00		Transf R. Saude Rep Fun. a Fun. Farm. Basica Est.- Principal				
241	Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00		TRANSF S. SAUDE f. ACOES PREVENCAO DENQUE				
360	Fonte: 4190	Vigilancia em Saude / Laborat	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00		Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Entidades Transferencias Convenio dos Estados p/ Programas de Educacao	206.884,50	0,00	0,00	-206.884,50
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convenio Estados p/ Programas de Educacao - Principal	193.439,50	0,00	0,00	-193.439,50
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transfe. Convenios para o Transporte Escolar - Principal	193.439,50	0,00	0,00	-193.439,50
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	Transf. Conv. para o Transp. Esc. Estadual Fund. - Principal	193.439,50	0,00	0,00	-193.439,50
242 Fonte: 1014	TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTA	114.854,70	0,00	0,00	-114.854,70
1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	Transf. Conv. para o Transp. Esc. Estadual Medio - Principal	78.584,80	0,00	0,00	-78.584,80
243 Fonte: 1135	TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO	78.584,80	0,00	0,00	-78.584,80
1.7.2.8.10.2.1.01.03.00	Transf Conv. para o Transp. Esc. Estadual Infant.- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
244 Fonte: 1134	TRANSP. ESC. ESTADUAL INFANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	13.445,00	0,00	0,00	-13.445,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	13.445,00	0,00	0,00	-13.445,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Cofinanciamento Serv. Socioassistenciais - FEAS - Principal	8.445,00	0,00	0,00	-8.445,00
245 Fonte: 1139	COFINANCIAMENTO DE SERVICOS S	8.445,00	0,00	0,00	-8.445,00
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Transf. Fortalec. Comunidades Quilombolas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
246 Fonte: 1146	FORT SOC. COMUNIDADES QUILOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Transf Prog Nota Fiscal Gaucha	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
247 Fonte: 4300	Nota Fiscal Gaucha	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	3.097.180,66	0,00	0,00	-3.097.180,66
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	3.097.180,66	0,00	0,00	-3.097.180,66
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.097.180,66	0,00	0,00	-3.097.180,66
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.097.180,66	0,00	0,00	-3.097.180,66
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	3.097.180,66	0,00	0,00	-3.097.180,66
248 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	3.097.180,66	0,00	0,00	-3.097.180,66
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Fisicas - Especif Estados, DF e Municipios	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas - Especificas de E/DF/M	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transf. PF - Especificas E/DF/M - Nao Espec. Ant.	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transf. PF - Espec. E/DF/M - Nao Espec. Ant. - Princ	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doacoes em Beneficio de Crianças e Adole. - PF - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
249 Fonte: 1138	FUMDICA	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	141.655,00	0,00	0,00	-141.655,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
252 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - M/J Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
253 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.01.00.00	Multas administrativas po Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
254 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.00.00	Multas administrativas po Danos Ambientais - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
255 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.3.01.00.00	Multas administrativas po Danos Ambientais - D Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
256 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - M/J Div Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.4.01.00.00	Multas administrativas po Danos Ambientais D.A Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
257 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizacoes- Especificas para Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizacoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizacoes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
359 Fonte: 8001	Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Rstrituicao Determinadas pelo TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
258 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Trpca Troca	0,00	0,00	0,00	0,00
259 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituicao de Despesas Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUICAO CUSTA JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
362 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	DEVOLUCAO VALORES DE DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	Rstrituicao Determinadas pelo TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
263 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	Programa Trpca Troca	0,00	0,00	0,00	0,00
264 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.03.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
266 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	RESTITUICAO CUSTA JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
385 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Rstrituicao Determinadas pelo TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
267 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Trpca Troca	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
268 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido				
269 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido				
270 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUICAO CUSTA JUDICIAIS				
386 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Rstrituicao Determinadas pelo TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
271 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	Programa Trpca Troca				
272 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido				
273 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido				
274 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUICAO CUSTA JUDICIAIS				
387 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	141.655,00	0,00	0,00	-141.655,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	141.655,00	0,00	0,00	-141.655,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	141.655,00	0,00	0,00	-141.655,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal				
354 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	141.655,00	0,00	0,00	-141.655,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Enc Legais Inscr Div Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
381 Fonte: 1159	FUNDO DE REAPARELHAMENTO - FU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas e Juros de Mora				
382 Fonte: 1159	FUNDO DE REAPARELHAMENTO - FU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa				
383 Fonte: 1159	FUNDO DE REAPARELHAMENTO - FU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
384 Fonte: 1159	FUNDO DE REAPARELHAMENTO - FU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Deco. Recebi. Certi.- Titulo Execu. TCE - Principal				
275 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas				
276 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.04.00.00	Recei. Deco. Recebi. Certi. Titulo Exe. TCE- Multas e Juros				
277 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	Recei. Deco. Recebi. Certi. Titulo Execu. TCE- Divida Ativa				
278 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.04.00.00	Recebi. Certi. Titu. Exe. TCE- Divida Ativa - Multas e Juros				
279 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Rec. Dec. Compra Doses de Semen de Animais -				

		Principal				
280	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00		Rec. Dec. Venda de Material Inaproveitavel - Principal				
281	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00		Rec. Dec. Carnaval - Principal				
282	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.04.00.00		Rec. Dec. de Inscricao em Eventos - Principal				
283	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	671.778,44	0,00	0,00	-671.778,44
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00		Operacoes Credito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00		Operacoes de Credito Internas Programas Moderniz Adm Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00		Oper Credito Internas Programas Moderniz Adm Publica - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Fonte: 1157	FINANCIAMENTO BANRISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Titulos Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00.00.00		Alienacao de Titulos Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.00.00.00		Alienacao de Titulos Mobiliarios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.01.00.00		Alienacao de Bens Rec. Livre - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.02.00.00		Alienacao de Bens Rec. Educacao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.03.00.00		Alienacao de Bens Rec. Saude - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.2.00.00.00		Alienacao de Titulos Mobiliarios - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.2.01.00.00		Alienacao de Bens Rec. Livre - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
287	Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.2.02.00.00		Alienacao de Bens Rec. Educacao - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.2.03.00.00		Alienacao de Bens Rec. Saude - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.3.00.00.00		Alienacao de Titulos Mobiliarios - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.3.01.00.00		Alienacao de Bens Rec. Livre - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.3.02.00.00		Alienacao de Bens Rec. Educacao - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.3.03.00.00		Alienacao de Bens Rec. Saude - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.4.00.00.00		Alienacao de Titulos Mobiliarios - Multas e Juros Divida Ati	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.4.01.00.00		Alienacao de Bens Rec. Livre - Div. At. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.4.02.00.00		Alienacao de Bens Rec. Educacao - Div. At. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.4.03.00.00		Alienacao de Bens Rec. Saude - Div. At. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital	663.728,44	0,00	0,00	-663.728,44
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	663.728,44	0,00	0,00	-663.728,44
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	663.728,44	0,00	0,00	-663.728,44
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00		Transf Recurso do SUS - Bloco Manutencao das ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferencia Recursos do SUS - Atencao Primaria -				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Principal Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
296 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Atencao Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Vig em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
298 Fonte: 4507	INVESTIMENTO - Vigilancia em	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf Rec do SUS Rep Fundo a Fundo G. e Des. Tec. Saude Sus	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Gestao do Sus	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	663.728,44	0,00	0,00	-663.728,44
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias Convenios da Uniao p/ Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convenios da Uniao p/ Programas de Educacao - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transf. Conv. Uniao dest. Programa Proinfancia - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
307 Fonte: 1129	PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	Transf conv Uniao Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
365 Fonte: 1088	PROG CAMINHO DA ESCOLA - ONIB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferencias Convenios da Uniao p/ Progr Saneamento Basico	663.728,44	0,00	0,00	-663.728,44
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transf Convenios da Uniao p/ Prog Saneam Basico - Principal	663.728,44	0,00	0,00	-663.728,44
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Transf. Conv. Funasa TC/PAC 679/2011-Sanit. Domic- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
308 Fonte: 1116	FUNASA TC/PAC 679/2011-SANITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Transf Conv Funasa TC/PAC 1005/13-Sist. Ab. Agua Rural-Princ	663.728,44	0,00	0,00	-663.728,44
309 Fonte: 1145	FUNASA TC/PAC 1005/13	663.728,44	0,00	0,00	-663.728,44
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transferencias Convenios da Uniao p/ Progr Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf Convenios da Uniao p/ Prog Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.1.01.00.00	TRANSF CONVENIO 890.197.2019 MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
392 Fonte: 1158	PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.1.02.00.00	TRANSF CONVENIO 890.198.2019 MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Fonte: 1158	PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.1.03.00.00	TRANSF CONVENIO 890.196.2019 MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
393 Fonte: 1158	PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.1.04.00.00	TRANSF CONVENIO 886.168.2019 MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
394 Fonte: 1158	PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transf. Pavim. Rua Caciano Antonio Vieira - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Fonte: 1144	PAV CACIANO ANTONIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
367 Fonte: 1153	COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	REPASSE GUSTAVO KATH	0,00	0,00	0,00	0,00
370 Fonte: 1150	PAV. GUSTAVO KATH	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Fonte: 1152	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
305 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.1.1.00.00.00	Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidades - Principal				
306 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA CONSULTA POPULAR 2017 2018				
311 Fonte: 4293	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transf. Pavim. Rua Geni Simoes Pires - Principal				
312 Fonte: 1131	R. GENI SIMOES PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Receita Convenio CORSAN				
313 Fonte: 1148	CONVENIO CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfer Outras Instituicoes Publicas - Especific Est/DF/Mun	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.1.01.00.00	Receita Caminhodromo				
314 Fonte: 1147	CAMINHODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.1.02.00.00	TRANSF CERCAMENTO ACACIO A VIEIRA				
374 Fonte: 1155	CERCAMENTO EMEF ACACIO A VIEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.1.03.00.00	TRANSF VIDEO MONITORAMENTO				
372 Fonte: 1154	VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	8.050,00	0,00	0,00	-8.050,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	8.050,00	0,00	0,00	-8.050,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	8.050,00	0,00	0,00	-8.050,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	8.050,00	0,00	0,00	-8.050,00
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	8.050,00	0,00	0,00	-8.050,00
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remu. Dep. Banc. Funasa TC/PAC 679/2011 - Principal				
315 Fonte: 1116	FUNASA TC/PAC 679/2011-SANITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	Remu. Dep. Banc. Aquis. Equip. e Mat. Perm. - Principal				
316 Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	Remu. Dep. Banc. Pavim. Rua Cacio A. Vieira - Principal				
317 Fonte: 1144	PAV CACIANO ANTONIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remu. Dep. Banc. Pavim. Rua Geni Simoes Pires - Principal				
318 Fonte: 1131	R. GENI SIMOES PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	Remu. Dep. Banc. Programa Proinfancia - Principal				
319 Fonte: 1129	PROGRAMA PROINFANCIA	40,00	0,00	0,00	-40,00
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remu. Dep. Banc. Funasa TC/PAC 1005/2013 -				

		Principal					
320	Fonte: 1145	FUNASA TC/PAC 1005/13	5.900,00	0,00	0,00		-5.900,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.07.00		Remu. Dep. Banc. Funasa TC/PAC 116/2010 - Principal					
321	Fonte: 1119	FUNASA TC/PAC 116/10	2.000,00	0,00	0,00		-2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.08.00		Rem Aplic UBS					
322	Fonte: 4935	Construcoes ou Ampliaco es	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.09.00		Rem Aplic Caminhodromo					
323	Fonte: 1147	CAMINHODROMO	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.10.00		Rem Aquisicao Equipamentos Prop. 12033.362000/1170-08					
324	Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.11.00		Rem Aquisicao Equipamentos Prop. 12033.362000/1170-11					
325	Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.12.00		Rem Aquisicao Veiculo Prop. 12033.362000/1170-11					
326	Fonte: 4936	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.13.00		Rem Dep. Banc. Pavim. Rua Cacicano Vieira Principal					
327	Fonte: 1137	RUA CACIANO ANTONIO VIEIRA	20,00	0,00	0,00		-20,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.14.00		Rem Dep.Banc. Convenio CORSAN					
328	Fonte: 1148	CONVENIO CORSAN	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.15.00		Rem. Dep Banc Aquisicao Ambul. Prop 4308401712190914381					
329	Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.16.00		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Basica					
330	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.17.00		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Especializada					
331	Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.18.00		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vigilancia em Saude					
332	Fonte: 4507	INVESTIMENTO - Vigilancia em	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.19.00		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. G. e D de Tec em Saude no SUS					
333	Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.20.00		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Gestao do SUS					
334	Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.21.00		Rem. Rec. Emenda Prop 12033.3620001/18-006					
335	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.22.00		Rem. Rec. Emenda Prop 36000.1735562/01-800					
336	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.23.00		Rem Dep Bancario Consulta Popular 2017 2018					
337	Fonte: 4293	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.24.00		Rem Dp Bancario Alienacao Educacao					
338	Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.25.00		Rem Dp Bancario Alienacao saude					
339	Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	30,00	0,00	0,00		-30,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.26.00		Rem Dp Bancario Alienacao livre					
340	Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.30.00		Rem Dp Bancario convenio 857175-2017					
364	Fonte: 1152	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS PR	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.31.00		Rem Dp Bco Conv Uniao Caminho da Escola					
366	Fonte: 1088	PROG CAMINHO DA ESCOLA - ONIB	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.32.00		REM. CERCAMENTO ACACIO A VIEIRA					
375	Fonte: 1155	CERCAMENTO EMEF ACACIO A VIEI	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.33.00		REM VIDEO MONITORAMENTO					
373	Fonte: 1154	VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.35.00		REM COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL					
368	Fonte: 1153	COMPLEXO ESPORTIVO	30,00	0,00	0,00		-30,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.36.00		REM GUSTAVO KATH					
371	Fonte: 1150	PAV. GUSTAVO KATH	30,00	0,00	0,00		-30,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.37.00		REM CC CONVENIO 886.168/2019 MAPA					
396	Fonte: 1158	PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.38.00		REM APLIC CONVENIO 890.196 2019 MAPA					
403	Fonte: 1158	PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.39.00		REM APLIC CONVENIO 890.197 2019 MAPA					
404	Fonte: 1158	PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.1.02.40.00		REM APLIC CONVENIO 890.198 2019 MAPA					
405	Fonte: 1158	PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00		0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes					
		Intraorcamentarias	1.714.003,00	0,00	0,00		-1.714.003,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	1.714.003,00	0,00	0,00		-1.714.003,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	1.714.003,00	0,00	0,00		-1.714.003,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	1.714.003,00	0,00	0,00		-1.714.003,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	1.195.811,00	0,00	0,00	-1.195.811,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.195.811,00	0,00	0,00	-1.195.811,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
355 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	1.195.811,00	0,00	0,00	-1.195.811,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	518.192,00	0,00	0,00	-518.192,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	518.192,00	0,00	0,00	-518.192,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
356 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	518.192,00	0,00	0,00	-518.192,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				
357 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....		28.536.795,98	0,00	0,00	-28.536.795,98
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 179	1.600.137,20	0,00	0,00	-1.600.137,20
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 189	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - 223	7.364,46	0,00	0,00	-7.364,46
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 228	1.330.682,80	0,00	0,00	-1.330.682,80
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 232	101.350,40	0,00	0,00	-101.350,40
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Munic 236	20.445,80	0,00	0,00	-20.445,80
Subtotal .....		3.098.980,66	0,00	0,00	-3.098.980,66
Total de Deducoes .....		3.098.980,66	0,00	0,00	-3.098.980,66
Total da Receita Liquida....		25.437.815,32	0,00	0,00	-25.437.815,32

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1	Recurso Livre - Administração Direta Municipal											
	0											
	1	223.750,00	0,00	3	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	88	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2.784,10	0,00	15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	182	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	14.300,00	0,00	19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	240	73.850,00	73.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	246	9.086,14	9.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	120.450,00	0,00	21	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	652,30	0,00	45	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	328	47.450,00	47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	370	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	10.560,00	0,00	48	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	4.851,00	0,00	55	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	373	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	202.400,00	0,00	86	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	376	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	357.500,00	0,00	90	571.160,00	571.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	378	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	796,01	0,00	102	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	393	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	2.803,98	0,00	108	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	397	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	401	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	816,75	0,00	113	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	1.484,70	0,00	115	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	413	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	60.000,00	0,00	118	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	415	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57	3.175,20	0,00	120	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	417	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	6.570,00	0,00	121	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	475	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	10,00	0,00	124	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	741	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	743	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	20,00	0,00	126	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	20,00	0,00	127	40.640,00	40.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1000	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	20,00	0,00	129	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1053	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		63	20,00	0,00	139	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1247	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64	1,00	0,00	141	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1987	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65	10,00	0,00	156	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1991	2.536,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1993	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66	9.000,00	0,00	161	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67	10,00	0,00	163	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2069	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68	10,00	0,00	167	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3132	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69	1,00	0,00	190	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3256	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70	5,00	0,00	192	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3345	414.468,00	414.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71	5,00	0,00	195	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3352	159.530,15	159.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72	5,00	0,00	197	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3553	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73	5,00	0,00	199	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3555	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74	1,00	0,00	205	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3558	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75	6.000,00	0,00	207	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3584	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76	10,00	0,00	209	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3874	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77	5,00	0,00	211	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3875	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79	33.000,00	0,00	214	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3876	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80	4.200,00	0,00	217	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3884	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81	1.400,00	0,00	219	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3885	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82	1.600,00	0,00	225	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3886	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83	1.000,00	0,00	227	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3887	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3888	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84	32.000,00	0,00	231	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		85	150,00	0,00	235	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3891	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86	20,00	0,00	244	3.918,00	3.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3892	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	20,00	0,00	248	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88	20,00	0,00	250	11.319,00	11.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89	20,00	0,00	252	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90	20,00	0,00	255	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91	4.000,00	0,00	257	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92	800,00	0,00	259	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93	10,00	0,00	262	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94	10,00	0,00	264	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95	10,00	0,00	269	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96	10,00	0,00	271	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97	5,00	0,00	273	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98	400,00	0,00	275	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	5,00	0,00	277	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100	5,00	0,00	281	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101	5,00	0,00	283	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102	5,00	0,00	292	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103	500,00	0,00	296	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104	20,00	0,00	297	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105	10,00	0,00	300	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106	5,00	0,00	304	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108	12.000,00	0,00	307	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109	1.200,00	0,00	309	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110	5,00	0,00	311	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111	5,00	0,00	313	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	5,00	0,00	315	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	5,00	0,00	317	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114	5,00	0,00	319	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115	5,00	0,00	321	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163	2.000,00	0,00	323	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164	10,00	0,00	326	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165	10,00	0,00	332	51.121,33	51.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168	500,00	0,00	339	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172	35.000,00	0,00	342	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		173	10,00	0,00	344	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174	10,00	0,00	346	7.156,98	7.156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175	10,00	0,00	364	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176	4.400.377,30	0,00	419	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180	205.700,00	0,00	432	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		183	199.650,00	0,00	434	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186	107.250,00	0,00	452	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220	20.252,26	0,00	460	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225	3.659.377,70	0,00	481	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229	278.713,60	0,00	484	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233	56.225,95	0,00	486	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		358	1,00	0,00	488	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	492	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	495	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	497	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	499	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	504	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	506	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	508	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	510	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	512	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	519	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	523	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	532	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	542	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	545	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	547	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	551	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	558	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	562	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	568	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	571	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	573	5.877,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	575	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	577	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	579	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	581	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	583	64.218,80	64.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	585	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	587	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	589	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	596	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	599	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	603	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	605	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	608	3.918,00	3.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	610	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	612	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	621	90.528,40	90.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	623	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	625	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	631	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	633	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	641	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	646	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	660	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	662	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	666	136.717,50	136.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	669	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	671	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	690	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	695	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	700	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	723	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	729	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	731	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	732	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	734	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	736	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	739	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	750	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	752	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	755	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	757	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	759	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	761	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	765	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	767	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	770	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	772	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	774	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	776	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	778	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	780	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	782	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	784	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	786	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	788	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	793	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	796	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	798	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	807	2.041.396,00	2.041.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	809	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	811	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	813	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	815	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	817	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	819	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	821	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	824	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	826	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	833	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	836	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	838	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	846	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	850	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	858	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	864	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	866	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	869	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	871	5.877,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	873	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	875	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	877	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	879	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	881	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	889	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	891	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	902	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	906	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	908	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	924	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	925	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	932	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	934	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	937	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	939	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	941	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	943	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	945	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	947	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	951	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	954	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	956	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	958	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	960	50.908,85	50.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	961	76.696,66	76.696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	967	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	971	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	979	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	981	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	989	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	993	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1006	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1009	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1011	9.795,00	9.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1013	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1015	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1019	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1021	16.266,22	16.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1030	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1032	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1043	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1045	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1059	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1061	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1064	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1066	5.877,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1068	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1070	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1072	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1074	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1077	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1079	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1084	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1087	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1096	51.808,00	51.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	1106	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1108	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1110	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1112	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1114	7.253,12	7.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1116	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1122	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1124	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1131	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1135	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1141	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1145	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1150	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1152	9.795,00	9.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1154	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1156	5.548,20	5.548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1158	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1160	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1187	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1191	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1211	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1216	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1222	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1243	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1252	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1255	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1260	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1265	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1304	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1316	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1360	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1700	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1997	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2004	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2006	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2008	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2029	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	2073	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2078	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2080	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2082	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2093	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2095	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2097	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2099	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2103	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2108	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2110	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2967	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2983	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2992	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3006	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3008	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3010	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3018	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3031	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3033	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3050	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3054	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3058	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3068	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3073	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3076	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3078	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3080	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3082	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3084	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3086	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3088	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3092	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3094	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3097	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3099	55.250,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3114	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3120	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3140	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3142	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	3145	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3149	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3151	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3165	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3167	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3170	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3174	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3183	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3187	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3189	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3191	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3196	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3206	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3212	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3227	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3230	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3232	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3243	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3246	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3250	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3263	4.248,50	4.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3265	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3268	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3272	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3275	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3277	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3289	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3293	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3295	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3298	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3311	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3315	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3323	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3327	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3334	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3338	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3588	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			10.085.629,85	0,00		9.661.424,85	9.661.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			10.085.629,85	0,00		9.661.424,85	9.661.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino											
	0 Sem Detalhamento											
		0	0,00	0,00	1813	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	106.250,00	0,00	1162	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	1.265,50	0,00	1183	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3893	7.749,78	7.749,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	6.500,00	0,00	1263	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3894	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3895	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	54.750,00	0,00	1272	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	296,50	0,00	1274	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3896	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	4.800,00	0,00	1280	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3897	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	2.205,00	0,00	1284	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3898	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	92.000,00	0,00	1286	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	162.500,00	0,00	1288	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	361,83	0,00	1292	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50	1.274,54	0,00	1296	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53	371,25	0,00	1300	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133	100,00	0,00	1306	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		177	400.034,30	0,00	1310	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181	93.500,00	0,00	1314	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184	90.750,00	0,00	1331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187	9.750,00	0,00	1337	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221	1.841,11	0,00	1358	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226	332.670,70	0,00	1362	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230	25.337,60	0,00	1366	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		234	5.111,45	0,00	1419	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1427	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1437	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1469	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1483	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1496	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1506	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1522	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1526	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1532	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1534	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1542	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1546	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	1552	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1556	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1568	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1570	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1606	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1609	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1622	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1653	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1657	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1659	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1662	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1664	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1670	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1675	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1677	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1702	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1706	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1726	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1730	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1734	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1765	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1771	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1778	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1791	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1799	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1807	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1817	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1827	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1829	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1835	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1841	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1849	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1853	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1859	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1870	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1880	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1890	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1892	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1898	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1904	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1910	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1918	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	1922	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1930	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1936	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1940	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1945	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1949	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1953	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1974	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1980	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			1.391.669,78	0,00		1.391.669,78	1.391.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			1.391.669,78	0,00		1.391.669,78	1.391.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>					Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)											
		0										
		116	1.800,00	0,00	1277	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1490	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1513	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179	0,00	0,00	1290	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189	0,00	0,00	1294	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1802	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1815	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223	0,00	0,00	1298	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228	0,00	0,00	1302	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1822	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1885	105.304,51	105.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232	0,00	0,00	1308	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236	0,00	0,00	1312	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3877	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3878	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	3.097.180,66	0,00	1499	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3879	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1524	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1529	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3880	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1537	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3899	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1544	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1549	27.147,75	27.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1810	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1832	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1838	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	1845	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1864	197.088,40	197.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1873	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1895	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1901	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1907	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1913	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1916	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			3.098.980,66	0,00		3.098.980,66	3.098.980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			3.098.980,66	0,00		3.098.980,66	3.098.980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	0,00

40	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde											
	0 Sem Detalhamento											
	0	0,00	0,00	2139	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	85.000,00	0,00	2122	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	1.012,40	0,00	2125	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2209	230.941,55	230.941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2238	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	5.200,00	0,00	2127	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	43.800,00	0,00	2129	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2260	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2410	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	237,20	0,00	2131	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	3.840,00	0,00	2137	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2437	9.044,42	9.044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	1.764,00	0,00	2155	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2439	5.087,48	5.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	73.600,00	0,00	2157	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2443	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2445	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	130.000,00	0,00	2173	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	289,46	0,00	2178	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2585	947.000,00	947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	1.019,63	0,00	2185	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3881	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3882	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	297,00	0,00	2198	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	134	100,00	0,00	2201	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3883	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	178	1.600.137,20	0,00	2203	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	182	74.800,00	0,00	2205	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		185	72.600,00	0,00	2207	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188	39.000,00	0,00	2215	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222	7.364,46	0,00	2217	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227	1.330.682,80	0,00	2220	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231	101.350,40	0,00	2222	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235	20.445,80	0,00	2224	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2226	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2234	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2292	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2298	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2302	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2306	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2359	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2365	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2372	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2404	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2422	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2426	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2429	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2433	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2435	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2441	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2469	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2471	171.750,00	171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2529	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2532	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2539	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2575	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2580	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2582	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2594	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2596	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2599	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2605	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2607	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3726	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			3.592.540,35	0,00		3.734.290,35	3.734.290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			3.592.540,35	0,00		3.734.290,35	3.734.290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
50	RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)											
	410	Recursos vinculados ao RPPS -Plano Previdenciário										
		341	940.730,00	0,00	3342	494.414,75	494.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345	6.109,19	0,00	3347	2.425.585,25	2.425.585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		353	1.650.061,00	0,00	3354	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354	141.655,00	0,00	3356	1.522.558,19	1.522.558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		355	1.195.811,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356	518.192,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			4.452.558,19	0,00		4.452.558,19	4.452.558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			4.452.558,19	0,00		4.452.558,19	4.452.558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	0,00

1010	PNAE											
	0											
		148	40,00	0,00	1319	35.040,00	35.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214	35.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			35.040,00	0,00		35.040,00	35.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			35.040,00	0,00		35.040,00	35.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00	0,00

1013	QSE											
	0											
		147	330,00	0,00	1173	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209	226.863,60	0,00	1185	2.025,36	2.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1189	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1198	40.885,60	40.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1214	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1220	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1232	38.582,64	38.582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1245	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1268	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1333	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1351	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1364	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1384	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1423	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1434	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1451	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1471	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1540	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1554	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1563	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	1583	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1612	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1633	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1655	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1666	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1704	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1718	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1728	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1732	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1748	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1767	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1776	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1788	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1793	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1843	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1920	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1924	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1938	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1943	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1947	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1951	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			227.193,60	0,00		227.193,60	227.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			227.193,60	0,00		227.193,60	227.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1014	TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTAL											
		0										
		161	400,00	0,00	1595	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242	114.854,70	0,00	1616	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1641	75.054,70	75.054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			115.254,70	0,00		115.254,70	115.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			115.254,70	0,00		115.254,70	115.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1019	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP											
		0										
		156	250,00	0,00	801	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		191	126.860,50	0,00	3201	108.515,00	108.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3209	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3217	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	3281	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			127.110,50	0,00		127.110,50	127.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			127.110,50	0,00		127.110,50	127.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1031	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA -PDDE											
	0											
	153	5,00	0,00	1401	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			6,00	0,00		6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			6,00	0,00		6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1043	COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS											
	0											
	157	25,00	0,00	803	141,75	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	190	17.000,00	0,00	2970	4.785,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2989	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2996	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3177	7.553,25	7.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3185	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3291	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			17.025,00	0,00		17.025,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			17.025,00	0,00		17.025,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1052	PNATE FUNDAMENTAL											
	0											
	144	200,00	0,00	1602	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	216	64.309,80	0,00	1619	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1648	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1978	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1983	1.309,80	1.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			64.509,80	0,00		64.509,80	64.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			64.509,80	0,00		64.509,80	64.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1053	COTA-PARTE DA CIDE											
	0											
	135	50,00	0,00	805	118,65	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		237	6.694,00	0,00	3172	6.625,35	6.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			6.744,00	0,00		6.744,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			6.744,00	0,00		6.744,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1064	CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.											
	0											
	140	300,00	0,00	2758	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2722	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2736	1.706,52	1.706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203	72.000,00	0,00	2764	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2776	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2780	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2810	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2818	14.968,48	14.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2826	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2845	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2922	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2928	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2953	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2959	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			72.300,00	0,00		72.300,00	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			72.300,00	0,00		72.300,00	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1065	PNAC											
	0											
	150	30,00	0,00	1323	15.030,00	15.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	15.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			15.030,00	0,00		15.030,00	15.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			15.030,00	0,00		15.030,00	15.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1068	PNAQ											
	0											
	151	30,00	0,00	1321	13.030,00	13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	13.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			13.030,00	0,00		13.030,00	13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			13.030,00	0,00		13.030,00	13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1071	PTMC -PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE											
	0											
		138	60,00	0,00	2934	3.708,60	3.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204	3.648,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			3.708,60	0,00		3.708,60	3.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			3.708,60	0,00		3.708,60	3.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1075	IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA FAM.											
	0											
		136	300,00	0,00	2862	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2698	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205	26.631,24	0,00	2866	13.631,24	13.631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2704	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2894	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2710	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2716	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2900	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2907	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2742	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2917	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			26.931,24	0,00		26.931,24	26.931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			26.931,24	0,00		26.931,24	26.931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1079	CIP -CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
	0	Sem Detalhamento										
		0	0,00	0,00	3303	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107	154.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158	5,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3306	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			154.805,00	0,00		154.805,00	154.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			154.805,00	0,00		154.805,00	154.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1084	PISO BASICO VARIABEL 2											
	0											
		139	65,00	0,00	2786	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206	10,00	0,00	2820	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	2832	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			75,00	0,00		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			75,00	0,00		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1092	PNAP											
		0										
		149	20,00	0,00	1327	15.020,00	15.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213	15.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			15.020,00	0,00		15.020,00	15.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			15.020,00	0,00		15.020,00	15.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1119	FUNASA TC/PAC 116/10											
		0										
		321	2.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2979	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1121	APOIO A CRECHE FNDE											
		0										
		154	5,00	0,00	1325	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			5,00	0,00		5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			5,00	0,00		5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1124	MERENDA AEE											
		0										
		152	10,00	0,00	1329	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215	1.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			1.810,00	0,00		1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			1.810,00	0,00		1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1129	PROGRAMA PROINFANCIA											
	0											
		319	40,00	0,00	1724	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			40,00	0,00		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			40,00	0,00		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1132	PNATE INFANTIL											
	0											
		145	35,00	0,00	1955	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218	18.581,67	0,00	1958	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1960	8.301,67	8.301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1963	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1966	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1968	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			18.616,67	0,00		18.616,67	18.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			18.616,67	0,00		18.616,67	18.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1133	PNATE MEDIO											
	0											
		146	30,00	0,00	1680	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217	16.799,90	0,00	1687	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1693	4.029,90	4.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			16.829,90	0,00		16.829,90	16.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			16.829,90	0,00		16.829,90	16.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1135	TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO											
	0											
		162	200,00	0,00	1683	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243	78.584,80	0,00	1690	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	1696	38.584,80	38.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			78.784,80	0,00		78.784,80	78.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			78.784,80	0,00		78.784,80	78.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1136	FMAS											
	0	Sem Detalhamento										
		0	0,00	0,00	2732	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159	10,00	0,00	2728	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2768	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	2734	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2854	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2750	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2761	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2924	6.065,00	6.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3889	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2773	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3890	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2778	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2794	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2813	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2822	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2835	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2848	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2851	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2864	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2881	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2911	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2919	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2930	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2932	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2947	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2961	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2963	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3724	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			10,00	0,00		282.465,00	282.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			10,00	0,00		282.465,00	282.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>					Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1137	RUA CACIANO ANTONIO VIEIRA											
	0											
	327	20,00	0,00	3285	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			20,00	0,00		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			20,00	0,00		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>					Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1138	FUMDICA											
	0											
	160	20,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	348	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	350	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	249	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	352	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	354	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	356	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	358	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	360	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	362	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			4.020,00	0,00		4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			4.020,00	0,00		4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1139	COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ESTADUAL											
	0											
	137	120,00	0,00	2883	8.565,00	8.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	245	8.445,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			8.565,00	0,00		8.565,00	8.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			8.565,00	0,00		8.565,00	8.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1140	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO											
	0											
	141	2,00	0,00	2808	3.842,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207	3.840,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			3.842,00	0,00		3.842,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			3.842,00	0,00		3.842,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1141	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS											
	0											
	142	15,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2890	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			15,00	0,00		15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			15,00	0,00		15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1142	COMPONENTE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS											
	0 Sem Detalhamento											
	0	0,00	0,00	2702	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143	35,00	0,00	2730	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	208	13.871,24	0,00	2892	5.256,24	5.256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2708	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2714	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2905	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	2720	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2915	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2756	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			13.906,24	0,00		13.906,24	13.906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			13.906,24	0,00		13.906,24	13.906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1145	FUNASA TC/PAC 1005/13											
	0											
	309	663.728,44	0,00	2981	669.628,44	669.628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320	5.900,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			669.628,44	0,00		669.628,44	669.628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			669.628,44	0,00		669.628,44	669.628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1149	APOIO FINANCEIRO RESOLUÇÃO FNDE N 11/2018											
	0											
	155	5,00	0,00	1407	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			5,00	0,00		5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			5,00	0,00		5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1150	PAV. GUSTAVO KATH											
	0											
	371	30,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3388	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			30,00	0,00		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			30,00	0,00		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1153	COMPLEXO ESPORTIVO											
	0											
	368	30,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3542	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			30,00	0,00		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			30,00	0,00		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1160	APOIO FINANCEIRO COVID FMAS											
	0	Sem Detalhamento										
	0	0,00	0,00	3702	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	25,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	3815	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			25,00	0,00		25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			25,00	0,00		25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1161	COVID SUAS EPI - PORTARIA 369											
	0											
	408	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3818	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3820	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			10,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			10,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1162	COVID SUAS ACOLHIMENTO - PORTARIA 369											
	0											
	409	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3821	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			10,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			10,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde											
	0											
	390	30,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3703	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	3704	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			30,00	0,00		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			30,00	0,00		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

4002	Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde											
	0											
	339	30,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2236	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2467	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			30,00	0,00		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			30,00	0,00		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D											
	0											
		120	150,00	0,00	2323	100.150,00	100.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238	170.000,00	0,00	2368	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2381	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2406	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			170.150,00	0,00		170.150,00	170.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			170.150,00	0,00		170.150,00	170.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos											
	0											
		121	100,00	0,00	2601	70.100,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241	70.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			70.100,00	0,00		70.100,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			70.100,00	0,00		70.100,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

4090	PSF / NASF / ESF Quiombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit											
	0											
		119	100,00	0,00	2273	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2247	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240	137.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2268	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2275	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2277	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2284	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2290	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			137.100,00	0,00		137.100,00	137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			137.100,00	0,00		137.100,00	137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais											
	0											
		360	1.000,00	0,00	3485	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		361	20,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			1.020,00	0,00		1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			1.020,00	0,00		1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
4230	Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP											
	0											
		118	30,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3609	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			30,00	0,00		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			30,00	0,00		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

4300	Nota Fiscal Gaúcha											
	0											
		126	10,00	0,00	2463	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2513	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247	5.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			5.010,00	0,00		5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			5.010,00	0,00		5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

4500	CUSTEIO - Atenção Básica											
	0											
		128	250,00	0,00	2228	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198	436.000,00	0,00	2266	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2295	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2304	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2340	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2363	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2370	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2391	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2408	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2418	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2431	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3714	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3718	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			436.250,00	0,00		436.250,00	436.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			436.250,00	0,00		436.250,00	436.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar											
	0											
		129	120,00	0,00	2517	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199	170.000,00	0,00	2566	147.670,00	147.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	2578	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Formigueiro

Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	3711	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			170.120,00	0,00		170.120,00	170.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			170.120,00	0,00		170.120,00	170.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde											
	0											
	130	35,00	0,00	2135	951,63	951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2626	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	48.500,00	0,00	2232	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2645	1.051,50	1.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2618	24.666,24	24.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2624	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2628	2.079,13	2.079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2641	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2652	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2665	11.140,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2669	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2671	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2673	2.057,50	2.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2689	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2696	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			48.535,00	0,00		48.535,00	48.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			48.535,00	0,00		48.535,00	48.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica											
	0											
	131	50,00	0,00	2603	42.050,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201	66.000,00	0,00	3797	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			66.050,00	0,00		66.050,00	66.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			66.050,00	0,00		66.050,00	66.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo											
	0											
	402	25,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2021

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
		0	0,00	0,00	3733	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Detalhamento da Fonte</b>			25,00	0,00		25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos</b>			25,00	0,00		25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Bancário da Fonte de Recursos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
<b>Total Geral</b>			25.437.815,32	0,00		25.437.815,32	25.437.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral de Bancos</b>				Saldo Inicial		0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Lei 4.320/64 art. 22

Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2020

Especificacao	-----			Prevista 2020	Prevista 2021	Valores LDO
	2017	2018	2019			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	1.112.879,97	1.494.453,53	1.437.543,10	1.521.950,70	1.885.937,35	0,00
Contribuicoes	751.005,41	832.674,06	853.648,28	896.865,69	1.101.639,19	0,00
Receita Patrimonial	2.109.620,97	2.080.732,57	2.192.009,00	2.309.895,40	1.670.853,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	90,00	94,00	20,00	20,00	0,00
Receita de Servicos	59.051,09	62.020,40	45.540,00	30.510,00	35.530,00	0,00
Transferencias Correntes	18.542.879,60	20.891.258,30	20.922.077,96	19.273.821,04	18.216.399,34	0,00
Outras Receitas Correntes	427.557,64	263.095,80	165.658,74	177.876,21	141.655,00	0,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>23.002.994,68</b>	<b>25.624.324,66</b>	<b>25.616.571,08</b>	<b>24.210.939,04</b>	<b>23.052.033,88</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes Intraorçamentarias						
Contribuicoes	2.678.934,29	2.884.312,10	2.988.749,44	3.138.186,91	1.714.003,00	0,00
<b>Total Receitas Correntes Intraorçament</b>	<b>2.678.934,29</b>	<b>2.884.312,10</b>	<b>2.988.749,44</b>	<b>3.138.186,91</b>	<b>1.714.003,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Capital						
Alienacao de Bens	0,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	1.131.408,17	1.320.366,53	727.360,42	763.738,44	663.728,44	0,00
Outras Receitas de Capital	57.229,06	50.709,20	26.411,00	25.741,30	8.050,00	0,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>1.188.637,23</b>	<b>1.544.875,73</b>	<b>753.771,42</b>	<b>789.479,74</b>	<b>671.778,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>26.870.566,20</b>	<b>30.053.512,49</b>	<b>29.359.091,94</b>	<b>28.138.605,69</b>	<b>25.437.815,32</b>	<b>0,00</b>

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.859.821,32	16.869.392,27	16.688.625,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	159.530,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.753.036,84	6.422.928,36	5.656.840,82	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	21.612.858,16	23.292.320,63	22.504.996,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.049.716,78	1.090.531,22	858.187,22	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	414.468,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.049.716,78	1.090.531,22	1.272.655,22	0,00
Total	22.662.574,94	24.382.851,85	23.777.651,62	0,00
Reserva de Contingencia	7.318.492,86	3.755.753,84	1.660.163,70	0,00
Total Geral .....	29.981.067,80	28.138.605,69	25.437.815,32	0,00

Município de : Formigueiro  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

**AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)**

R\$ 1,00

	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
IPTU	DED POR LEI	ENTIDADES	29.309,12	30.334,94	31.396,66	
IPTU	DESC PG ANT	CONTRIBUIN ES	13.644,67	14.122,23	14.616,51	Vide Obsevação
TX LIXO	DED POR LEI	ENTIDADES	995,21	1.030,04	1.066,09	abaixo
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
<b>TOTAL</b>			<b>43.949,00</b>	<b>45.487,22</b>	<b>47.079,27</b>	<b>-</b>

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2019 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2021 e 2022, foram claculados a partir dos valores de 2020, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2020: 3,50%

Inflação para 2021: 3,50%

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

Conforme os arts. 13, 54 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

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

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

Município de : Formigueiro  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

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

EVENTO	Valor Previsto 2019
<b>Aumento Permanente da Receita</b>	
Decorrente de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
<b>Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)</b>	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
<b>Impacto de Novas DOCC</b>	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)</b>	-

Fonte:

**Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2018, adequar-se-ão às receitas do Município.**

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Formigueiro

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	1.885.937,35		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	13.505.829,68	
Contribuições	1.101.639,19		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	159.530,15	
Receita Patrimonial	1.670.853,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.656.840,82	19.322.200,65
Receita Agropecuária	20,00				
Receita de Serviços	35.530,00				
Transferências Correntes	21.315.380,00				
Outras Receitas Correntes	141.655,00	26.151.014,54			
(-) Dedução para o FUNDEB	3.098.980,66	-3.098.980,66			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	1.714.003,00	1.714.003,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.182.795,75	3.182.795,75
			Superávit		2.261.040,48
Totais .....		24.766.036,88	Totais .....		24.766.036,88
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Transferências de Capital	663.728,44		INVESTIMENTOS	858.187,22	
Outras Receitas de Capita	8.050,00	671.778,44	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414.468,00	1.272.655,22
			Reserva de Contingência		1.660.163,70
Déficit		2.261.040,48			
Totais .....		2.932.818,92	Totais .....		2.932.818,92

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Formigueiro

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	23.052.033,88	Despesas Correntes	19.322.200,65
Receitas Correntes Intraorçamentária	1.714.003,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	3.182.795,75
Receitas de Capital	671.778,44	Despesas de Capital	1.272.655,22
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	1.660.163,70
Total .....	25.437.815,32	Total .....	25.437.815,32



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			26.151.014,54
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		1.885.937,35	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.720.298,45	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	446.062,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	1.274.236,45		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		165.103,90	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	165.103,90		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		535,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi	535,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		1.101.639,19	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		946.839,19	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	946.839,19		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		154.800,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.670.853,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		13.230,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.657.623,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.657.623,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		20,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		35.530,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		35.030,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		21.315.380,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		10.360.225,84	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	10.360.225,84		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.853.973,50	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.853.973,50		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		3.097.180,66	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	3.097.180,66		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas		4.000,00	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Fisicas - Especific Estados, DF e Municipios	4.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		141.655,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		141.655,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			1.714.003,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		1.714.003,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.714.003,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	1.714.003,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			671.778,44
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		663.728,44	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		663.728,44	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	663.728,44		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		8.050,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		8.050,00	
	Total Geral .....			28.536.795,98
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.098.980,66		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	3.098.980,66		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.646.501,66		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	1.646.501,66		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.452.479,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	1.452.479,00		
	Total de Deducoes.....	3.098.980,66		
	Total da Receita Liquida..	25.437.815,32		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.885.937,35
Contribuicoes	1.101.639,19
Receita Patrimonial	1.670.853,00
Receita Agropecuaria	20,00
Receita de Servicos	35.530,00
Transferencias Correntes	21.315.380,00
Outras Receitas Correntes	141.655,00
	-----
Total Receitas Correntes	26.151.014,54
Contribuicoes	1.714.003,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	1.714.003,00
Transferencias de Capital	663.728,44
Outras Receitas de Capital	8.050,00
	-----
Total Receitas de Capital	671.778,44
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>28.536.795,98</b>
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.098.980,66
	-----
Total das Deducoes	3.098.980,66
	-----
<b>Total da Receita Liquida</b>	<b>25.437.815,32</b>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.173.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		833.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		717.360,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.160,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		115.640,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.640,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		340.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	70.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		17.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.200.000,00
	Total do Orgao			1.200.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			515.440,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		414.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		405.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		9.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.240,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		101.240,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.640,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			516.540,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.373,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.169,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		73.850,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.850,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		11.319,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.319,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.204,14	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.204,14	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.086,14		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.918,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			113.373,14

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			41.539,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.680,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		4.480,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.480,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.859,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.859,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.959,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			42.539,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			49.101,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.242,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.142,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.432,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.510,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.859,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.859,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.959,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			54.101,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			108.128,31
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.378,31	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.378,31	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.121,33		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.156,98		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.750,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.750,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.450,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			108.328,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 F. M. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.820,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.820,00	
3.3.35.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		210,00	
3.3.35.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	210,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.610,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	420,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.630,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.020,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			83.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			84.000,00
	Total do Orgao			922.901,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			207.640,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		151.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		20.300,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.300,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.340,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.340,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.900,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.940,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			217.840,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT  
Unidade Orcamentaria: 03.02 VIVEIRO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			45.779,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.320,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		5.320,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.320,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.459,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.459,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.959,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			45.779,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT  
 Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			147.015,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		56.100,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.400,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.915,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.697,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.900,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.877,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		64.218,80	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.218,80		
	Total da Unidade Orcamentaria			147.015,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT  
 Unidade Orcamentaria: 03.04 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRICOLA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			238.639,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		111.600,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		14.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.039,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		113.039,40	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	63,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.530,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.528,40		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.918,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			239.639,40
	Total do Orgao			650.274,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.132.154,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.469.203,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		371.907,50	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	136.717,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.790,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.097.296,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.097.296,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		662.950,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		662.950,90	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	175.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.900,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.820,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	221.530,90		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.146.354,40



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 04.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL -FUNDEC

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.300,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PESSOAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			145.477,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		106.800,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		12.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.077,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.077,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.877,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			150.477,00
	Total do Orgao			3.300.131,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUNIC. DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			134.469,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.769,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.569,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.850,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.959,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.560,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			127.605,51
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	127.605,51		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	127.605,51		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	127.605,51		
	Total da Unidade Orcamentaria			262.574,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 05.02 SETOR DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			228.495,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		161.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		22.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.995,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.995,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	9.795,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			238.495,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 05.03 SETOR DE ARRECADACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			251.843,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		191.700,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		26.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.543,22	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.543,22	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.266,22		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.877,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			256.843,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 05.04 TESOUREARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			254.050,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.061,12	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.808,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.808,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		7.253,12	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.253,12		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		159.530,15	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		159.530,15	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	159.530,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.459,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.459,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.959,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			417.468,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		414.468,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		414.468,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	414.468,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			671.518,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 05.05 SETOR DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMONIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			239.343,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		168.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.343,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		51.343,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.548,20		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	9.795,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			244.343,20
	Total do Orgao			1.673.774,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.188.560,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.141.400,66	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.699.800,66	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	143.547,75		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.411.392,91		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	58.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	44.560,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		441.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	441.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.047.159,89	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.047.159,89	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	126.229,78		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	13.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	363.601,60		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.410,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	329.918,51		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	173.700,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	3.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			68.065,36
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		68.065,36	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.065,36	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	32.665,36		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.256.625,91



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			90.621,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.511,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.975,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.300,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.575,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.536,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.536,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.110,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.010,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.580,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.130,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.130,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.130,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.030,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			95.751,00
	Total do Orgao			5.352.376,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.832.443,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.047.701,34	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		9.044,42	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	9.044,42		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.799.705,29	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.590.747,79		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	88.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	38.857,50		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		238.951,63	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	238.951,63		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.784.742,11	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.087,48	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.087,48		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.729.654,63	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	82.282,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	426.756,63		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	117.150,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.335,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	894.346,50		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	47.650,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	120.734,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.000,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		50.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.296,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.296,90	
4.4.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		86,90	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	86,90		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.210,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	130,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.080,00		

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Formigueiro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#  
Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orcamentaria			4.838.740,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			402.246,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		151.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		14.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.246,56	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		105.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		131.246,56	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.858,08		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.030,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	750,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.293,48		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.290,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	9.525,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.606,52
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.606,52	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.606,52	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.406,52		
	Total da Unidade Orcamentaria			411.853,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 SANEAMENTO BASICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			407.370,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		407.370,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		405.270,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.370,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402.900,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		100,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			675.478,44
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		675.478,44	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		675.478,44	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	669.728,44		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.082.848,44
	Total do Orgao			6.333.441,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			135.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		98.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		10.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			136.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DMER -DEPTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			837.783,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		589.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		525.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		64.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.383,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		248.383,60	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	188.843,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	875,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.465,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	19.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	9.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			846.883,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS  
 Unidade Orcamentaria: 08.03 DSU -DEPTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			566.863,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.958,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		329.958,50	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.248,50		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.710,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		42.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.905,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		194.905,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.405,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.900,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.610,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.610,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.610,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.410,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			569.473,50
	Total do Orgao			1.552.357,10



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 F. DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.930.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.920.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.920.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	2.425.585,25		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	494.414,75		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
3.3.20.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.522.558,19
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.522.558,19		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.522.558,19		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.522.558,19		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.452.558,19
	Total do Orgao			4.452.558,19
	Total Geral			25.437.815,32

Município de : Formigueiro  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021  
 TABELA 02 - Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal - ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
	Arrecadação	Arrecadação	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção
<b>Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias</b>	22.265.821,83	25.353.272,19	22.615.339,04	23.052.033,88	23.587.478,88	24.041.224,24
(-) Aplicações Financeiras em Geral	32.370,92	39.732,99	25.025,15	7.562,00	8.061,47	8.593,93
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	2.026.823,08	2.934.184,37	1.758.235,00	1.650.061,00	1.759.047,53	1.875.232,62
(-) Outras Receitas Financeiras	8.000,30	-	-	-	2.070,08	535,63
<b>(=) Receitas Primárias Correntes (I)</b>	<b>20.198.627,53</b>	<b>22.379.354,83</b>	<b>20.832.078,89</b>	<b>21.394.410,88</b>	<b>21.818.299,81</b>	<b>22.156.862,06</b>
<b>Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias</b>	<b>1.544.875,73</b>	<b>855.801,04</b>	<b>1.629.079,74</b>	<b>671.778,44</b>	<b>715.899,76</b>	<b>762.926,56</b>
(-) Operações de Crédito	-	-	800.000,00	-	-	-
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	50.709,20	41.303,34	25.741,30	8.040,00	8.321,40	8.612,65
<b>(=) Receitas Primárias de Capital (II)</b>	<b>1.494.166,53</b>	<b>814.497,70</b>	<b>803.338,44</b>	<b>663.738,44</b>	<b>707.578,36</b>	<b>754.313,91</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)</b>	<b>21.692.794,06</b>	<b>23.193.852,53</b>	<b>21.635.417,33</b>	<b>22.058.149,32</b>	<b>22.525.878,17</b>	<b>22.911.175,97</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
	Pagamento	Pagamento	Pagto Estimado	Projeção	Projeção	Projeção
<b>Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias</b>	<b>21.747.789,67</b>	<b>24.159.024,40</b>	<b>22.292.320,63</b>	<b>22.268.996,40</b>	<b>23.401.319,52</b>	<b>24.614.653,54</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	159.530,15	166.485,66	175.542,48
<b>(=) Despesas Primárias Correntes (IV)</b>	<b>21.747.789,67</b>	<b>24.159.024,40</b>	<b>22.292.320,63</b>	<b>22.109.466,25</b>	<b>23.234.833,86</b>	<b>24.439.111,06</b>
<b>Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias</b>	<b>471.139,55</b>	<b>736.082,55</b>	<b>1.090.531,22</b>	<b>1.265.655,22</b>	<b>1.596.290,83</b>	<b>1.952.669,31</b>
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
(-) Aquisiç. De Títulos de Capital Já Integralizado	-	-	-	-	-	-
(-) Aquisição de Títulos de Crédito	-	-	-	-	-	-
(-) Amortização da Dívida	-	-	-	414.468,00	428.974,38	443.988,48
<b>(=) Despesas Primárias de Capital (V)</b>	<b>471.139,55</b>	<b>736.082,55</b>	<b>1.090.531,22</b>	<b>851.187,22</b>	<b>1.167.316,45</b>	<b>1.508.680,83</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI = IV + V)</b>	<b>22.218.929,22</b>	<b>24.895.106,95</b>	<b>23.382.851,85</b>	<b>22.960.653,47</b>	<b>24.402.150,31</b>	<b>25.947.791,89</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (VII = III - VI)</b>	<b>- 526.135,16</b>	<b>- 1.701.254,42</b>	<b>- 1.747.434,52</b>	<b>- 902.504,14</b>	<b>- 1.876.272,14</b>	<b>- 3.036.615,92</b>
---	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss -Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss – Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-

4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	121.477,74	95.635,80	18.750,30	80.468,88	67.783,55	58.695,89
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	-	-	-	-	-	-
<b>SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (VIII)</b>	<b>121.478</b>	<b>95.636</b>	<b>18.750</b>	<b>80.469</b>	<b>67.784</b>	<b>58.696</b>

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária – Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss – Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.1.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-

3.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
<b>SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (X = VII + VIII - IX)</b>	<b>- 404.657,42</b>	<b>- 1.605.618,62</b>	<b>- 1.728.684,22</b>	<b>- 822.035,26</b>	<b>- 1.808.488,59</b>	<b>- 2.977.920,02</b>

**Município de : Formigueiro**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021**  
**Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2018 a 2021**

<b>PODER EXECUTIVO</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	10.746.715,98	10.935.196,34	11.071.154,69
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	10.209.380,18	10.388.436,52	10.517.596,96
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	9.672.044,38	9.841.676,71	9.964.039,23

  

<b>PODER LEGISLATIVO</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	1.194.079,55	1.215.021,82	1.230.128,30
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	1.134.375,58	1.154.270,72	1.168.621,88
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	1.074.671,60	1.093.519,63	1.107.115,47

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Lega, Prudencial e de Alerta para Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

- a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;
- b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea "a" do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder no alcance das seguintes vedações:
- I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;
  - II - criação de cargo, emprego ou função;
  - III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
  - IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
  - V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei Diretrizes Orçamentárias.
- c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente nas condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, da LRF.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino  
 Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12122	Administracao Geral					
121220203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
121220203.1.018000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECR. MUNIC. DE EDUCACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1162		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
121220203.1.043000	AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DO PREDIO DA SECR. MUNIC. DA EDUCACAO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1183		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12128	Formacao de Recursos Humanos					
121280203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
121280203.2.159000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1263		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12271	Previdencia Basica					
122710203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
122710203.2.079000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1272		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
122710203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1274		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
122710203.2.082000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1280		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
122710203.2.242000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1284		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
122710206	Transporte Escolar					
122710206.2.173000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1286		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12272	Previdencia do Regime Estatutario					
122720203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
122720203.2.079000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1288		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1292		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.081000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1296		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.082000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1300		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino  
 Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
122720203.2.241000	VENCIMENTOS E ENCARGOS	PREVID. DA EDUCACAO	INFANTIL - PROFESSORES -	PRE-ESCOLA		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.242000	VENCIMENTOS E ENCARGOS	PREVID. DO ENSINO	INFANTIL - SERVIDORES -	PRE-ESCOLA		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1310	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122720206	Transporte Escolar					
122720206.2.173000	VENCIMENTOS E ENCARGOS	PREV. DO TRANSPORTE	ESCOLAR			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1314	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
123610203.1.015000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA	DAS EMEF's				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1331	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.1.051000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO	PEDAGOGICO PARA ENSINO	FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1337	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.1.093000	CONSTR., AMPL., MELHORIA E REFORMA	DOS GINASIOS ESPORTIVOS	DAS ESCOLAS	MUNICIPAI		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1358	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.016000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1366	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1419	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1427	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1437	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1469	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.079000	VENCIMENTOS E ENCARGOS	PREVID. DO ENSINO	FUNDAMENTAL - PROFESSORES			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1496	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino  
 Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
123610203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1506		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00			600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
1522		12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS									
1526		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
123610203.2.099000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1532		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
123610203.2.112000	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES									
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO									
1534		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00			200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
123610203.2.161000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO									
1542		92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00			92.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
123610203.2.240000	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES									
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO									
1546		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
123610206	Transporte Escolar									
123610206.1.017000	CONSTRUCAO, AMPL., MELHORIAS E REFORMAS NAS INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES									
1552		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
123610206.1.050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1556		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
123610206.2.015000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL									
1568		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1570		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
1606		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
1609		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00			210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1622		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1765	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1771	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1778	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1791	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
123650203.2.081000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1799	32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
1807	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
123650203.2.082000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1817	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1827	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
1829	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
123650203.2.114000 CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE						
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
1835	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
123650203.2.160000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1841	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
123650203.2.219000 MANUT. DA BRINQUEDOTECA INFANTIL						
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1849	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
123650203.2.224000 AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1853	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
123650203.2.241000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1859	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
1870	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino  
 Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123650203.2.242000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1880	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1890	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
1892	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.243000 CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
1898	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.244000 CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
1904	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.245000 CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
1910	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.248000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1918	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1922	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1930	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1936	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1940	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1945	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.249000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1949	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.250000 AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1953	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino  
 Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12367	Educacao Especial					
123670206	Transporte Escolar					
123670206.2.247000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA EDUCACAO ESPECIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1974	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1980	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
123610203.2.079000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
3893	7.749,78	0,00	0,00	0,00	7.749,78	7.749,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
3894	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610206	Transporte Escolar					
123610206.2.173000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
3895	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
123650203.2.081000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
3897	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.082000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1813	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.241000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
3896	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.242000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
3898	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.391.669,78	0,00	0,00	0,00	1.391.669,78	1.391.669,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.391.669,78	0,00	0,00	0,00	1.391.669,78	1.391.669,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Desd. Fonte Recursos	1.391.669,78	0,00	0,00	0,00	1.391.669,78	1.391.669,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	1.391.669,78	0,00	0,00	0,00	1.391.669,78	1.391.669,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)  
 Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12271	Previdencia Basica					
122710203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
122710203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1277		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES					
1278						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS					
1279						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12272	Previdencia do Regime Estatutario					
122720203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
122720203.2.079000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1290		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1294		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.081000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1298		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.082000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1302		25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.241000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1308		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.242000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1312		31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
123610203.2.079000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES					
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1499		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.01.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/					
1500						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALARIO IN					
1501						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1524		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)  
 Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.44.00.00 1525	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 1529	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.01.00 1530	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00 1531	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALARIO IN		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.112000 3.1.90.04.00.00.00 1537	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.02.00 1538	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.04.00.00 3460	CONTR.POR TEMPO DET.PROFISS.DEMAIS AREAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15.00.00 1539	OBRIGACOES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.188000 3.3.90.49.00.00.00 1544	AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO - TRANSPORTE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00 1545	INDENIZACAO AUXILIO - TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.240000 3.1.90.04.00.00.00 1549	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
	27.147,75	0,00	0,00	0,00	27.147,75	27.147,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.04.00.00 1550	CONTR.POR TEMPO DET.PROFISS.DEMAIS AREAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15.00.00 1551	OBRIGACOES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 123650203 123650203.2.081000 3.1.90.94.00.00.00 1810	Educacao Infantil Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.01.00 1811	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.01.03.00 1812						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
123650203.2.082000						
3.1.90.94.00.00.00 1832	9.660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.660,00 0,00 0,00	9.660,00 0,00 0,00
3.1.90.94.01.01.00 1833						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.01.03.00 1834						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
123650203.2.114000						
3.1.90.04.00.00.00 1838	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.90.04.01.02.00 1839						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.15.00.00 1840						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
123650203.2.189000						
3.3.90.49.00.00.00 1845	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 1846						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
123650203.2.241000						
3.1.90.11.00.00.00 1864	197.088,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197.088,40 0,00 0,00	197.088,40 0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00 1865						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.07.00.00 3764						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 1866						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 1867						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)  
 Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1868	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.48.00.00 1869	LICENCA PREMIO INDENIZADA		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 1873	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.01.01.00 1874	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.01.03.00 1875	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALARIO IN		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
123650203.2.242000 3.1.90.94.00.00.00 1895	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.01.01.00 1896	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.01.03.00 1897	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALARIO IN		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
123650203.2.243000 3.1.90.04.00.00.00 1901	CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.04.01.02.00 1902	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.15.00.00 1903	OBRIGACOES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
123650203.2.244000 3.1.90.04.00.00.00 1907	CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.1.90.04.04.00.00 1908	CONTR.POR TEMPO DET.PROFISS.DEMAIAS AREAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.15.00.00 1909	OBRIGACOES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
123650203.2.245000 3.1.90.04.00.00.00 1913	CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.04.00.00 1914	CONTR.POR TEMPO DET.PROFISS.DEMAIS AREAS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.15.00.00 1915	OBRIGACOES PATRONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
123650203.2.246000 3.3.90.49.00.00.00 1916	AUXILIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA AUXILIO - TRANSPORTE					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 1917	INDENIZACAO AUXILIO - TRANSPORTE		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12361 123610203 123610203.2.079000 3.1.90.11.00.00.00 1490	Ensino Fundamental Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	1.100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 0,00 0,00	1.100.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00 1491	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.07.00.00 3762	ABONO DE PERMANENCIA		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 1492	13o SALARIO		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 1493	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00 1494	LICENCA-PREMIO		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.48.00.00 1495	LICENCA PREMIO INDENIZADA		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00 3877	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
	32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00
3.3.90.08.05.01.00 2630	AUXILIO NATALIDADE - PESSOAL ATIVO		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.11.01.00 3746	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.99.01.00 1482	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)  
 Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.11.00.00 AUXILIO SAUDE 1481	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
123610203.2.080000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1513	800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa 1514	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 1517	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1518	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa 1519	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.48.00.00 LICENCA PREMIO INDENIZADA - Desdobramento da Despesa 1520	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS - Desdobramento da Despesa 1521	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 3878	31.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00
3.3.90.08.11.01.00 AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO - Desdobramento da Despesa 3747	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.99.01.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa 1505	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.11.00.00 AUXILIO SAUDE 1504	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12365 Educacao Infantil						
123650203 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica						
123650203.2.081000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1802	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa 1803	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANENCIA - Desdobramento da Despesa 3763	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO 1804	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1805	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO 1806	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.1.90.11.48.00.00 LICENCA PREMIO INDENIZADA 3544	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 3879	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.3.90.08.11.01.00 AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO 3748	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.3.90.08.99.01.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO 1798	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.3.90.08.11.00.00 AUXILIO SAUDE 1797	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
123650203.2.082000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1822	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1823	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO 1824	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1825	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO 1826	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 1815	10.080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.080,00 0,00 0,00	10.080,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		
3.3.90.08.56.01.00 SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO 3685	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				- Desdobramento da Despesa		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)  
 Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.99.01.00 1816	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.241000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA					
3.3.90.08.00.00.00 3899	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.11.01.00 3750	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.01.00 1858	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.11.00.00 1857	AUXILIO SAUDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.242000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00 1885	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	105.304,51	0,00	0,00	0,00	105.304,51	105.304,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 1886	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 1887	13o SALARIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 1888	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 1889	LICENCA-PREMIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00 3578	LICENCA PREMIO INDENIZADA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 3880	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.11.01.00 3751	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.01.00 1879	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.11.00.00 1878	AUXILIO SAUDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 40 ASFS - Acoes de Servicos Publicos de Saude  
 Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710211	Gestao do SUS do Municipio					
092710211.2.154000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710212	Atencao Basica a Saude					
092710212.2.181000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2125	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710214	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
092710214.2.185000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2127	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720211	Gestao do SUS do Municipio					
092720211.2.154000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2129	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720212	Atencao Basica a Saude					
092720212.2.181000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2131	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720214	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
092720214.2.185000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2137	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saude					
10122	Administracao Geral					
101220211	Gestao do SUS do Municipio					
101220211.2.043000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2155	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2157	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2173	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2178	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2185	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3726	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2198						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 40 ASFS - Acoes de Servicos Publicos de Saude

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
101220211.2.091000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2201	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2203	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2205	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
101220211.2.130000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS DA SECR. MUNIC. DE SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2207	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
101220211.2.154000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE						
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2215	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
2217	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
101220211.2.178000 AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA SECR. DE SAUDE						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2220	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
10128 Formacao de Recursos Humanos						
101280211 Gestao do SUS do Municipio						
101280211.2.092000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2222	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
101280211.2.179000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA GESTAO DO SUS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2224	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
101280212 Atencao Basica a Saude						
101280212.2.183000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2226	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
101280214 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
101280214.2.187000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES P/ PROCED. DE MAC-HOSPITAL MUNICIPAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2234	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
10301 Atencao Basica						
103010211 Gestao do SUS do Municipio						
103010211.0.005000 REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO						
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2441	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
103010212 Atencao Basica a Saude						
103010212.2.018000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 40 ASFS - Acoes de Servicos Publicos de Saude

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2264	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.135000 CONTRATACAO DE SERVIDORES PARA ATENCAO BASICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
2292	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.177000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2298	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.180000 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2302	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2306	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2359	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2365	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2372	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.181000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA						
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2422	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
2426	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.182000 AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE-UBS						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2429	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.223000 MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2433	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
2435	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 40 ASFS - Acoes de Servicos Publicos de Saude

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2469	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2471	171.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171.750,00 0,00 0,00	171.750,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2529	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2532	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2539	450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 2575	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
103020214.2.101000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2580	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
103020214.2.136000 CONTRATACAO DE SERVIDORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2582	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
103020214.2.185000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2594	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2596	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
103020214.2.186000 AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 2599	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030212 Atencao Basica a Saude						
103030212.2.094000 MANUTENCAO DA FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2605	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 2607	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
10122 Administracao Geral						
101220211 Gestao do SUS do Municipio						
101220211.0.005000 REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 2437	9.044,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.044,42 0,00 0,00	9.044,42 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 40 ASFS - Acoes de Servicos Publicos de Saude

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 2439	5.087,48	0,00	0,00	0,00	5.087,48	5.087,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 2443	86,90	0,00	0,00	0,00	86,90	86,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220211.1.029000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRET. MUNIC. DE SAUDE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2139	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220211.2.154000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2209	230.941,55	0,00	0,00	0,00	230.941,55	230.941,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 3881	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atencao Basica						
103010212 Atencao Basica a Saude						
103010212.1.061000 ESTRUTURACAO DAS REDES DE SERV. DE AT. BASICA DE SAUDE-UBS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.1.166000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2260	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.181000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2410	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 3882	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020214 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020214.1.030000 ESTRUT. DE SERV. DE AT. AS URGENCIAS E EMERG. NA REDE ASSISTENCIAL-HOSPITAL MUNI						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2445	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020214.2.185000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2585	947.000,00	0,00	0,00	0,00	947.000,00	947.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 3883	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.734.290,35	0,00	0,00	0,00	3.734.290,35	3.734.290,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	3.734.290,35	0,00	0,00	0,00	3.734.290,35	3.734.290,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Desd. Fonte Recursos						





DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS  
DO PODER LEGISLATIVO EM 2019

Art. 29 da Constituição Federal e Art 12 § 2 ° da LDO

Receita efetivamente arrecadada no Exercício Anterior  
2020

			arrecadado	previsto	
			JAN a SET	OUT a DEZ	total
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	R\$	1.236.225,61	285.725,09	1.521.950,70
1.2.1.0.04.21	CONT SERV ATIVO REGIME PROPRIO PREV	R\$	651.274,38	76.373,81	727.648,19
12.40.00.11	CONT CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL	R\$	104.945,99	64.271,51	169.217,50
1.7.18.01.2.1.	TRANSF COTA PARTE FPM	R\$	5.475.114,60	1.900.000,00	7.375.114,60
17.18.01.5	TRANSF COTA PARTE ITR	R\$	43.013,97	151.986,03	195.000,00
1.7.1.8.06.1	TRANSF COTA PARTE LC 87/96	R\$		-	-
17.28.01.1	TRANSF ICMS	R\$	4.826.030,31	1.700.000,00	6.526.030,31
17.28.01.2	IPVA	R\$	425.199,10	150.000,00	575.199,10
17.28.01.3	IPI/EXPORTAÇÃO	R\$	65.700,90	22.000,00	87.700,90
17.28.01.4	CIDE	R\$	5.946,76	5.726,14	11.672,90
		R\$	-	-	-
	Base de cálculo p/ orçamento		12.833.451,62	4.356.082,58	17.189.534,20

Valor da Receita Efetivamente arrecadada no exercicio anterior 2019	20.386.938,83
---	---------------

3 - Informar a população do município	6715
---------------------------------------	------

Limite Maximo Permitido Cef Art 29A Constituicao Federal	1.203.267,39
--	--------------

Valor Máximo para as despesas do `pder Legislativo em 2019	1.203.267,39
--	--------------